

**Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról**

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) számú rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2016. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételeit	732.780.000 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	303.459.000 Ft-ban,
c) költségvetési kiadásait	780.757.000 Ft-ban,
d) a finanszírozási kiadásait	255.482.000 Ft-ban,
e) költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összességét	1.036.239.000 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

(1) A R. **2. melléklete** helyébe e rendelet **1. melléklete** lép.

3. §

A R. **3. melléklete** helyébe e rendelet **2. melléklete** lép.

4. §

A R. **4. melléklete** helyébe e rendelet **3. melléklete** lép.

5. §

A R. **5. melléklete** helyébe e rendelet **4. melléklete** lép.

6. §

A R. **6. melléklete** helyébe e rendelet **5. melléklete** lép.

7. §

A R. **7. melléklete** helyébe e rendelet **6. melléklete** lép.

8. §

A R. **8. melléklete** helyébe e rendelet **7. melléklete** lép.

9. §

A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fülöp János
polgármester




Dr. Percsi Elvira
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.



Dr. Percsi Elvira
jegyző

1. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3.sz. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	247889	0	54410	302299	0	0	5538	307837
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67067	0	54410	121477	0	0	0	121477
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93571	0	0	93571	0	0	64	93634
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82356	0	0	82356	0	0	-3137	79219
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4895	0	0	4895	0	0	246	5141
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	8366	8366
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109400	0	0	109400	0	2250	1176	113731
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109400	0	0	109400	0	2250	1176	113731
14	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0	124702	124702	0	0	0	124702
16	Helyi adók	0	0	106715	106715	0	0	0	106715
17	Vagyonlípusú adók (Kommunális adó)	0	0	58115	58115	0	0	0	58115
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	0	0	48600	48600	0	0	0	48600
19	Cépjárműadó	0	0	7830	7830	0	0	0	7830
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	6085	6085	0	0	0	6085
21	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4072	4072	0	0	0	4072
22	4. Működési bevételek	89403	0	734	90137	0	0	0	90137
23	Készletértékesítés ellenértéke	2000	0	0	2000	0	0	0	2000
24	Szolgáltatások ellenértéke	34182	0	523	34705	0	0	0	34705
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1065	0	55	1120	0	0	0	1120
26	Tulajdonosi bevételek	34143	0	0	34143	0	0	0	34143
27	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11143	0	156	11299	0	0	0	11299
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	6820	0	0	6820	0	0	0	6820
30	Kamatbevételek	50	0	0	50	0	0	0	50
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	2202	0	0	2202	0	0	0	2202
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206	0	0	206	0	0	0	206
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1996	0	0	1996	0	0	0	1996
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448894	0	179846	628740	0	2250	6714	638609
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25868	0	0	25868	0	0	13377	39245
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25868	0	0	25868	0	0	13377	39245
45	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
46	7. Felhalmozási bevételek	1500	0	0	1500	0	0	0	1500
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	1300	0	0	1300	0	0	0	1300
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200	0	0	200	0	0	0	200
50	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53426	0	0	53426	0	0	0	53426
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	53426	0	0	53426	0	0	0	53426
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80794	0	0	80794	0	0	119459	94171
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529688	0	179846	709534	0	2250	20091	732780
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	40000	40000	0	0	49684	89684
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	27000	27000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	40000	40000	0	0	22684	62684
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
68	12. Maradvány igénybevétele	21952	0	95	22047	10652	0	6011	38709
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21952	0	95	22047	10652	0	6011	38709
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	100095	0	72974	173069	0	0	1997	175066
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Központi, irányító szervi támogatások	100095	0	72974	173069	0	0	1997	175066
76	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
81	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
82	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	122047	0	113069	235116	10652	0	57791	303459
83	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	651735	0	292915	944650	10652	2250	77882	1036239

