

**JEGYZŐKÖNYV**

**SOMOGYHATVAN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2016. SZEPTEMBER 19-ÉN MEGTARTOTT  
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

**Készítette: Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző**

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 19-én 16.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Somogyhatvan Községi Önkormányzat hivatali helyisége  
Somogyhatvan Kossuth u. 46.

Jelen vannak:

Nagy Gabriella	polgármester
Domkos Sándor	alpolgármester
Kiss Gáborné	alpolgármester
Szegedi Imréné	képviselő
Jakabfi János	képviselő
Dr. Ratkovics Ágnes	aljegyző

Hivatalból meghívott: Szabó Istvánné bizottsági tag

### **I. NAPIREND ELŐTT:**

Nagy Gabriella polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja az ülés határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendre. Javasolja napirendre venni a települési képviselők juttatásainak kifizetéséről szóló előterjesztést.

A testület a javaslattal egyetértett és az alábbi napirendet fogadta el:

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az első féléves gazdálkodásról.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vett adatainak módosítása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

3./ Nagypeterdi Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az első féléves gazdálkodásról, ASP rendszerhez csatlakozás.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

4./ Szigetvár- Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás normatíva visszafizetése.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

5./ Baranya-Víz Zrt. átalakítása, Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

6./ Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatási igény benyújtása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

7./ Pécsre bejáró tanulók étkeztetési költségeihez hozzájárulás.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

- 8./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 9./ Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 10./ Kapitányságvezetői kinevezéssel kapcsolatos véleményezés.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 11./ Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása  
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 12./ Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

## **II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

- 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az első féléves gazdálkodásról.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és a félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót. Kéri a képviselő-testületet a rendelet módosítás elfogadására.

A képviselőtestület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő rendeletet fogadta el:

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

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

A képviselőtestület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
45/2016.(IX.19.) KT. határozat

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vett adatainak módosítása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja a rendelet módosítás és a törzskönyvi bejegyzés iránti kérelem elfogadását.

A képviselőtestület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő rendeletet fogadta el:

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló 15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva !

A képviselő-testület a törzskönyvi bejegyzés iránti kérelemről öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
46/2016. (XI.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendeletének 1. és 2. számú függelékét e határozat melléklete szerint módosítja.

A módosítással egyidejűleg a törzskönyvi nyilvántartásába az alábbi kormányzati funkció kódokat felvételét kéri:

- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 072111 Háziorvosi alapellátás
- 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
- 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartás módosítását a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságnál kezdeményezze, és felhatalmazza az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

3./ Nagypeterdi Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az első féléves gazdálkodásról, ASP rendszerhez csatlakozás.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, javasolja annak elfogadását.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
47/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

Ezután az önkormányzatok ASP rendszerhez való csatlakozásáról és a közös önkormányzati hivatal ezzel kapcsolatos pályázatáról készített előterjesztést ismerteti a polgármester. Javasolja, hogy támogassák a pályázat benyújtását.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
48/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Nagypeterd település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezett kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Somogyhatvan Község Önkormányzata, mint a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

4./ Szigetvár- Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás normatíva visszafizetése.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester elmondja, hogy a Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás legutóbbi közgyűlésén tájékoztatták az önkormányzatok polgármestereit, hogy a Magyar Államkincstár jelentős összegű normatíva visszafizetéséről hozott határozatot, a társulás pénzügy helyzete nem teszi lehetővé annak teljesítését. A társulás elnöke javaslatot tett arra, hogy az összes önkormányzat lakosságszám arányában utalja át a szükséges összeget a társulás számlájára. Ezt sokan kifogásolták, mivel a normatíva jogosulatlan felhasználása nem érintett mindenkit, néhány oktatási intézmény hibás elszámolása okozta ezt a helyzetet. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, vagy elismerik a közös felelősséget és kifizetik a megjelölt összeget, vagy elutasítják a közös felelősséget azoknál a tételeknél, amelyek nem a körzetükhöz tartozó oktatási intézményekre vonatkoznak.

