

Abda Község Önkormányzat képviselő-testületének

4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről

Abda Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (intézményre).

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

2.§A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 926.893.527 forintban állapítja meg.

894.014.330 Ft költségvetési bevétellel
926.893.527 Ft költségvetési kiadással
32.879.197 Ft Költségvetési egyenleggel

32.879.197 Ft – ebből működési
0 Ft felhalmozási
32.879.197 Ft Előző évi pénzmaradvány

felhasználásával

926.893.527 Ft Bevételi főösszeggel
926.893.527 Ft Kiadási főösszeggel

BEVÉTELEK:

	forintban
• Önkormányzat működési támogatásai	250.078.290
• Működési célú támogatások ÁH-on belül	21.934.410
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	400.000
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	204.750.000
• Közhatalmi bevételek	157.075.000

• Működési bevételek	25.649.180
• Felhalmozási bevételek	37.148.880
• Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.092.566
• Finanszírozási bevételek	228.765.201

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	98.585.809
• Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	23.749.589
• Dologi kiadások	124.020.971
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.640.000
• Egyéb működési célú kiadások	215.715.409
• Tartalék	150.232.918
• Beruházási kiadások	18.594.629
• Felújítások	210.000.000
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000.000
• Finanszírozási kiadások	78.354.202

- (2) (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat és szerve bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiadás forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezését az Önkormányzat és szerve a 4. számú melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat és szerve a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérleg-szerű bemutatását 5. és 6. számú melléklet részletezi.
- (7) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §A költségvetés részletezése

- (1) A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Abda Község Önkormányzata és szervei támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7. számú melléklet állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A létszámkereteit a 9. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 150.232.918 Ft tartalékot állapít meg.

4. §A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgyévi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 10. számú melléklet.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(7) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft / év / fő.

(8) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5.§ Az előirányzatok módosítása

(1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § Egyéb rendelkezések

(1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügy-

letek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 10. számú mellékletben határozza meg.

7. § Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Abda, 2016. február hó 24. nap

 
Szabó Zsolt
polgármester

P.H. 
Komjáti János
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kelt: Abda, 2016. február hó 25. nap

P.H. 
Komjáti János
jegyző

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Bevételek összesen

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat		
		Abda	Közös Hivatal	Összesen
Működési bevételek		452 686 880	2 050 000	454 736 880
1. Működési célú támogatások Áll-n belülről	B1	272 012 700	0	272 012 700
2. Közhatalmi bevételek	B3	157 075 000	0	157 075 000
3. Működési bevételek	B4	23 599 180	2 050 000	25 649 180
4.	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek		242 298 880	0	241 898 880
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2	204 750 000		204 750 000
2. Felhalmozási bevételek	B5	37 148 880		37 148 880
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	400 000		
Kölcsönök				
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B74	1 092 566	0	1 092 566
1. Kapott kölcsönök				
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B74	1 092 566	0	1 092 566
Költségvetési bevételek összesen		696 078 326	2 050 000	697 728 326
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	B813	29 978 788	2 900 409	32 879 197
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		29 978 788	2 900 409	32 879 197
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra			0	0
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	125 718 126		125 718 126
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		125 718 126		125 718 126
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	70 167 878	70 167 878
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0		
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	70 167 878	70 167 878
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0		
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0		
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0		
Finanszírozási bevételek összesen		155 696 914	73 068 287	228 765 201
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		851 775 240	75 118 287	926 493 527
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		851 775 240	75 118 287	926 493 527
1. Működési célú bevételek		608 383 794	75 118 287	683 502 081
2. Felhalmozási célú bevételek		243 391 446	0	243 391 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		851 775 240	75 118 287	926 893 527

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés
Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szála	2016. évi eredeti előirányzat		
			Abda	Közös Hivatal	Összesen
1. Működési bevételek					
1. Működési bevételek összesen	B4		23 599 180	2 050 000	25 649 180
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402		4 487 800	0	4 487 800
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		174 095	2 050 000	2 224 095
4. Tulajdonosi bevételek	B404		241 672	0	241 672
5. Ellátási díjak	B405		5 503 574	0	5 503 574
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		10 881 039	0	10 881 039
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 272 000	0	2 272 000
8. Kamatbevételek	B408		20 000	0	20 000
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		18 000	0	18 000
10. Egyéb működési bevételek	B411		1 000	0	1 000
11.			0	0	0
Működési bevételek összesen	B4		23 599 180	2 050 000	25 649 180
2. Közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek összesen	B3		157 075 000	0	157 075 000
1. Vagyoni típusú adók	B34		6 400 000	0	6 400 000
1. Nagánszemélyek kommunális adója	B3413		6 400 000		6 400 000
Termék és szolgáltatások adói	B35		150 675 000	0	150 675 000
1. Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111		137 675 000	0	137 675 000
2. Gépjárműadó	B3541		12 000 000	0	12 000 000
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355		0	0	0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511		900 000	0	900 000
Talajterhelési díj	B35512		100 000	0	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101			0	0
2. Eljárási illeték	B36103				
3. Önkormányzatot megill.helyszini és szabálysértési bírság	B36110				
4. Egyéb bírság	B36111				
5. Helyi adópótlék, adóbírság	B36112				
Közhatalmi bevételek összesen	B3		157 075 000	0	157 075 000
3. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5		37 148 880	0	37 148 880
1. Immateriális javak értékesítése	B51				
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52		37 148 880		37 148 880
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
4. Részesedések értékesítése	B54				
Felhalmozási bevételek összesen	B5		37 148 880	0	37 148 880
4. Kapott támogatások					
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11		250 078 290	0	250 078 290
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		70 361 553	0	70 361 553
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112		131 396 033	0	131 396 033
3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113		44 604 304	0	44 604 304
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114		3 716 400	0	3 716 400
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116				
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11		250 078 290	0	250 078 290
5. Támogatásértéki bevételek					
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12				
2. Működési célú, támogatásértéki bevételek	B16		21 934 410	0	21 934 410
5. Működési c. támogatásértéki bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614		10 819 200	0	10 819 200
6. Működési c. támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénza.	B1615		10 152 025	0	10 152 025
7. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616		963 185	0	963 185
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		21 934 410	0	21 934 410
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről					
1. Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek	B2		204 750 000	0	204 750 000
1. Felh. c. támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű	B2513		204 750 000	0	204 750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2		204 750 000	0	204 750 000