2. táblázat		2016. évi terv				Ezer Ft-ban			
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv				1. sz.	2. sz.	3. sz.	2016. évi
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	módosítás	módosítás	módosítás	módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1. Működési költségvetés kiadásai	486426	0	91887	578313	-11	172	45335	621633
2	Személyi juttatások	195656	0	52994	248650	0	120	-2176	246594
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40239	0	13336	53575	0	32	4994	58601
4	Dologi kiadások	216783	0	25455	242238	-456	0	33048	274830
5	Ellátottak pénzei juttatásai	9804	0	0	9804	0	0	4113	13917
6	Egyéb működési célú kiadások	23944	0	102	24046	445	20	3180	27691
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	445	0	0	445
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12034	0	762	12796	2713	0	0	14899
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	472	0	762	1234	0	0	-610	624
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	170	0	0	170	0	0	0	170
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12212	0	102	12314	-2713	20	0	9621
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	132231	0	9317	141548	11	0	-5055	136504
18	Beruházások	68092	0	9317	77409	0	0	-815	76594
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások	55840	0	0	55840	0	0	-5000	50840
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	8299	0	0	8299	11	0	760	9070
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	40	0	40	80	11	0	0	51
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8259	0	0	8259	0	0	0	8259
31	3. Tartalékok	4640	0	0	4640	0	2078	15902	22620
32	Általános tartalék	4640	0	0	4640	0	2078	15902	22620
33	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	623297	0	101204	724501	0	2250	54006	780757
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7080	0	40000	47080	0	0	22684	69764
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7080	0	0	7080	0	0	0	7080
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	40000	40000	0	0	22684	62684
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	100095	0	72974	173069	10652	0	1997	185718
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	10652	0	0	10652
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	100095	0	72974	173069	0	0	1997	175066
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	107175	0	112974	220149	10652	0	24681	255482
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	730472	0	214178	944650	10652	2250	78887	1036239
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-78737	0	78737	0	0	0	0	0
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-93609	0	78642	-14967	0	0	0	-47977
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	14872	0	95	14967	0	0	0	47977

2. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Fadd Nagyközség Önkormányzata

2016. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

1. táblázat

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
A		B		C		D		E		F	
Bevételek megnevezése		2016. évi terv	Módosított előirányzat	Kiadások megnevezése		2016. évi terv	Módosított előirányzat				
1	Önkormányzatok működési támogatása	302 299	307 837	1	Személyi juttatások	248 650	246 594				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 400	113 731	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	53 575	58 601				
3	Közhatalmi bevételek	124 702	124 702	3	Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés	242 238	274 830				
4	- Ebből:Vagyoni típusú adók	-58 115	-58 115	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 804	13 917				
5	Működési bevételek	90 137	90 137	5	Egyéb működési célú kiadások	24 046	27 691				
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 202	2 202	6	Tartalékok	4 640	22 620				
7	Költségvetési működési bevételek összesen	570 625	580 494	7	Költségvetési működési kiadások összesen	582 953	644 253				
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 000	62 684	8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	40 000	62 684				
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 047	38 709	9		0	0				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0				
11	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	62 047	101 393	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	40 000	73 336				
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 672	681 887	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	622 953	717 589				

2. táblázat

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
A		B		C		D		E		F	
Bevételek megnevezése		2016. évi terv	Módosított előirányzat	Kiadások megnevezése		2016. évi terv	Módosított előirányzat				
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 868	39 245	13	Beruházások	77 409	76 594				
14	Vagyoni típusú adók	58 115	58 115	14	Felújítások	55 840	50 840				
15	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	15	Egyéb felhalmozási kiadások	8 299	9 070				
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 426	53 426	16	Tartalékok	0	0				
17	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	138 909	152 286	17	Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0				
18	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	27 000	18	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	141 548	136 504				
19	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	19	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	7 080	7 080				
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	27 000	20	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	7 080	7 080				
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 909	179 286	21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 628	143 584				
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		771 581	861 173	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		771 581	861 173				

Fadd Nagyközség Önkormányzata	Ezer forintban
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként	

