

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
141.064.749 Ft **Költségvetési bevétellel**
169.558.306 Ft **Költségvetési kiadással**
28.493.557 Ft **Költségvetési hiánnyal**
Ebből: 25.305.007 Ft működési
3.188.550 Ft felhalmozási hiány finanszírozása:
28.493.557 Ft belső finanszírozás pénzmaradványból

Mindösszesen:	169.558.306 Ft	Összes bevétellel
	169.558.306 Ft	Összes kiadással
	0 Ft	Költségvetési egyenleggel állapítja meg .

2.§ (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

3.§ (1) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

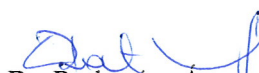
4.§ Ez a rendelet jó kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő harmadik napon hatályát veszti.

Somogyhatvan, 2017. május 2.



Nagy Gabriella
polgármester




Dr. Rátkovics Ágnes
aljegyző

**Somogyhatvan
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 359 336
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 006 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 769 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 382 597
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 916 000
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	104 916 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 941 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 243 178
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	466 889
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 776 289
4.2.	Gépjumadó	490 866
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 823
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	141 633
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 548 913
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 621 267
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 290 745
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 634 901
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	141 064 749
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 493 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 493 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
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	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 493 557
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	169 558 306

**Somogyhatvan
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

7

2. sz. táblázat		Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	165 592 714
1.1.	Személyi juttatások	106 649 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 473 195
1.3.	Dologi kiadások	32 651 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 536 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 281 598
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 136 410
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 420 288
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	724 700
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5)	3 188 550
2.1.	Beruházások	3 188 550
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	168 781 264
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	777 042
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	777 042
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Változatok	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	777 042
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	169 558 306

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 716 515
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 716 515

Somogyhatvan Község Önkormányzat

2016. évi költségvetés

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

Kötelező, önként vállalt és állami (államgazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL		Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	12 894 647		1 634 900	300 000					17 772 563		1 532 275					
013350 Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás	0							0								
066020 Város és -községgazdálkodás	0							0								
Önkormányzatok elszámolásai	0							2 136 410			2 136 410					
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0							0								
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	108 537 267		3 621 267					130 764 696			130 764 696					
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	4 700 750		4 700 750					5 079 052			5 079 052					
Közvilágítás	960 000			960 000				960 000			960 000					
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 509 550			1 509 550				1 509 550			1 509 550					
Szociális juttatások	0							0								
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0							0								
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0							0								
Közművelődési feladatok	1 200 000			1 200 000				1 715 000			1 715 000					
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	100 000			100 000				100 000			100 000					
Adóbevételek	3 941 500			3 941 500				0			0					
Zöldterület kezelés	2 421 780			2 421 780				2 421 780			2 421 780					
Finanszírozási bev. (likvid hitel)	0							0			0					
Társadalmi szoc. juttatások	3 236 885			3 236 885				3 536 885			3 536 885					
Rászoruló gyerekek szünetei étk.	1 562 370			1 562 370				1 562 370			1 562 370					
Pénzmaradvány igénybevétele	28 493 557			28 493 557				0			0					
Tartalék	0							2 000 000			2 000 000					
Önkormányzat összesen:	169 558 306		9 956 917	300 000	0	0	0	169 558 306	0	162 058 966	7 499 340	0	0	0	0	0
Közös Önkorm. Hív. összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	169 558 306		9 956 917	300 000	0	0	0	169 558 306	0	162 058 966	7 499 340	0	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás (-)																
Nettósított összesen:	169 558 306		9 956 917	300 000	0	0	0	169 558 306	0	162 058 966	7 499 340	0	0	0	0	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 358 336	Személyi juttatások	106 649 244	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 916 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 473 195	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	32 651 992	
4.	Közhatalmi bevételek	3 941 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 536 885	
5.	Működési bevételek	6 548 913	Egyéb működési célú kiadások	5 281 398	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	140 764 749	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	165 592 714	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 493 557	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 493 557	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	777 042	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	28 493 557	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	777 042	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	169 258 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	166 369 756	
26.	Költségvetési hiány:	24 827 965	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 888 550	