Nagy Gabriella javasolja, hogy segítsék a Társulást azzal, hogy rendkívüli támogatási kérelmet nyújtanak be, amennyiben ez eredményes lesz, úgy átutalják a kért összeget.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
49/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „A Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulást terhelő központi költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettség” tárgyú előterjesztést megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

A képviselő-testület a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulást terhelő összesen 33.691.512,- Ft, azaz harminchárommillió-hatszázkilencvenegyezer-ötszázötvenkettő forint központi költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett támogatás és késedelmi kamata lakosságszám-arányos felosztását elfogadja. A képviselő-testület az önkormányzatot lakosságszám-arányosan terhelő tartozás megfizetése érdekében Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására támogatási igényt nyújt be. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

5./ Baranya-Víz Zrt. átalakítása, Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti a Baranya-Víz Zrt, átalakításáról és a Gördülő Fejlesztési Tervéről készült előterjesztést és kéri mindkettő elfogadását.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
50/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv ) 11.§ alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a Baranya-Víz Zrt. által 15 éves időtartamra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
51/2016. (IX.19.) KT. határozata

1./ Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a KOMLÓ-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadásával.

2./ A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlésén(ein)a KOMLÓ-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be beolvadásával kapcsolatosan hozott határozatokat, továbbá az ott elfogadott átalakulási dokumentumokat ( átalakulási terv, átalakulási szerződés, alapszabály módosítás, BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, valamint a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét ) és a polgármesternek a döntéshozatal során leadott szavazatait.

Felkéri a polgármestert, a BARANYA-VÍZ Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan utólagosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

6./ Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatási igény benyújtása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy ismét lehetőség van szociális célú tüzelőanyagra pályázatot benyújtani. A pontos mennyiséget még nem tudja, de az előző évekhez hasonló arányú támogatásra számítanak. A lakosság már számít a tűzifa juttatásra, sajnos sokan azt gondolják, elegendő lesz az önkormányzati segítség, de 1-2 m3 fa juthat csak családonként, ami nem elég egész télre. Javasolja a pályázat benyújtását, annak elbírálása után dönthetnek a rászorulóknak közti elosztásról.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
52/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó, vissza nem térítendő kiegészítő támogatás céljából. A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázathoz szükséges 241.300,-Ft önrészt költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőkötől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat összeállításáról és határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

7./ Pécsre bejáró tanulók étkeztetési költségeihez hozzájárulás.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja, hogy a bejáró tanulók étkeztetési költségeihez ne nyújtsanak támogatást a pécsi önkormányzatnak, mivel ez nem kötelező az önkormányzatok számára és nem terveztek ilyen kiadást a költségvetésükben.

A képviselő-testület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
53/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogyhatvan lakóhelyű Pécsre iskolába járó gyermekek étkeztetés biztosítására kötelezett Pécs MJV Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához nem járul hozzá. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Pécs MJV polgármesterét értesítse.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

8./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja, hogy a 2016/2017. tanévben is csatlakozzanak az ösztöndíj rendszerhez.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadta és öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
54/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett pályázatokról 2016. december 7. napjáig döntést hoz.

Határidő: 2016. október 4.

Felelős: Nagy Gabriella polgármester



9./Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti a Mecsek-Dráva Társulás ügyében kelt megkeresést. A társulás Társulási Megállapodását 2013-ban módosították, ezt minden önkormányzatnak el kellett fogadnia, azonban Somogyhatvan képviselő-testülete nem tárgyalta róla és azóta sem került napirendre. A Kincstár felülvizsgálata során megállapították a mulasztást, melyet most pótolniuk kell. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a módosítást.

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
55/2016.(IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

10./ Kapitányságvezetői kinevezéssel kapcsolatos véleményezés.

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti a Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság megkeresését a Szigetvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásával kapcsolatban, mivel az önkormányzati képviselő-testületeknek véleményezési joguk van a kinevezést megelőzően. A javasolt személy kinevezéséhez konkrét véleményt nem tudnak mondani, mivel nem ismerik, ennek ellenére támogató határozat elfogadását javasolja.