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	2016. évi módosított előír.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	247 889	0	54 410	302 299	0	0	5 538	307 837
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 067	0	54 410	121 477	0	0	0	121 477
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 571	0	0	93 571	0	0	64	93 634
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 356	0	0	82 356	0	0	-3 137	79 219
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 895	0	0	4 895	0	0	246	5 141
6	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0	0	0	0	0	0	8 366	8 366
7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 400	0	0	109 400	0	2 250	1 176	112 826
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	109 400	0	0	109 400	0	2 250	1 176	112 826
14	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0	124 702	124 702	0	0	0	124 702
16	Helyi adók	0	0	106 715	106 715	0	0	0	106 715
17	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	0	0	58 115	58 115	0	0	0	58 115
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	0	0	48 600	48 600	0	0	0	48 600
19	Gépjárműadó	0	0	7 830	7 830	0	0	0	7 830
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	6 085	6 085	0	0	0	6 085
21	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 072	4 072	0	0	0	4 072
22	4. Működési bevételek	89 403	0	0	89 403	0	0	0	89 403
23	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
24	Szolgáltatások ellenértéke	34 182	0	0	34 182	0	0	0	34 182
25	Közvetített szolgáltatások értéke	1 065	0	0	1 065	0	0	0	1 065
26	Tulajdonosi bevételek	34 143	0	0	34 143	0	0	0	34 143
27	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 143	0	0	11 143	0	0	0	11 143
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 820	0	0	6 820	0	0	0	6 820
30	Kamatbevételek	50	0	0	50	0	0	0	50
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	2 202	0	0	2 202	0	0	0	2 202
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206	0	0	206	0	0	0	206
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 996	0	0	1 996	0	0	0	1 996
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	448 894	0	179 112	628 006	0	2 250	6 714	636 970
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 868	0	0	25 868	0	0	13 377	39 245
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 868	0	0	25 868	0	0	13 377	39 245
45	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
46	7. Felhalmozási bevételek	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	1 300	0	0	1 300	0	0	0	1 300
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200	0	0	200	0	0	0	200
50	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 426	0	0	53 426	0	0	0	53 426
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	53 426	0	0	53 426	0	0	0	53 426
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 794	0	0	80 794	0	0	13 377	94 171
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529 688	0	179 112	708 800	0	2 250	20 091	731 141
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	40 000	40 000	0	0	49 684	89 784
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	40 000	40 000	0	0	22 684	62 684
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	100	100
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
66		0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
68	12. Maradvány Igénybevétele	21 947	0	0	21 947	10 652	0	6 011	38 609
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 947	0	0	21 947	10 652	0	6 011	38 609
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0

74	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 947	0	40 000	61 947	10 652	0	0	128 393
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	551 635	0	219 112	770 747	10 652	2 250	69 775	859 534

2. táblázat										
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	2016. évi módosított előír.	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	1. Működési költségvetés kiadásai	386 798	0	18 846	405 644	-11	172	39 647	445 452	
2	Személyi juttatások	120 069	0	10 974	131 043	0	120	-2 529	128 634	
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 286	0	1 979	21 265	0	32	3 627	24 924	
4	Dologi kiadások	213 695	0	5 791	219 486	-456	0	31 429	250 459	
5	Ellátottak pénzei juttatásai	9 804	0	0	9 804	0	0	3 393	13 917	
6	Egyéb működési célú kiadások	23 944	0	102	24 046	445	20	3 007	27 518	
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	445	0	0	445	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 562	0	0	11 562	2 713	0	0	14 275	
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	170	0	0	170	0	0	0	170	
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 212	0	102	12 314	-2 713	20	0	9 621	
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	131 759	0	8 555	140 314	11	0	-4 496	135 880	
18	Beruházások	67 620	0	8 555	76 175	0	0	-205	75 970	
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Felújítások	55 840	0	0	55 840	0	0	-5 000	50 840	
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb felhalmozási kiadások	8 299	0	0	8 299	11	0	709	9 070	
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	40	0	0	40	11	0	0	51	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 259	0	0	8 259	0	0	0	8 259	
31	3. Tartalékok	4 640	0	0	4 640	0	2 078	15 902	22 620	
32	Általános tartalék	4 640	0	0	4 640	0	2 078	0	22 620	
33	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	523 197	0	27 401	550 598	0	2 250	51 053	603 952	
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	7 080	0	40 000	47 080	0	0	22 784	69 864	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 080	0	0	7 080	0	0	0	7 080	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	40 000	40 000	0	0	22 684	62 684	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	100	100	
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	100 095	0	72 974	173 069	10 652	0	1 997	185 718	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	10 652	0	0	10 652	
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek	100 095	0	72 974	173 069	0	0	1 997	175 066	
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	107 175	0	112 974	220 149	10 652	0	24 781	255 582	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	630 372	0	140 375	770 747	10 652	2 250	75 834	859 534	
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-78 737	0	78 737	0	0	0	0	0	
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	6 491	0	151 711	158 202	0	0	0	127 189	
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-85 228	0	-72 974	-158 202	0	0	0	-127 189	

Faddi Polgármesteri Hivatal	Ezer forintban
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként	