Forintban

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	3 188 550
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	300 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	300 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 188 550
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	300 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 188 550
27.	Költségvetési hiány:	2 888 550	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 888 550	Tárgyévi többlet:	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 358 336
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 006 382
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 769 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 382 597
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	104 916 000
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	104 916 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 941 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 243 178
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	466 889
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 776 289
4.2.	Gépjárműadó	490 866
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 823
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	141 633
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 548 913
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 621 267
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 290 745
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 634 901
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	141 064 749
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 493 557
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 493 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
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	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 493 557
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 558 306

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	165 592 714
1.1.	Személyi juttatások	106 649 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 473 195
1.3.	Dologi kiadások	32 651 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 536 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 281 398
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 136 410
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 420 288
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	724 700
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 188 550
2.1.	Beruházások	3 188 550

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	168 781 264
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	168 781 264

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	93
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) - éves átlag	87

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 043 000	2 028 667	2 028 667	2 028 667	2 028 667	2 028 667	2 028 667	2 028 667	2 028 667	2 028 667	2 028 667	2 028 667	25 358 336
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 743 000	8 743 000	8 743 000	8 743 000	8 743 000	8 743 000	8 743 000	8 743 000	8 743 000	8 743 000	8 743 000	8 743 000	104 916 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 970 750						1 970 750				3 941 500
6.	Működési bevételek	545 743	545 743	545 743	545 743	545 743	545 743	545 743	545 743	545 743	545 743	545 743	545 743	6 548 913
7.	Felhalmozási bevételek							300 000						300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	28 493 557												28 493 557
11.	Bevételek összesen:	40 825 300	11 317 410	13 288 160	11 317 410	11 317 410	11 317 410	11 617 410	11 317 410	13 288 160	11 317 410	11 317 410	11 317 410	169 558 306
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 887 437	8 887 437	8 887 437	8 887 437	8 887 437	8 887 437	8 887 437	8 887 437	8 887 437	8 887 437	8 887 437	8 887 437	106 649 244
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289 433	1 289 433	1 289 433	1 289 433	1 289 433	1 289 433	1 289 433	1 289 433	1 289 433	1 289 433	1 289 433	1 289 433	15 473 195
15.	Dologi kiadások	2 720 999	2 720 999	2 720 999	2 720 999	2 720 999	2 720 999	2 720 999	2 720 999	2 720 999	2 720 999	2 720 999	2 720 999	32 651 992
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	294 740	294 740	294 740	294 740	294 740	294 740	294 740	294 740	294 740	294 740	294 740	294 740	3 536 885
17.	Egyéb működési célú kiadások	440 117	440 117	440 117	440 117	440 117	440 117	440 117	440 117	440 117	440 117	440 117	440 117	5 281 398
18.	Beruházások			797 125						797 125			797 175	3 188 550
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	777 042												777 042
22.	Kiadások összesen:	14 409 768	13 632 726	14 429 851	13 632 726	13 632 726	14 429 851	13 632 726	13 632 726	14 429 851	13 632 726	13 632 726	14 429 901	167 558 306
23.	Egyenleg	26 415 532	-2 315 317	-1 141 692	-2 315 317	-2 315 317	-3 112 442	-2 015 317	-2 315 317	-1 141 692	-2 315 317	-2 315 317	-3 112 492	2 000 000

Állami támogatás*Forintban*

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	2 421 780
Közvilágítás	960 000
Közutak karbantartása	1 509 550
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	7 997 399
Bérekompensáció tám. 2015. évről áthúzódó	17 653
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	13 006 382
Gyermekjóléti feladatok	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 236 885
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 562 370
Falugondnoki feladat	2 500 000
Szociális támogatás összesen	7 299 255
Könyvtár	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 200 000
Összesen:	21 505 637