

**SOMOGYHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**
1/2016.(II.15.) sz. rendelete
Somogyhatvan Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről

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 Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1.§.
A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

2.§.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

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

134.167.601 Ft Költségvetési bevétellel

153.800.507 Ft Költségvetési kiadással

19.632.906 Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből:

16.444.356 Ft működési

3.188.550 Ft felhalmozási

Hiány finanszírozása:

0 Ft. Likviditási hitelből,

19.632.906 Ft belső finanszírozás pénzmaradványból.

MINDÖSSZESEN

153.800.507 Ft **ÖSSZES BEVÉTELLEL**

153.800.507 Ft **ÖSSZES KIADÁSSAL**

0 eFt KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 20.969 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

3.§.

Költségvetési létszámkeret

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét 95 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Önkormányzat: 1 fő
Közfoglalkoztatottak: éves átlag 94 fő

4. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9. melléklet** szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (10) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a 2016.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület a 2016.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (13) Az Önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettófinanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet **15.sz. melléklete** tartalmazza.

5.§.

Általános és céltartalékok

A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra (szociális feladatok, közfoglalkoztatás) 2.000.000 Ft összegben általános tartalékot hagy jóvá, illetve céltartalékot és felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a aljegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

7. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31.-ig gyakorolható.

- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

8. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
- (2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10.§

A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

A rendelet 1.§-ában meghatározott önkormányzat

- a.) az egységenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,
- b.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,
- c.) az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

11.§

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

(1) A költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31.-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződészegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

12.§

A nyilvánosság biztosítása

(1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5.000.000,-(Ötmillió) Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonepítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

13. §

Záró és egyes rendelkezések

- (1) A 2016. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
- (2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. költségvetési évre, 2016. január 01. napjától alkalmazni kell.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Somogyhatvan, 2016. február 15.

Nagy Gabriella
polgármester

dr. Borsos Kinga
jegyző

Záradék:

Somogyhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének Somogyhatvan Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletét 2016. február 15-én a helyben szokásos módon kihirdettem.

dr. Borsos Kinga
jegyző

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	150 611 957
1.1.	Személyi juttatások	97 908 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 407 315
1.3.	Dologi kiadások	28 200 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 858 598
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 136 410
1.7.	- Torvényi előírások alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvondások és befizetések	
1.9.	- Önrészes- 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.	- Kinnlélt támogatások	
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.	- Céltartalékok	
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)	153 800 507
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
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, nemzet-szervezetek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Váltakodások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	153 800 507

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 632 906
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 632 906

**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.)	21 358 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 489 163
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetellenes feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 652 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	17 653
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.	Céppajtiadó	490 866
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	63 823
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	141 633
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 951 200
5.1.	Kaszlelértékesítés ellenértéke	1 358 451
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Híllási 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.	Biztosítási általánosított kamattérítés	
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.	Részvételcsédek értékesítése	
6.5.	Részvételcsédek 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.	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)	134 167 601
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.)	19 632 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 632 906
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 megszűntetése	
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.	Várható bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	19 632 906
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	153 800 507

Somogyhatvan Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés

1.2. számú melléklet a 2016 (II.15.) számú rendelethez

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL		Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	8 771 686		8 379 686		392 000				11 443 878	11 142 178		301 700		
013350 Önkormányzati vagyonnal törté- nő gazdálkodás	0								0					
066020 Város és -községüzemeltetés	0								2 136 410	2 136 410				
Önkormányzatok elszámolásai	0								0					
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0								0					
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	105 410 251		104 051 800		1 358 451			121 560 840	121 560 840					
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	4 700 749		4 700 749					4 810 876	4 810 876			4 810 876		
Közülgáltás	960 000		960 000					960 000	960 000					
Közülgáltás	0		0					0	0					
Közülgáltás, hidak üzemeltetése, fenntartása	1 509 550		1 509 550					1 509 550	1 509 550					
Szociális juttatások	0							0	0					
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0							2 420 288	2 420 288			2 420 288		
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0							0	0					
Közülgáltási feladatok	1 200 000		1 200 000					1 200 000	1 200 000					
Közülgáltás 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					3 236 885	3 236 885					
Nászoruló Byerek szüneti étk.	1 915 200		1 915 200					0	0					
Pénzmaradvány igénybevétele	19 632 906		19 632 906					0	0					
Tartalék	0							2 000 000	2 000 000					
Önkormányzat összesen:	153 800 507		147 349 307		6 451 200		0	153 800 507	146 267 643		0	7 532 864	0	0
Közös Önkorm.Hiv. összesen:	0		0		0		0	0	0		0	0	0	0
Közülgáltási szerv összesen:	0		0		0		0	0	0		0	0	0	0
Mindösszesen:	153 800 507		147 349 307		6 451 200		0	153 800 507	146 267 643		0	7 532 864	0	0
Intézmény finanszírozás (-)														0
Nettószított összesen:	153 800 507		147 349 307		6 451 200		0	153 800 507	146 267 643		0	7 532 864	0	0

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

Forinban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 358 901	Személyi juttatások	97 908 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 916 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 407 315
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	28 200 394
4.	Közhatalmi bevételek	3 941 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236 885
5.	Működési bevételek	3 951 200	Egyéb működési célú kiadások	4 858 398
6.	Működési célú átveti 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.)	134 167 601	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	150 611 957
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 444 356	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 444 356	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.	Hiany 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.)	16 444 356	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	150 611 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	150 611 957
26.	Költségvetési hiány:	16 444 356	Költségvetési föbblet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi föbblet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

2.2. melléklet 2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez

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			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 188 550
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 188 550	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 188 550	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.)	3 188 550	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 188 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 188 550
27.	Költségvetési hiány:	3 188 550	Költségvetési föbblet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi föbblet:	-

Somogyhatvan Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	Pályázati támogatás visszafizetése	2 136 410	2 330 628	194 219		4 661 257
2.						-
3.						-
4.						-
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 136 410	2 330 628	194 219	-	4 661 257

4. melléklet *1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez*

Somogyhatvan Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 799 867
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Ósztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	141 633
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 941 500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Somogyhatvan Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet A / 2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Könyvtári eszköz beszerzés	185 000			185 000	
Mezőgazdasági eszköz beszerzés (fűnyíró, fűrész, stb.)	3 003 550			3 003 550	
ÖSSZESEN:	3 188 550			3 188 550	

8.számú melléklet A/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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)	134 167 601
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.)	19 632 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 632 906
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.)	19 632 906
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	153 800 507

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	150 611 957
1.1.	Személyi juttatások	97 908 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 407 315
1.3.	Dologi kiadások	28 200 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 236 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 858 398
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	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

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.)	21 358 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 489 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 652 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 653
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 aruhasználati és szolgáltatási adók	65 823
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	141 633
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 951 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 358 451
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.	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	

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)	153 800 507
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.)	153 800 507

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=-(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.							
7.	Beruházási kiadások bertulajdonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításanként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Forinban

11. számú melléklet A/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Főruban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 563 068	1 708 712	1 708 712	1 708 712	1 708 712	1 708 712	1 708 712	1 708 712	1 708 712	1 708 712	1 708 712	1 708 712	21 358 901
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	329 266	329 266	329 266	329 266	329 266	329 266	329 266	329 266	329 266	329 266	329 266	329 274	3 951 200
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	19 632 906												19 632 906
11.	Bevételek összesen:	31 268 240	10 780 978	12 751 728	10 780 978	10 780 978	10 780 978	10 780 978	10 780 978	12 751 728	10 780 978	10 780 978	10 780 986	153 800 507
12.	Kiadások													
13.	Személy juttatások	8 159 080	8 159 080	8 159 080	8 159 080	8 159 080	8 159 080	8 159 080	8 159 080	8 159 080	8 159 080	8 159 080	8 159 080	97 908 965
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200 610	1 200 610	1 200 610	1 200 610	1 200 610	1 200 610	1 200 610	1 200 610	1 200 610	1 200 610	1 200 610	1 200 610	14 407 315
15.	Dologi kiadások	2 350 033	2 350 033	2 350 033	2 350 033	2 350 033	2 350 033	2 350 033	2 350 033	2 350 033	2 350 033	2 350 033	2 350 033	28 200 394
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	404 867	404 867	404 867	404 867	404 867	404 867	404 867	404 867	404 867	404 867	404 867	404 867	4 858 398
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:	12 384 330	12 384 330	13 181 455	12 384 330	12 384 330	13 181 455	12 384 330	12 384 330	13 181 455	12 384 330	12 384 330	13 181 505	151 800 507
23.	Egyenleg	18 883 910	-1 603 352	-429 727	-1 603 352	-1 603 352	-2 400 477	-1 603 352	-1 603 352	-429 727	-1 603 352	-1 603 352	-2 400 519	2 000 000

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

Foriniban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 358 901	22 213 257	23 101 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 916 000	109 112 640	113 477 146
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 941 500	4 099 160	4 263 126
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 243 178	3 372 905	3 507 821
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	466 889	485 565	504 987
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 776 289	2 887 341	3 002 834
4.2.	Gépjárműadó	490 866	510 501	530 921
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 823	68 456	71 194
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	141 633	147 298	153 190
5.	Működési bevételek	3 951 200	4 109 248	4 273 618
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	134 167 601	139 534 305	145 115 677
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 632 906	20 418 222	21 234 951
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	153 800 507	159 952 527	166 350 628

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	150 611 957	156 636 435	162 901 893
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 188 550	3 316 092	3 448 736
2.1.	Beruházások	3 188 550	3 316 092	3 448 736
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	153 800 507	159 952 527	166 350 628
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	153 800 507	159 952 527	166 350 628

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	7 497 833
Bérekompensáció tám. 2015. évről áthúzódó	17 653
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	12 506 816
Gyermekjóléti feladatok	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 236 885
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 915 200
Falugondnoki feladat	2 500 000
Szociális támogatás összesen	7 652 085
Könyvtár	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 200 000
Összesen:	21 358 901

beszámítás 2 497 833 Ft