A képviselőtestület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
56/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Máté Szabolcs rendőr alezredesnek a Szigetvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésével egyetért.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányságot tájékoztassa.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

11./ Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester ismerteti a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról készült előterjesztést és javasolja a két ajánlott személy elfogadását.

A képviselőtestület öt igen szavazattal, egybehangzóan a következő határozatot hozta:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
57/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja Baumhagl Józsefné és Nemes Tiborné somogyhatvani lakosokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

12./ Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről

Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hivatal pénzügyesétől kapott tájékoztatás szerint lehetősége van az önkormányzatnak rendkívüli költségvetési támogatást igényelni, a működőképesség megőrzése érdekében. A támogatás elnyeréséhez pályázni kell, amiről a képviselő-testületnek kell döntenie. Az igényelt támogatás közel 10 millió forint, ennek nagy része a 2011-2012. évben keletkezett intézmény finanszírozás elmaradása miatt keletkezett tartozás.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
58/2016. (IX.19.) KT. határozata

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet III.1. pontjára hivatkozással rendkívüli, vissza nem térítendő önkormányzati költségvetési támogatási igényt nyújt be működőképessége megőrzése érdekében az illetékes minisztériumokhoz. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat összeállításáról és határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Nagy Gabriella polgármester

Nagy Gabriella polgármester a napirendek tárgyalása után a nyílt ülést 18.00 órakor berekeszti.

*Nagy Gabriella*

Nagy Gabriella  
polgármester

K.m.f.



*Dr. Rátkovics Ágnes*  
Dr. Rátkovics Ágnes  
aljegyző

# JELLENLÉTI ÍV

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 19-én tartott nyílt ülésén megjelent személyekről

Nagy Gabriella polgármester

..... Nagy Gabriella .....

Domokos Sándor alpolgármester

..... Domokos Sándor .....

Kiss Gáborné alpolgármester

..... Kiss Gáborné .....

Szegedi Imréné képviselő

..... Szegedi Imréné .....

Jakabfi János képviselő

..... Jakabfi János .....

Dr. Ratkovics Ágnes aljegyző

..... Dr. Ratkovics Ágnes .....

Meghívott vendégek:

..... Grabó István .....

.....

.....

**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.

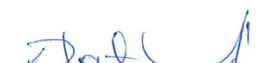
A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

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 ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 770 519</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>104 916 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 916 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 941 500</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 034 071</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>135 662 090</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>28 493 557</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 493 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>28 493 557</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>164 155 647</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>160 967 097</b>
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.	- Forrási előirányzat 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 -ből: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>3 188 550</b>
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>164 155 647</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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 pénzügyi intézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Változó kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>164 155 647</b>

**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

	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
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>8 560 214</b>	<b>8 168 214</b>	<b>392 000</b>		<b>12 808 669</b>	<b>12 506 969</b>					<b>301 700</b>					
011130 Önkormányzati jogalkotás																
013350 Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	0				0				0							
066020 Város és -községgazdálkodás	0				0				0							
Önkormányzatok elszámolásai	0				2 136 410	2 136 410										
Közfelrakoztatás-rövidebb idejű	0				0				0							
Közfelrakoztatás-hosszabb idejű	107 357 322	104 916 000	2 441 322		130 545 189	130 545 189										
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgáltatás	4 700 749	4 700 749			4 810 876						4 810 876					
Közvilágítás	960 000	960 000			960 000	960 000										
	0				0				0							
Közutak, 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				2 426 288						2 426 288					
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0				0				0							
Közművelődési feladatok	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000										
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 hite)	0				0				0							
Társadalmi szoc. Juttatások	3 236 885	3 236 885			3 236 885	3 236 885										
Rászoruló gyerekek szünetei étk.	1 674 090	1 674 090			0				0							
	0				0				0							
Pénzmaradvány igénybevétele	28 493 557	28 493 557			0				0							
Tartalék	0				2 000 000	2 000 000										
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 621 576</b>	<b>0 7 534 071</b>	<b>0</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 616 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 616 783</b>	<b>0 7 538 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közös Önkorm.hív összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési szerv összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 621 576</b>	<b>0 7 534 071</b>	<b>0</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 616 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 616 783</b>	<b>0 7 538 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmény finanszírozás (-)																
<b>Nettósított összesen:</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 621 576</b>	<b>0 7 534 071</b>	<b>0</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 616 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 616 783</b>	<b>0 7 538 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Sor-szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások		2016. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
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 átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>135 662 090</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>160 967 097</b>		
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.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betéteiként 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.)			
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>160 967 097</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>160 967 097</b>		
26.	Költségvetési hiány:	25 305 007	Költségvetési többlet:	-		
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-		