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés
Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

		Tárgy	2016. évi eredeti előirányzat		
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 092 566	0	1 092 566
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 092 566	0	1 092 566
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73	400 000		400 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezettől				
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól		400 000		400 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 492 566	0	1 492 566
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen		696 078 326	2 050 000	698 128 326
9.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele				
1.	Előző évi előirányzat, pénzmaradvány igénybevétele - Működési célra	B813	29 978 788	2 900 409	32 879 197
2.	Előző évi előirányzat, pénzmaradvány igénybevétele - Felhalmozási célra			0	0
	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		29 978 788	2 900 409	32 879 197
10.	Költségvetési hiány külső finans. - Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadásai	B82			
1.	Fejlesztési célú kötelezettségek kiadásai				
2.	Működési célú kötelezettségek kiadásai				
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82			
11.	Költségvetési hiány külső finans. - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811			
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú likvid hitelek, kölcsönök felvétele	B8112			
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú egyéb hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811			
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1.	Értékpapírok értékesítésének bevétele - Működési célú bevételek	B812	125 718 126		125 718 126
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele - Felhalmozási célú bevételek				
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812	125 718 126	0	125 718 126
13.	Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	70 167 878	70 167 878
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	70 167 878	70 167 878
14.	Finanszírozási bevételek összesen		155 696 914	73 068 287	228 765 201
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		851 775 240	75 118 287	926 893 527
	Függő átfutó kiegyenlítő bevétel összesen				
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		851 775 240	75 118 287	926 893 527

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés
Kiadások összesen

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat		
			Abda	Közös Hivatal	Összesen
Működési kiadások			392 593 491	75 118 287	467 711 778
1.	Működési kiadások		176 878 082	75 118 287	251 996 369
1.	1. Személyi juttatások	K1	45 461 909	53 123 900	98 585 809
2.	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	11 103 545	12 646 044	23 749 589
3.	3. Dologi kiadások	K3	114 672 628	9 348 343	124 020 971
4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 640 000	0	5 640 000
2.	2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506	198 370 009		198 370 009
3.	3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511	17 345 400	0	17 345 400
Felhalmozási kiadások			228 594 629	0	228 594 629
1.	1. Felhalmozási kiadások	K6-K7	228 594 629	0	228 594 629
2.	2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84			0
3.	3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88			0
Kölesönök			2 000 000	0	2 000 000
1.	1. Működési célú kölesönök	K508	0	0	0
1.	1. Kölesön nyújtása		0	0	0
2.	2. Kölesön törlesztése				
2.	2. Felhalmozási célú kölesönök	K86	2 000 000	0	2 000 000
1.	1. Kölesön nyújtása		2 000 000	0	2 000 000
2.	2. Kölesön törlesztése				
Tartalék előirányzatok		K512	150 232 918	0	150 232 918
1.	1. Általános tartalék				
2.	2. Céltartalék		150 232 918	0	150 232 918
1.	1. Működési célú céltartalékok	K512	150 232 918	0	150 232 918
2.	2. Felhalmozási célú céltartalékok				0
Költségvetési kiadások összesen:			773 421 038	75 118 287	848 539 325
1.	1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0		
1.	1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0	0	0
2.	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0	0	0
2.	2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	K9111	0	0	0
1.	1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		0	0	0
2.	2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.	K9111	0	0	0
3.	3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
1.	1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 186 324	0	8 186 324
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése összesen			8 186 324	0	8 186 324
Központi, irányító szervi támogatás					
1.	1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	70 167 878	0	70 167 878
2.	2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen			70 167 878	0	70 167 878
Finanszírozási kiadások összesen			78 354 202	0	78 354 202
KIADÁSOK ÖSSZESEN			851 775 240	75 118 287	926 893 527
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen			0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK			851 775 240	75 118 287	926 893 527
Működési célú kiadások			621 180 611	75 118 287	696 298 898
Felhalmozási célú kiadások			230 594 629	0	230 594 629
KIADÁSOK ÖSSZESEN			851 775 240	75 118 287	926 893 527

