

*1.1. melléklet a 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez*  
**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 879 833</b>	<b>87 010 112</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 423 060	15 423 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 018 000	42 034 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 066 213	26 840 604
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 372 560	1 372 560
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 339 088
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>12 303 605</b>	<b>64 412 435</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 303 605	64 412 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>27 100 000</b>	<b>27 309 273</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 800 000	23 950 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 900 000	1 950 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 000 000	22 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 900 000	3 054 273
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	305 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 486 995</b>	<b>24 906 747</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 220 344
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 225 000	3 224 912
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 645 994
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 629 742
5.5.	Ellátási díjak	6 464 562	6 934 833
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 777 433	3 898 395
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	204 217
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		148 310
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	kívülről	80 000	80 000

1.1. melléklet a 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	160 000	160 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>60 000</b>	<b>71 400</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	kívülről	60 000	71 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>135 070 433</b>	<b>203 949 967</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>84 818 000</b>	<b>89 189 816</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 818 000	89 189 816
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>18 520 105</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 520 105
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>84 818 000</b>	<b>107 709 921</b>
<b>17.</b>	<b>(9+16)</b>	<b>219 888 433</b>	<b>311 659 888</b>

1.1. melléklet a 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez  
**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>133 027 461</b>	<b>195 481 582</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 019 858	58 059 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 196 431	11 278 614
1.3.	Dologi kiadások	51 516 172	76 988 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 577 000	3 618 071
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 718 000	45 537 301
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	41 278 000	42 844 102
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 440 000	2 337 508
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
1.13.	-Elvonások és befizetések		355 691
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>81 540 000</b>	<b>98 035 787</b>
2.1.	Beruházások	81 490 000	95 109 528
2.2.	Felújítások		2 876 259
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 515 266</b>	
3.1.	Általános tartalék	2 515 266	
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>217 082 727</b>	<b>293 517 369</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>2 805 706</b>	<b>18 142 519</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 805 706	18142519
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		

1.1. melléklet a 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 805 706	18142519
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>219 888 433</b>	<b>311 659 888</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-82 012 294	-89 567 402
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 012 294	89 567 402

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Közhatalmi bevételek	27 100 000	27 309 273	Személyi juttatások	24 019 858	58 059 017
2.	Intézményi működési bevételek	10 486 995	24 906 747	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 196 431	11 278 614
3.				Dologi kiadások	51 516 172	76 988 579
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 577 000	3 618 071
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 303 605	64 412 435	Egyéb működési célú kiadások	46 718 000	45 537 301
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	2 515 266	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	240 000	240 000	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.	Önkormányzat működési támogatásai	84 879 833	87 010 112			
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>135 010 433</b>	<b>203 878 567</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>135 542 727</b>	<b>195 481 582</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )	84 818 000	18 520 105	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 818 000		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	államháztartáson belüli megelőlegezések		18 520 105	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 805 706	18 142 519
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>84 818 000</b>	<b>18 520 105</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>2 805 706</b>	<b>18 142 519</b>
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>219 828 433</b>	<b>222 398 672</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>138 348 433</b>	<b>213 624 101</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>219 828 433</b>	<b>222 398 672</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>138 348 433</b>	<b>213 624 101</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>532 294</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>8 396 985</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>81 480 000</b>	<b>8 774 571</b>

2.1. melléklet a 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)						
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	81 490 000	95 109 528
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		2 876 259
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	50 000	50 000
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérítés	60 000	71 400	Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtás		
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>71 400</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>81 540 000</b>	<b>98 035 787</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		89 189 816	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		89 189 816	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					
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		<b>89 189 816</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>		
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>60 000</b>	<b>89 261 216</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>81 540 000</b>	<b>98 035 787</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>29.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>60 000</b>	<b>89 261 216</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>81 540 000</b>	<b>98 035 787</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>81 480 000</b>	<b>97 964 387</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>81 480 000</b>	<b>8 774 571</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez