

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Somogyhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Somogyhatvan Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

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

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

135.662.090 Ft Költségvetési bevétellel

164.155.647 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: 164.155.647 Ft Összes bevétellel

164.155.647 Ft Összes kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg .

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

A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.

A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

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

A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.


4.§ Ez a rendelet 2016. szeptember 22-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Somogyhatvan, 2016. szeptember 20.



Nagy Gabriella
polgármester




Dr. Rátkovics Ágnes
aljegyző

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 770 519
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 988 729
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 410 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	170 815
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.	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.)	5 034 071
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 441 322
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Feladási 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	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
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 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	135 662 090
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)	164 155 647

Somogyhatvan
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.)	160 967 097
1.1	Személyi juttatások	106 843 050
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 473 195
1.3	Dologi kiadások	28 549 569
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236 885
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 864 398
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	2 426 288
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Arkaegysétségek, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	301 700
1.18	Tartalékok	2 000 000
1.19	- az 1.18.-ből: - 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 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)	164 155 647
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 túllejárati belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8	Váltókiadások	
9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	164 155 647

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 493 557
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 493 557

Somogyhatvan Község Önkormányzat

2016. évi költségvetés

1.2. melléklet az 5/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) 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	8 560 214	0	392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város és -községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	107 357 322	104 916 000	2 441 322	0	0	0	0	0	130 545 189	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	4 700 749	0	4 700 749	0	0	0	0	0	4 810 876	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 509 550	1 509 550	0	0	0	0	0	0	1 509 550	0	0	0	0	0	0	0
Szociális juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 426 288	0	0	0	0	0	0	0
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Adóbevételek	3 941 500	3 941 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	2 421 780	2 421 780	0	0	0	0	0	0	2 421 780	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bev. (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi szoc. Juttatások	3 236 885	3 236 885	0	0	0	0	0	0	3 236 885	0	0	0	0	0	0	0
Rászoruló gyerekek szünetei étk.	1 674 090	1 674 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	28 493 557	28 493 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	164 155 647	156 621 576	0 7 534 071	0	0	0	0	0	164 155 647	156 616 783	0 7 538 864	0	0	0	0	0
Községi Önkorm. Hív. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	164 155 647	156 621 576	0 7 534 071	0	0	0	0	0	164 155 647	156 616 783	0 7 538 864	0	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás (-)																
Nettóított összesen:	164 155 647	156 621 576	0 7 534 071	0	0	0	0	0	164 155 647	156 616 783	0 7 538 864	0	0	0	0	0

2.1. melléklet az 5/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

**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	21 770 519	Személyi juttatások	106 843 050	
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	28 549 569	
4.	Közhatalmi bevételek	3 941 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236 885	
5.	Működési bevételek	5 034 071	Egyéb működési célú kiadások	4 864 398	
6.	Működési célú átvert 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.)	135 662 090	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 967 097	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 305 007	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 305 007	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Berét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 305 007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	160 967 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	160 967 097	
26.	Költségvetési hiány:	25 305 007	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

Forintban

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.)	21 770 519
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 988 729
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 410 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	170 815
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.)	5 034 071
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 441 322
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 749
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	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
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)	135 662 090
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 493 557
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	164 155 647

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160 967 097
1.1.	Személyi juttatások	106 843 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 473 195
1.3.	Dologi kiadások	28 549 569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 864 398
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	2 426 288
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	301 700
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 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)	164 155 647
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 szervei 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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	164 155 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	95
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) - éves átlag	94

4. melléklet az 5/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

**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	2 612 462	1 741 642	1 741 642	1 741 642	1 741 642	1 741 642	1 741 642	1 741 642	1 741 642	1 741 642	1 741 642	1 741 642	21 770 519
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	419 506	419 506	419 506	419 506	419 506	419 506	419 506	419 506	419 506	419 506	419 506	419 506	5 034 071
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	28 493 557												28 493 557
11.	Bevételek összesen:	40 268 525	10 904 147	12 874 897	10 904 147	10 904 147	10 904 147	10 904 147	10 904 147	12 874 897	10 904 147	10 904 147	10 904 147	164 155 647
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 903 588	8 903 588	8 903 588	8 903 588	8 903 588	8 903 588	8 903 588	8 903 588	8 903 588	8 903 588	8 903 588	8 903 588	106 843 050
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	2 379 131	2 379 131	2 379 131	2 379 131	2 379 131	2 379 131	2 379 131	2 379 131	2 379 131	2 379 131	2 379 131	2 379 131	28 549 569
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 740	269 740	269 740	269 740	269 740	269 740	269 740	269 740	269 740	269 740	269 740	269 740	3 236 885
17.	Egyéb működési célú kiadások	405 367	405 367	405 367	405 367	405 367	405 367	405 367	405 367	405 367	405 367	405 367	405 367	4 864 398
18.	Beruházások			797 125			797 125			797 125			797 175	3 188 550
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	13 247 258	13 247 258	14 044 383	13 247 258	13 247 258	14 044 383	13 247 258	13 247 258	14 044 383	13 247 258	13 247 258	14 044 433	162 155 647
23.	Egyenleg	27 021 267	-2 343 111	-1 169 486	-2 343 111	-2 343 111	-3 140 236	-2 343 111	-2 343 111	-1 169 486	-2 343 111	-2 343 111	-3 140 286	2 000 000

Somogyhatvan Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

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	1 674 090
Falugondnoki feladat	2 500 000
Szociális támogatás összesen	7 410 975
Könyvtár	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 200 000
Összesen:	21 617 357