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés
Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2016. évi eredeti előirányzat		
		Abda	Közös Hivatal	Összesen
1. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	K1	45 461 909	53 123 900	98 585 809
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 493 197	52 823 900	85 317 097
2. Külső személyi juttatások	K12	12 968 712	300 000	13 268 712
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	11 103 545	12 646 044	23 749 589
1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. Hozzájár. adó	K211-K217	11 103 545	12 646 044	23 749 589
			0	0
3. Dologi kiadások	K3	114 672 628	9 348 343	124 020 971
1. Készletbeszerzések	K31	9 582 320	1 623 309	11 205 629
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 676 980	0	1 676 980
3. Szolgáltatási kiadások	K33	67 165 801	5 029 650	72 195 451
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	368 000	1 280 000	1 648 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 879 527	1 415 393	37 294 920
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)	K4	5 640 000	0	5 640 000
Működési kiadások összesen		176 878 082	75 118 287	251 996 369
2. Támogatásértéki kiadások				
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.				
2. Működési célú támogatásértéki kiadások	K506	198 370 009		198 370 009
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84			
Támogatásértéki kiadások összesen		198 370 009	0	198 370 009
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				
1. Működési célú pénzeszköztátadások	K511	17 345 400	0	17 345 400
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88			0
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		17 345 400	0	17 345 400
4. Felhalmozási kiadások				
1. Beruházások	K6	18 594 629	0	18 594 629
2. Felújítások	K7	210 000 000	0	210 000 000
3. Tartósan adott kölcsönök	K86	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	1.	230 594 629	0	230 594 629
5. Tartalék előirányzatok				
1. Működési célú tartalék	K512	150 232 918	0	150 232 918
2. Felhalmozási célú tartalék				0
Tartalék előirányzatok összesen		150 232 918	0	150 232 918
6. Költségvetési kiadások összesen		773 421 038	75 118 287	848 539 325
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Egyéb bef. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0	0	0
1. E. bef. hitelezőnek fejlt. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111		0	0
2. E. bef. hitelezőnek működ. hiteltörlesztés, visszafiz.				
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök				
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0		
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.				
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.				
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások				
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
1. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K915	8 186 324	0	8 186 324
Aht-n belüli megelőlegezések összesen		8 186 324	0	8 186 324
Központi, irányító szervi támogatás				
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	70 167 878	0	70 167 878
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása				
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		70 167 878	0	70 167 878
9. Finanszírozási kiadások összesen		78 354 202	0	78 354 202
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		851 775 240	75 118 287	926 893 527

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	157 075 000	Személyi juttatások	98 585 809
2.	Működési bevételek	25 649 180	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 749 589
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	124 020 971
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	250 078 290	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 640 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	21 934 410	Egyéb működési célú kiadások	215 715 409
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	150 232 918
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás	
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi, irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	454 736 880	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	617 944 696
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	228 765 201	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 879 197	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapírok értékesítése	125 718 126	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. fin.)	70 167 878	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	70 167 878
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Általán belüli megelőlegezések visszafizetése	8 186 324
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	228 765 201	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	78 354 202
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	683 502 081	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	696 298 898
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	683 502 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	696 298 898

forintban!

26.	Költségvetési hiány:	163 207 816	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	12 796 817	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Árnyéki eszközök és immateriális javak értékesítése	37 148 880	Bontások	18 594 629
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyoni üzemeltetésből, koncepciószám.bevétel		Felújítások	210 000 000
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	Cimzett és célfinanszírozások		3. ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis major támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
7.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Árnyéki pénzeszköz államháztartáson belülről	204 750 000	- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Árnyéki pénzeszköz államháztartáson kívülről	400 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.	Kölcsön visszafizetés	1 092 566	Tartalékok	
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh kívülről		Kölcsön nyújtása	2 000 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	243 391 446	Költségvetési kiadások összesen:	230 594 629
14.	<i>Hitelnyújtásból származó bevételek (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hitelnyújtásból származó bevételek (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai	
22.	Lakáshozzájárulási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			

forintban!

26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		243 391 446	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	230 594 629
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (27+28)		243 391 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	230 594 629
30.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési föbblet:	12 796 817
31.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi föbblet:	12 796 817