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2016. évi módosított előír.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	0	0	734	734	0	905	1 639
8	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
9	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	523	523	0	0	523
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	55	55	0	0	55
11	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	156	156	0	0	156
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	905	905
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	734	734	0	905	1 639
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
30	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	0	0	734	734	0	905	1 639
38	9. Maradvány igénybevétele	0	0	95	95	0	0	95
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	95	95	0	0	95
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	72 974	72 974	0	705	73 679
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
44	Irányítószervi támogatás	0	0	72 974	72 974	0	705	73 679
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	73 069	73 069	0	705	73 774
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	0	0	73 803	73 803	0	1 610	75 413

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2016. évi módosított előír.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1. Működési költségvetés kiadásai	0	0	73 041	73 041	0	2 220	75 261
2	Személyi juttatások	0	0	42 020	42 020	0	130	42 150
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	11 357	11 357	0	298	11 655
4	Dologi kiadások	0	0	19 664	19 664	0	1 619	21 283
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	173	173
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	762	762	0	-610	152
12	Beruházások	0	0	762	762	0	-610	152
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
14	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	73 803	73 803	0	1 610	75 413
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	73 803	73 803	0	1 610	75 413
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0

26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	0	0	-73 069	-73 069	0	0	-73 774
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	0	0	73 069	73 069	0	0	73 774

Faddi Kismanók Óvoda	Ezer forintban
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként	

1. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2016. évi módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
9	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0
11	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
30	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	0	0	0	0	0	0	0
38	9. Maradvány igénybevétele	5	0	0	5	0	0	5
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5	0	0	5	0	0	5
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	100 095	0	0	100 095	0	1 292	101 387
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
44	Irányítószerzői támogatás	100 095	0	0	100 095	0	1 292	101 387
45	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 100	0	0	100 100	0	1 292	101 392
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	100 100	0	0	100 100	0	1 292	101 392

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi terv				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	2016. évi módosított
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1. Működési költségvetés kiadásai	99 628	0	0	99 628	0	1 292	100 920
2	Személyi juttatások	75 587	0	0	75 587	0	223	75 810
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 953	0	0	20 953	0	1 069	22 022
4	Dologi kiadások	3 088	0	0	3 088	0	0	3 088
5	Ellátottak pénzei juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	472	0	0	472	0	0	472
12	Beruházások	472	0	0	472	0	0	472
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
14	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
21	3. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 100	0	0	100 100	0	1 292	101 392
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 100	0	0	100 100	0	1 292	101 392
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-100 100	0	0	-100 100	0	0	-101 392

27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	100 100	0	0	100 100	0	0	101 392
----	--	---------	---	---	---------	---	---	---------

6. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzatai beruházásonként

	A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D Felhasználás 2015. XII.31-ig	E 2016. évi előirányzat	1. Módosítás			H Módosított előirányzat	I Teljesítés
						F	G			
1.	Fadd Nagyközség Önkormányzata Napközi Otthonos Konyha fejlesztési pályázat "A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása" pályázat új konyhai eszköz, gép, berendezés, felszerelés, tervezés	17 367	2016	0	17367	0	0	0	17367	0
2.	Polg. Hiv. pü-i igazgatási tev. Számítógép és szoftver beszerzések, számítástechnikai eszköz pótlás (Office program, NOD32 vírusirtó csomagban, gép, berendezés pótlása	762	2016	0	762	0	0	0	762	0
3.	SZOC-FP-15 Szoc. földprogramhoz szárazúzó) tárgyi eszköz beszerzés	920	2016	0	920	0	0	0	920	0
4.	Fadd rendezési tervdokumentáció készítés	3 500	2015-2017	445	3500	0	0	0	3500	0
5.	Gyepmesteri telep kialakítása Fadd, Tanács u.	5 000	2015-2016	0	5000	0	-5000	0	0	0
6.	Fadd, Dózsa Gy. u. 4. Fatoldi Kft. telephely kialakítás.	5 000	2016	0	5000	0	-5000	0	0	0
7.	Fadd, Öreg u. 2-4. ingatlan várás és kerítés	600	2016	0	600	0	0	0	600	0
8.	A térség-, infrastruktúra fejlesztés és életminőség javítás tanulmány	1 245	2016	0	1245	0	0	0	1245	0
9.	Fadd, Sport u. Sporttelep műfüves kispálya létesítése az Országos labdarugó pályaeépítési program keretében 771/O számú pályázat	32 766	2016	0	32766	0	0	0	32766	0
10.	Várossányivánítás pályázat (tanulmány)	3 810	2016	0	3810	0	0	0	3810	0
11.	Dombori telkek közművesítés terve	2 629	2016	0	2629	0	0	0	2629	0
12.	Dombori öregfalú közművesítés terve	3 338	2016	0	3338	0	0	0	3338	0
13.	Fadd, Templom u. 3. szám alatti Óvoda szabadtéri játszóeszköz (gumilapos hinta) telepítése	472	2016	0	472	0	0	0	472	0
14.	Fadd-Dombori telek vásárlások		2016	0	0	0	10000	0	10000	0
15.	ÖSSZESEN:	77 409		445	77409	0	0	0	77409	0

6. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1	Fejlesztési tartalék	2390	2016	0	2390	0	0	0	0
	Fejlesztési célú tartalék	2 390	0	0	2 390	0	0	0	0

7. melléklet a 4/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez;

8. melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F	G	H	Ezer forintban!	
									I	J
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	2016. után
1.	Fadd, Sportcsarnok felújítás (belső 2 db térelválasztó beszerzése) JETA-37-2015	6350	2016	0	6350	0	0	6350	0	0
2.	Fadd járdafelújítások	1000	2016	0	1000	0	0	1000	0	0
3.	Fadd Nagyközség Önkormányzata Napközi Otthonos Konyha fejlesztési pályázat "A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása" pályázat építési munka	24456	2016	0	24456	0	0	24456	0	0
4.	Fadd, Templom u. 3. szám alatti régi két csoportos épület felújítása JETA-36-2015	19034	2016	0	19034	0	0	19034	0	0
5.	Fadd, Mátyás király u. 4B orvoslakás felújítás	1000	2016	0	1000	0	0	1000	0	0
6.	Fadd belterületi csapadékvízvezető felújítása TOP-2.1.3-15	108000	2016-2017	0	4000	0	0	4000	0	104000
7.	ÖSSZESEN:	159840		0	55840	0	0	55840	0	104000

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj (13 fő)	szociális és rászorultság műk	390	0	0	390
2.	Faddi Polgárőr Egyesület	tel.közrendvédelem, működé	750	0	0	750
3.	Faddi Nyugdíjas Érdekszövetség	idősek közösségi sz.működés	125	0	0	125
5.	Faddi Nagyközségi Tűzoltó Egyesület	helyi tűzvédelem, működési c	125	0	0	125
6.	Tegyünk a szívünkért Egyesület	egészségmegőrzés-,védelem	110	0	0	110
7.	Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület	kulturális és közm.műk.célú p	225	0	0	225
8.	Faddi Sportegyesület	verseny és tömegsport műkö	2 200	0	0	2200
9.	Együtt Domboriért Egyesület	turizmus fejl.műk. célú prog.t	2 000	0	0	2000
10.	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége	verseny- és tömegsport műkö	3 000	-2713	0	287
11.	Faddi Meseház Alapítvány	művészet műk. célú program	100	0	0	100
12.	Faddi roma tanulók közép- és felsőokt. ösztöndíja	roma integráció elősegítése	200	0	0	200
13.	"Arany János" Tehetséggondozó középisk. ösztöndíj	középisk. tanulók ösztöndíja	350	0	0	350
14.	Sárköz-Dunavölgye Siómente Egyesület /Leader+/ gazdaság	fejlesztést,szervezést célzó működési támogatás	557	0	0	557
15.	Egyházközségek programjainak támogatása	támogatás Áh.-on kívül	2 000	0	0	2000
16.	Faddi Dunáért Közhasznú Közalapítvány haltelepítés a holtágban, turisztikai célú működési támogatás	működési célú pénzeszközát	1 000	0	0	1000
17.	Faddi Sportegyesület	Faddi, Sportpálya felújítása p	8 249	0	0	8249
18.	Erőemelő Európai Bajnokság (Fehér B.A.)	műk.célú versenysport támog	50	0	0	50
19.	Tolna és Környéke Szociális Alapszolg. Társulás	működési támogatás Áh-on t	11 012	2713	0	13725
20.	Dél-magyarországi Jégelhárítási Egyesülés (NEFELA)	működési támogatás Áh-on t	102	0	0	102
21.	Tolna és Környéke Szociális Alapszolg. Társulás	felhalmozási célú támogatás	0	11	0	11
22.	Rákóczi Szövetség	működési célú támogatás	0	0	20	20
23.	Összesen:		32545	11	20	32556