

Alapi Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
				Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
Működési célú központosított előirányzatok	B115								
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0	1141320	1141320	0	1141320	1141320
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1141320	1141320	0	1141320	1141320
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
Társaságok jövedelemadói	B312								
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0		0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyoni típusú adók	B34								
Értékesítési és forgalmi adók	B351								
Fogyasztási adók	B352								
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
Gépjárműadók	B354								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0		0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0		0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402								
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	57	0	0	57
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, visszatérülések	B409								
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	334230	334229	0	334230	334229
Működési bevételek	B4	0	0	0	334230	334286	0	334230	334286
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Részesedések értékesítése	B54								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0		0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0	0	
ÖSSZESEN									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0		0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0		0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	2926835	2926835	0	2926835	2926835
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	2926835	2926835	0	2926835	2926835
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	56746200	57496571	57496571	56746200	57496571	57496571
Betétek megszűntetése	B817								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	56746200	60423406	60423406	56746200	60423406	60423406
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0		0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)				56746200	61890956	61899012	56746200	61890956	61899012

[illegible]

[illegible]

Alapi Községi Önkormányzati Hivatal VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016. év

4. melléklet

Ft

A		B	C	D
Eszközök		állományi érték	Források	állományi érték
1.	I. Immateriális javak	0	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	2 173 422
2.	1. Törzsvagyon	0	2. Felhalmozási eredmény	-3 359 535
3.	1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	0	3. Mérleg szerinti eredmény	2 286 047
4.	1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat.javak	0	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 099 934
5.	2. Forgalomképes immateriális javak	0	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	0
6.	II. Tárgyi eszközök	0	2. Költségvetési évet követő kötelezettség	0
7.	II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	0
8.	1. Törzsvagyon	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0
9.	1.1. Forg.képt.ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok	0	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
10.	1.2. Korl.forgalomk.ingatl. és kapcs.vagyoni ért.jogok	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
11.	2. Forgalomképes ingatlanok	0	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
12.	2.1.1. Telkek,zártkerti- és külterületi földterületek	0		
13.	2.1.2. Épületek	0		
14.	2.1.3. Egyéb ingatlanok	0		
15.	2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes Ingatl. beruházás	0		
16.	3. Folyamatban levő ingatlanokon folyó beruházás	0		
17.	5. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	0		
18.	II/2. Gépek,berendezések és felszerelések,járművek	0		
19.	1. Törzsvagyon	0		
20.	2. Forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések	0		
21.	3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	0		
22.	4. Gépek,berendez. és felszerel. beruházására adott előlegek	0		
23.	5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	0		
25.	II/3. Tenyészállatok	0		
26.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		
27.	III/1. Egyéb tartós részesedés	0		
28.	1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)	0		
29.	2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0		
30.	3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések	0		
31.	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		
35.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0		
36.	I. Készletek	0		
37.	1. Vásárolt készletek	0		
38.	2. Egyéb készletek	0		
39.	3. Követelés fejében átvett készletek	0		
40.	II. Értékpapírok	0		
46.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		
47.	C) PÉNZESZKÖZÖK	864 243		
48.	1. Pénztárak csekkok, betétkönyvek	59 855		
	2. Költségvetési bankszámlák	804 388		
49.	3. Idegen pénzeszközök	0		
50.	D) KÖVETELÉSEK	0		
51.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	235 691		
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 099 934	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 099 934

Alapi Községi Önkormányzati Hivatal 2016.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Előterjesztés melléklet

Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
	2016.				2016.			
	Bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
1	Helyi önkormányzatok ált. tám.				Foglalkoztatottak szem. Juttatásai	37 020 000	38 065 100	38 035 131
2	Köznev. feladat támogatás				Külső személyi juttatás	0	511 911	502 949
3	Szoc. és gyermek étkeztetési tám.				Személyi juttatás összesen	37 020 000	38 577 011	38 538 080
4	Kulturális feladat támogatás				Szoc. Hozzájár. Adó	9 239 000	9 532 141	9 471 134
5	Műk. célú központ. tám.				Korkedvezményes jár.			
6	Kiegészítő támogatások				Egészségügyi hozzájár.	241 000	253 840	233 241
7	Önkormányzati támogatások				Táppénz hozzájár.	0	180 000	221 023
8	Egyéb műk. Tám. Fejezeti, Szavazás	0	1 105 320	1 105 320	Kifizetői adó	270 000	277 133	244 016
9	Egyéb műk. Tám. TB				Munkadót terh.jár.	9 750 000	10 243 114	10 169 414
10	Egyéb műk. Elkülönített alap				Készletbeszerz.	3 038 000	3 597 269	3 509 359
11	Átvett pénzeszköz	0	36 000	36 000	Kommunikációs sz.	779 000	819 000	780 645
12	Egyéb működ. Támog.	0	1 141 320	1 141 320	Szolgáltat. Kiad.	2 256 000	3 821 866	3 473 844
13	Felhalmozási Önk. Tám.				Kiküld. Repr. Kiad.	1 302 000	1 467 546	1 399 174
14	Egyéb felhalmoz. Támog.				Különf.ktg.v.befiz., egyéb dologi kiad.	2 601 200	2 292 150	1 847 572
15	Felhalmozási célú támog.				Dologi kiadások	9 976 200	11 997 831	11 010 594
16	Iparüzési adó				Szem.TB. + Dologi Kiad.	56 746 200	60 817 956	59 718 088
17	Gépjármű adó				Elvonások és befizetések	0	1 081 000	1 081 000
18	Egyéb közhatalmi bevétel				Műk.c.pe.átadás államh. kívül			
19	Közhatalmi bevételek összesen				Műk.pe.átad.államh.belül			
20	Készlet értékesítés				Tartalék			
21	Szolgált. Ellenérték				Műk. C. Pénze. Átadás			
22	Közvetített szolgáltatás				Ellátottak pénzbe.jutt.			
23	Tulajdonosi bevétel				Felhalmozási kiadások			
24	Ellátási díjak							
25	Forgalmi adó							
26	Kamat bevétel	0	0	57				
27	Egyéb műk. Bevétel	0	334 230	334 229				
28	Működési bevétel összesen	0	334 230	334 286				
29	Működési célú átvett pénzeszközök							
30	Felhalmoz. Átvett pénzeszközök							
31	Maradvány igénybevétele	0	2 926 835	2 926 835				
32	Államháztart. belüli megelőleg.							
33	Rövid lejáratú hitel							
34	Finanszírozási bevételek	56 746 200	57 496 571	57 496 571				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 746 200	61 898 956	61 899 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 746 200	61 898 956	60 799 088
36					Egyéb eszközoldali elszámolások			235 681
37					Záró pénzkészlet			884 243
38	MINDÖSSZESEN	56 746 200	61 898 956	61 899 012	MINDÖSSZESEN	56 746 200	61 898 956	61 899 012