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Önkormányzat támogatásértéki kiadások, pénzeszköztátadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá.	2016. évi eredeti előirányzat		
			Abda	Községi Hivatal	Összesen
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK					
2. Működési célú támogatásértékű kiadások					
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	K915	70 167 878	0	70 167 878
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (KÖZÖS HIVATAL)		70 167 878	0	70 167 878
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	K50613	0	0	0
1.	BULRSA HUNGARICA, Arany J. Tehetség		0	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K50616	6 513 710	0	6 513 710
1.	Győr M. J. Város Jézőremény-szer		210 000	0	210 000
2.	Ötveny Közs. Önk. (KMD tám.)		60 000	0	60 000
3.	Bócsa Önkorm.-nak övede 2015. évi elszámolás		3 324 472	0	3 324 472
4.	Bócsa Önkorm.-nak övede 2015. évi elszámolás		2 211 046	0	2 211 046
5.	Bócsa Önkorm.-nak védőnév 2015. évi elszámolás		393 205	0	393 205
6.	Bócsa Önkorm.-nak családsegítő 2015. évi elszámolás		125 995	0	125 995
6.	Bócsa Önkorm.-nak családsegítő 2015. évi elszámolás		188 992	0	188 992
4.	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	K50617	191 856 299	0	191 856 299
1.	Szigetköz Felső-Duna mente" Tervezői Fejlesztési Tanács 2014. évi tagdíj		48 900	0	48 900
2.	Aranybánya EGTC 2013. évi tagdíj		92 000	0	92 000
3.	Győr-Többségi Kist. Társ. 2015. évi belső ellenőrzés		0	0	0
4.	Övede Társ.-nak Abda Önkormányzat		185 889 027	0	185 889 027
5.	Gyermekj. Társ.-nak Abda Önkormányzat		5 826 372	0	5 826 372
6.				0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			198 370 009	0	198 370 009
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	K84	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			K84	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN			37.	198 370 009	0
II. PÉNZESZKÖZTÁADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE					
1. Működési célú pénzeszköztátadások					
1.	Háztartásoknak	K5121	12 000	0	12 000
	Jézőrendszerek lazi segítségnyújtás		12 000	0	12 000
2.	Vállalkozásoknak	K5121	2 132 400	0	2 132 400
	Fogorvosi ellátás		2 132 400	0	2 132 400
3.	Civil szervezeteknek	K5121	15 201 000	0	15 201 000
1.	Mikulásbárodalom Alapítvány		100 000	0	100 000
2.	Mozgáskorlátozott E		150 000	0	150 000
3.	ATEPITA Alapítvány		300 000	0	300 000
4.	Abda Lovas Egyesület		800 000	0	800 000
5.	II. Rákóczi F. Alapítvány		4 770 000	0	4 770 000
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		750 000	0	750 000
7.	Holt Rákóczi Egyesület		800 000	0	800 000
8.	Abda Egyházközségért A.		0	0	0
9.	F. D. Postagatamb Egyesület		320 000	0	320 000
10.	Pogácsa Egyesület		1 200 000	0	1 200 000
11.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub		800 000	0	800 000
12.	Zrínyi L. Abda Ifj. Kl. A.		200 000	0	200 000
13.	Vándorbot Egyesület		0	0	0
14.	ABDA SC támogatás		4 836 000	0	4 836 000
15.	Szalai Gyula Alapítvány		163 000	0	163 000
16.	Pannon Kincse LEADER		12 000	0	12 000
17.				0	0
Működési célú pénzeszköztátadások összesen			K511	17 345 400	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások					
1.	Egyéb vállalkozásoknak	K88	0	0	0
1.	Győr-Szol (huel)				0
2.	Nonprofit szervezeteknek	K88		0	0
					0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen			K88	0	0
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen			K88	17 345 400	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			285 883 287	0	285 883 287

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szála	2016. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások		
1. Immateriális javak vásárlása	K62	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása		0
2. Szellemi termékek vásárlása		0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	K621	4 999 990
1. Földterületek vásárlása		
1.1.		
2.		
3.		
2. Telkek vásárlása		0
2.1.		
3. Épületek vásárlása, létesítése		0
3.1.	K621	
3.2.		
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	K6214	4 999 990
4.1. Új játszótér		4 999 990
4.2.		
4.3.		
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	K64	13 594 639
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	K63	635 000
1.1. 2 db számítógép op. Rendszerrel, 1 db laptop, 4 db XP esere		635 000
1.2.		
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	K641	12 959 639
1. ágazófűrés		130 000
2. traktor-munkaeszközök		11 000 000
3. hivatal térfigyelő rendszer kiépítése		415 000
4. óvoda kamera rendszer kiépítése		627 000
5. kávéfőző hivatali		152 639
6. iskola felső 1 osztálynyi pad		635 000
7.		
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása		0
4. Hangszerek vásárlása		0
4. Járművek vásárlása		
Beruházási kiadások összesen		18 594 629
2. Felújítási kiadások		
1. Ingatlanok felújítása	K71	210 000 000
1.1. Épületek felújítása	K711	110 000 000
1.1.1. Fogorvosi rendelő		30 000 000
2. Régi Hivatal felújítása		80 000 000
2. Egyéb építmények felújítása	K71112	100 000 000
1. belterületi vízrendezés		40 000 000
2. belső kerékpárút		60 000 000
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0
2.1.		
3. Járművek felújítása		0
Felújítási kiadások összesen		210 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 594 629
3. Tartósan adott kölcsönök		
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú támog. kölcs.	K86	2 000 000
1.1.1. Első lakáshoz jutók támogatása	K8613	2 000 000
Tartósan adott kölcsönök összesen		2 000 000
4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		230 594 629

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor-szám	Szakfeladat megnevezés	2016. évi engedélyezett létszám		Σ
		Önkormányzat	Közös Hivatal	
1.	Zöldterület-kezelés	1,0		
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0		
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	2,0		
4.	Házi orvosi alapellátás	1,0		
5.	Család és nővédelmi ei gondozás	2,0		
6.	Házi segítségnyújtás	1,0		
7.	Foglalk. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	10,0		
8.	Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	-		
9.	Önkorm. és társul. Igazgatási tevékenysége		16,0	
10.	Adó, illeték beszedése, kiszab.		1,0	
11.	Közművelődés-közösségi és társad.résztétel fejl.	1,0		
11.	Ált. Isk. tanulók oktatása 1-4. évf	1,0		
12.	Ált. Isk. tanulók oktatása 5-8. évf	2,0		
13.	Köztisztviselői fenntartás	1,0		
14.				
15.				
	Mindösszesen	23,00	17,0	40,00

ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

e Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	145 075 000
3.	Gépjárműadó	12 000 000
4.	Kamatbevételek	20 000
5.	Üzemeltetésből származó bevétel	241 672
Saját bevételek		157 336 672
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		78 668 336

**RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ
TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek összesen

Ft-ban

Megnevezés		Fők- szla	2016. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
Működési bevételek			5 826 422	0
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	5 826 372	
2.	Közhatalmi bevételek	B3		
3.	Működési bevételek	B4	50	
4.		B6		
Felhalmozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2		
2.	Felhalmozási bevételek	B5		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Kölesönök				
1.	Működési célú kölesönök	B62	0	0
	1. Kapott kölesönök			
	2. Nyújtott kölesönök			
2.	Felhalmozási célú kölesönök	B72	0	0
	1. Kapott kölesönök			
	2. Nyújtott kölesön vissztérülése	B7213		
Költségvetési bevételek összesen			5 826 422	0
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	B813	0	0
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra			
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra			
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812		
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0
Központi, irányító szervi támogatás				
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	5 792 372
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	
Központi, irányító szervi támogatás összesen			0	5 792 372
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykihozsátás bevételei		0	
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0	
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	
Finanszírozási bevételek összesen			0	5 792 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 826 422	5 792 372
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen			0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK			5 826 422	5 792 372
1.	Működési célú bevételek		5 826 422	5 792 372
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 826 422	5 792 372

RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

Ft-bar

Megnevezés		Fők-szla	2016. évi eredeti	
			Társulás	Intézmény
1. Működési bevételek				
1. Működési bevételek összesen		B4	50	0
1. Készletértékesítés ellenértéke		B401		
2. Szolgáltatások ellenértéke		B402		
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		
4. Tulajdonosi bevételek		B404		
5. Ellátási díjak		B405		
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		
7. Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		
8. Kamatbevételek		B408	50	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		
10. Egyéb működési bevételek		B410		
11.				
Működési bevételek összesen		B4	50	0
2. Közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen		B3	0	0
1. Vagyon típusú adók		B34	0	0
1. Magánszemélyek kommunális adója		B3413		
Termék és szolgáltatások adói		B35	0	0
1. Értékesítési és forgalmi adók		B351		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után		B35111		0
2. Gépjárműadó		B3541		0
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók		B355		0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók		B35511		0
Talajterhelési díj		B35512		0
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele		B36101		0
2. Eljárási illeték		B36103		
3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság		B36110		
4. Egyéb bírság		B36111		
5. Helyi adópótlék, adóbírság		B36112		
Közhatalmi bevételek összesen		B3	0	0
3. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek összesen		B5	0	0
1. Immateriális javak értékesítése		B51		
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		B52		
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		
4. Részesedések értékeítése		B54		
Felhalmozási bevételek összesen		B5	0	0
4. Kapott támogatások				
1. Önkormányzatok működési támogatása		B11	0	0
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111		0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.		B112		0
3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.		B113		0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.		B114		0
5. Működési célú központosított előirányzatok		B115		0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		B116		
Önkormányzatok működési támogatása összesen		B11	0	0
5. Támogatásértéktű bevételek				
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		B12		
2. Működési célú, támogatásértéktű bevételek		B16	5 826 372	0
5. Működési c. támogatásértéktű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól		B1614		0
6. Működési c. támogatásértéktű bevétel elkülönített állami pénza.		B1615		0
7. Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.		B1616	5 826 372	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	5 826 372	0
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek		B2	0	0
1. Felh. c. támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű		B2513		0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

		Ezt	2016. évi eredeti	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül			
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7213		0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló államháztartáson kívülről	B71		
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73		
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szerv.			
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen		5 826 422	0
9.	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele			
1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra	B813		
2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra			
	Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		0	0
10.	Költségvetési hiány külső finans. - Hosszú lejáratú kötelezettségek			
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek felvétele	B8111		
1.	Pénzügyi vállalkozástól fejlesztési célú hitelek felvétele			
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek felvétele			
2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	B82		
1.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás			
2.	Működési célú kötvénykibocsátás			
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	B82		
11.	Költségvetési hiány külső finans. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök			
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek felvétele	B811		
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú likvid hitelek felvétele	B8112		
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú egyéb hitelek felvétele	B8113		
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	B811		
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	B812		
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek			
	Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812		
13.	Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	5 792 372
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen	B816	0	5 792 372
14.	Finanszírozási bevételek összesen		0	5 792 372
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 826 422	5 792 372
	Függő átfutó kiegyenlítő bevétel összesen			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		5 826 422	5 792 372

**RÁBCA MENTI KÖNK.CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kiadások összesen

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla.	2016. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
Működési kiadások		34 050	5 792 372
1. Működési kiadások		34 050	5 792 372
1. Személyi juttatások	K1		3 785 326
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2		1 016 021
3. Dologi kiadások	K3	34 050	991 025
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511		
Felhalmozási kiadások		0	0
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88		
Kölesönök		0	0
1. Működési célú kölesönök	K508	0	0
1. Kölesön nyújtása		0	0
2. Kölesön törlesztése			
2. Felhalmozási célú kölesönök	K86	0	0
1. Kölesön nyújtása			
2. Kölesön törlesztése			
Tartalék előirányzatok	K512	0	0
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék		0	0
1. Működési célú céltartalékok	K512		
2. Felhalmozási célú céltartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:		34 050	5 792 372
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	K9111	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevált.	K9111		
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0
Központi, irányító szervi támogatás			
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	K915	5 792 372	0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		5 792 372	0
Finanszírozási kiadások összesen		5 792 372	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 826 422	5 792 372
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		5 826 422	5 792 372
1. Működési célú kiadások		5 826 422	5 792 372
2. Felhalmozási célú kiadások		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 826 422	5 792 372

**RÁBCA MENTI KÖNKCSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2016. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
1. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	K1	0	3 785 326
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		3 785 326
2. Külső személyi juttatások	K12		0
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	1 016 021
1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K211-K2017		1 016 021
3. Dologi kiadások	K3	34 050	991 025
1. Készletbeszerzések	K31		365 350
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32		85 000
3. Szolgáltatási kiadások	K33	34 050	251 750
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34		160 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		128 925
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)	K4		
Működési kiadások összesen		34 050	5 792 372
2. Támogatásértéki kiadások			
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.			
2. Működési célú támogatásértéki kiadások	K506		
3. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	K84		
Támogatásértéki kiadások összesen		0	0
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
1. Működési célú pénzeszköztátadások	K511		
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88		
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		0	0
4. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	K6		0
2. Felújítások	K7		
3. Tartósan adott kölcsönök	K86		
Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	0
5. Tartalék előirányzatok			
1. Működési célú tartalék	K512		
2. Felhalmozási célú tartalék			
Tartalék előirányzatok összesen		0	0
6. Költségvetési kiadások összesen		34 050	5 792 372
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb belf. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0	0
1. E. belföldi hitelezőnek lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111		
2. E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök			
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz. rend.			
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
Központi, irányító szervi támogatás			
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	5 792 372	0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		5 792 372	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		5 792 372	0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 826 422	5 792 372

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
RÁBCA MENTIKÖNK.CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	Társulás	4.	Társulás	Intézmény
1.	Közhatalmi bevételek		Szenélyi juttatások		3 785 326
2.	Intézményi működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 016 021
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	21	991 025
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 846	Egyéb működési célú kiadások		
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)		Központi, irányító szervi támogatás		
9.	Egyéb bevételek				
10.	Központi, irányító szervi támogatás				
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	9 846	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	21	5 792 372
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	5 792 372	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. fin.)	5 792 372	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézmény/fin.)	9 825	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	5 792 372	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	9 825	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	9 846	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	9 846	5 792 372
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	9 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	9 846	5 792 372

26.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	5 792 372	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		5 792 372	0
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			5 792 372	0
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	5 792 372	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközáradások				
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0
Működési célú pénzeszközáradások összesen		3811.	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen		38.	0	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 792 372	0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK.CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2016. évi engedélyezett létszám		Σ
		Társulás	Intézmény	
1.	Gyermejjóléti szolgáltatás	0	1,0	
2.	Családsegítés	0	1,0	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
Mindösszesen		-	2,0	2,00

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek összesen

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
Működési bevételek		185 889 354	7 169 431
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	185 889 027	
2. Közhatalmi bevételek	B3		
3. Működési bevételek	B4	327	7 169 431
4	B6		
Felhalmozási bevételek		0	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	B2		
2. Felhalmozási bevételek	B5		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök	B62	0	0
1. Kapott kölcsönök			
2. Nyújtott kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	B72	0	0
1. Kapott kölcsönök			
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése	B7213		
Költségvetési bevételek összesen		185 889 354	7 169 431
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	B813	0	0
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra			
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra			
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	B812		
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.		0	
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.		0	0
Központi, irányító szervi támogatás			
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	185 703 679
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	
Központi, irányító szervi támogatás összesen		0	185 703 679
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		0	
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	B8111	0	
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	
Finanszírozási bevételek összesen		0	185 703 679
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 889 354	192 873 110
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen		0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		185 889 354	192 873 110
1. Működési célú bevételek		185 889 354	192 873 110
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 889 354	192 873 110

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek részletes bontásban

		Ft-ban		
Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
1. Működési bevételek				
1. Működési bevételek összesen	B4	327		7 169 431
1. Készletértékesítés ellenértéke	B401			
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402			128 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
4. Tulajdonosi bevételek	B404			
5. Ellátási díjak	B405			4 617 703
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1 246 780
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1 175 000
8. Kamatbevételek	B408	327		1 948
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10. Egyéb működési bevételek	B410			
11.				
Működési bevételek összesen	B4	327		7 169 431
2. Közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0		0
1. Vagyoni típusú adók	B34	0		0
1. Magánszemélyek kommunális adója	B3413			
Termék és szolgáltatások adói	B35	0		0
1. Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	B35111			0
2. Gépjárműadó	B3541			0
3. Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	B355			0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adók	B35511			0
Talajterhelési díj	B35512			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele	B36101			0
2. Eljárási illeték	B36103			
3. Önkormányzatot megill.helyszíni és szabálysértési bírság	B36110			
4. Egyéb bírság	B36111			
5. Helyi adópotlék, adóbírság	B36112			
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0		0
3. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0
1. Immateriális javak értékesítése	B51			
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	B52			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
4. Részesedések értékesítése	B54			
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0
4. Kapott támogatások				
1. Önkormányzatok működési támogatása	B11	0		0
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.	B112			0
3. Telep.önk.szociális gyermekj.és gyermekékt.feladatainak tám.	B113			0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114			0
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116			
Önkormányzatok működési támogatása összesen	B11	0		0
5. Támogatásértéki bevételek				
1. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	B12			
2. Működési célú, támogatásértéki bevételek	B16	185 889 027		0
5. Működési c. támogatásértéki bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B1614			0
6. Működési c. támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénza.	B1615			0
7. Működési c. támogat. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B1616	185 889 027		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	185 889 027		0
6. Pénzeszközátvételek államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéki bevételek	B2	0		0
1. Felh.. c. támogatásértéki bevétel főjezteti kezelésű	B2513			0

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Bevételek részletes bontásban

Ft-ban

		B2	2016. évi eredeti előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B2	0	0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7213		0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló támogatások államháztartáson kívülről	B71		
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	B73		
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezettől			
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen		185 889 354	7 169 431
9.	Költségvetési hiány belső finanszírozásból, előző évi előirányzatból, pénzügyi maradvány igénybevétele			
1.	Előző évi előirányzatból, pénzügyi maradvány igénybevétele - Működési célra	B813		
2.	Előző évi előirányzatból, pénzügyi maradvány igénybevétele - Felhalmozási célra			
Költségvetési hiány belső finanszírozásból, előző évi előirányzatból, pénzügyi maradvány igénybevétele			0	0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozásból, Hosszú lejáratú kötelezettségek			
1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitelek felvétele	B8111		
1.	Pénzügyi vállalkozástól fejlesztési célú hitelek felvétele			
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitelek felvétele			
2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadásai	B82		
1.	Fejlesztési célú kötelezettségek kiadásai			
2.	Működési célú kötelezettségek kiadásai			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		B82		
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozásból, Rövid lejáratú hitelek és támogatások kölcsönök			
Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitelek felvétele		B811		
1.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú likvid hitelek felvétele	B8112		
2.	Pénzügyi vállalkozástól működési célú egyéb hitelek felvétele	B8113		
Rövid lejáratú hitelek és támogatások kölcsönök összesen		B811		
12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.	Értékpapírok értékesítésének bevétele - Működési célú bevételek	B812		
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele - Felhalmozási célú bevételek			
Értékpapírok értékesítésének bevétele		B812		
13.	Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	B816	0	185 703 679
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás		0	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen		B816	0	185 703 679
14.	Finanszírozási bevételek összesen		0	185 703 679
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 889 354	192 873 110
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek összesen				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK			185 889 354	192 873 110

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kiadások összesen

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
Működési kiadások		185 675	190 771 260
1. Működési kiadások		185 675	190 771 260
1. Személyi juttatások	K1		113 469 408
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2		32 505 621
3. Dologi kiadások	K3	185 675	44 796 231
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	K506		
3. Működési célú pénzeszköztátadások	K511		
Felhalmozási kiadások		0	2 101 850
1. Felhalmozási kiadások	K6-K7		2 101 850
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	K84		
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88		
Kölcsönök		0	0
1. Működési célú kölcsönök	K508	0	0
1. Kölcsön nyújtása		0	0
2. Kölcsön törlesztése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	K86	0	0
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
Tartalék előirányzatok	K512	0	0
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék		0	0
1. Működési célú céltartalékok	K512		
2. Felhalmozási célú céltartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:		185 675	192 873 110
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	K9121	0	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	K9121	0	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	K9111	0	0
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.		0	0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevélt.	K9111		
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0	0
Központi, irányító szervei támogatás			
1. Központi, irányító szervei működési célú támogatás	K915	185 703 679	0
2. Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0
Központi, irányító szervei támogatás összesen		185 703 679	0
Finanszírozási kiadások összesen		185 703 679	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 889 354	192 873 110
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen		0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		185 889 354	192 873 110
1. Működési célú kiadások		185 889 354	190 771 260
2. Felhalmozási célú kiadások		0	2 101 850
KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 889 354	192 873 110

**RÁBCA MENTI KÖNKÖZNEVELÉSI INTÉZMFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá	2016. évi eredeti előirányzat	
		Társulás	Intézmény
1. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	K1	0	113 469 408
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		111 987 408
2. Külső személyi juttatások	K12		1 482 000
2. Munkaadókat terb. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	0	32 505 621
1. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K211-K2017		32 505 621
3. Dologi kiadások	K3	185 675	44 796 231
1. Készletbeszerzések	K31		2 501 000
2. Kommunikációs szolgáltatások	K32		531 000
3. Szolgáltatási kiadások	K33	185 675	32 431 796
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34		460 000
5. Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		8 872 435
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (Társ. és szoc. jut.)	K4		
Működési kiadások összesen		185 675	190 771 260
2. Támogatásértéktű kiadások			
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzümaradvány átad.			
2. Működési célú támogatásértéktű kiadások	K506		
3. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	K84		
Támogatásértéktű kiadások összesen		0	0
3. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
1. Működési célú pénzeszköztátadások	K511		
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	K88		
Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen		0	0
4. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	K6		2 101 850
2. Felújítások	K7		
3. Tartósan adott kölcsönök	K86		
Felhalmozási kiadások összesen	1.	0	2 101 850
5. Tartalék előirányzatok			
1. Működési célú tartalék	K512		
2. Felhalmozási célú tartalék			
Tartalék előirányzatok összesen		0	0
6. Költségvetési kiadások összesen		185 675	192 873 110
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb bef. hitelezőnek, hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.		0	0
1. E. beföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	K9111		
2. E. beföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	0	0
8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök			
Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0	
1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			
2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.			
Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0	0
1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz. rend.			
Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0	0
9. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			
Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
Központi, irányító szervi támogatás			
1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	K915	185 703 679	0
2. Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása			
Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		185 703 679	0
9. Finanszírozási kiadások összesen		185 703 679	0
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 889 354	192 873 110

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
RÁBCA MENTI KÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	Társulás	4.	Társulás	Intézmény
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások		113 469 408
2.	Működési bevételek	327	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 505 621
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	185 675	44 796 231
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	185 889 027	Egyéb működési célú kiadások		
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)		Központi, irányító szervei támogatás		
9.	Egyéb bevételek				
10.	Központi, irányító szervei támogatás				
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	185 889 354	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	185 675	190 771 260
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. fin.)		Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	185 703 679	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	185 703 679	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	185 703 679	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	185 889 354	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	185 889 354	190 771 260
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	185 889 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	185 889 354	190 771 260
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	2 101 850

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Intézményi szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2		3	4		5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		2 101 850
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					
3.	Egyéb önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncepc.szám.bevétel			Felújítások		
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
5.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
6.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
8.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
10.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről			Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:		2 101 850
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		2 101 850
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		2 101 850
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		2 101 850
30.	Költségvetési hiány:		2 101 850	Költségvetési többlet:		-
31.	Tárgyévi hiány:		2 101 850	Tárgyévi többlet:		-

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS INTÉZMÉNYE
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

Megnevezés		Fők. szla	2016. évi eredeti előirányzat	
			Társulás	Intézmény
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
2. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	37111	174 311	0
1.	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		174 311	0
2.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	373123	0	0
3.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315	0	0
4.	Társulásnak és költségvetési szerveinek	37316	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások			174 311	0
5. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	174 311	0
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
1. Működési célú pénzeszközáradások				
1.	Háztartásoknak	38114.	0	0
2.	Vállalkozásoknak	38113.	0	0
3.	Non-profit szervezeteknek	38115.	0	0
Működési célú pénzeszközáradások összesen		3811.	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások				
1.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen		3821.	0	0
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen		38.	0	0
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			174 311	0

RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Fők. szála	2016. évi eredeti előirányzat
1. Beruházási kiadások			
1. Immateriális javak vásárlása		K62	0
1.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása			0
2. Szellemi termékek vásárlása			0
2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.		K621	0
1. Földterületek vásárlása			
1.1.			
2. Telkek vásárlása			0
1.1.			
3. Épületek vásárlása, létesítése			0
1.1.		K621	
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		K6214	0
1.1.			
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		K64	2 101 850
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.			190 500
1.1. Informatikai eszköz			190 500
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.		K641	1 911 350
1. Egyéb gép berendezés és felszerelés (200 e alatti)			0
óvoda szakmai feladatok ellátásához 200 e Ft alatti			1 136 650
óvoda működési feladatok ellátásához 200 e Ft alatti			279 400
bölcsődei feladatok ellátásához 200 e Ft alatti			495 300
3. Képzőművészeti alkotások vásárlása			0
4. Hangszerek vásárlása			0
4. Járművek vásárlása			
Beruházási kiadások összesen			2 101 850
2. Felújítási kiadások			
1. Ingatlanok felújítása		K71	0
1.1. Épületek felújítása		K711	0
1.1.1.			
2. Egyéb építmények felújítása		K71112	0
1.1.			
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			0
1.1.			
3. Járművek felújítása			0
Felújítási kiadások összesen			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 101 850
3. Tartósan adott kölcsönök			
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre			
1.1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.		K86	0
1.1.1.		K8613	
Tartósan adott kölcsönök összesen			0
4. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 101 850

**RÁBCA MENTI K.ÖNK. KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÉS
INTÉZMÉNYE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Létszámkeret

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés		
		Társulás	Intézmény
1.	Óvodai nevelés	0	36,0
2.	Bölcsődei ellátás	0	6,0
Mindösszesen		0,0	42,0