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 770 519</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>104 916 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 916 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 941 500</b>
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 arhasználati és szolgáltatási adók	65 823
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	141 633
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 034 071</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>135 662 090</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>28 493 557</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 493 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>28 493 557</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>164 155 647</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>160 967 097</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 188 550</b>
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>164 155 647</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	Váltókiadások	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>164 155 647</b>

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

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

*Forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 268 525</b>	<b>10 904 147</b>	<b>12 874 897</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>12 874 897</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>164 155 647</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>14 044 383</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>14 044 383</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>14 044 383</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>14 044 433</b>	<b>162 155 647</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>27 021 267</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-1 169 486</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-3 140 236</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-1 169 486</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-3 140 286</b>	<b>2 000 000</b>

## Somogyhatvan Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

## Állami támogatás

Forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	2 421 780
Közvilágítás	960 000
Közutak karbantartása	1 509 550
Köztetető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	7 997 399
Bérkompenzáció tám. 2015. évről áthúzódó	17 653
<b>Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>	<b>13 006 382</b>
Gyermekjóléti feladatok	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 236 885
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 674 090
Falugondnoki feladat	2 500 000
<b>Szociális támogatás összesen</b>	<b>7 410 975</b>
Könyvtár	1 200 000
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>21 617 357</b>

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
szóló 15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) és d) pontja által meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.§ A Rendelet 45.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„ (3) A Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége: 7922 Somogyapáti Fő utca 81.
- 2.§ A Rendelet 50.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(2) Az önkormányzat kormányzati funkcióit a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
- 3.§(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 22. napján lép hatályba.  
(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Somogyhatvan, 2016. szeptember 20.

*Nagy Gabriella*

Nagy Gabriella  
polgármester



*Dr. Ratkovics Agnes*  
Dr. Ratkovics Agnes  
aljegyző

*15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 1. számú függelék*

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉGI BESOROLÁSA**  
**ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓI**

Államháztartási szakágazat:

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkció:

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

*15/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 2. számú függelék*

**Az önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulások felsorolása**

- a) Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás;
- b) Mecsek- Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

## MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő nyílt ülésére.

Az ülés helye: Somogyhatvan, Polgármesteri Hivatal

Az ülés ideje: **2016. szeptember 19. hétfő 16.00 óra**

Tervezett napirend:

- 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az első féléves gazdálkodásról.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 2./ Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vett adatainak módosítása.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 3./ Nagypeterdi Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az első féléves gazdálkodásról, ASP rendszerhez csatlakozás.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 4./ Szigetvár- Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás normatíva visszafizetése.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 5./ Baranya-Víz Zrt. átalakítása, Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 6./ Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatási igény benyújtása.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 7./ Pécsre bejáró tanulók étkeztetési költségeihez hozzájárulás.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 8./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 9./ Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 10./ Kapitányságvezetői kinevezéssel kapcsolatos véleményezés.  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester
- 11./ Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása  
Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester
- 12./ Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről  
Előterjesztő: Nagy Gabriella polgármester

Somogyhatvan, 2016. szeptember 14.



*Nagy Gabriella*

Nagy Gabriella  
polgármester



## ELŐTERJESZTÉS

Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. szeptember 19. napján tartandó ülésére

**Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása, valamint tájékoztatás a 2016. I. félévi gazdálkodásról.**

Előadó: Nagy Gabriella polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34 §. , valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 42. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja, illetve ha az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az önkormányzat részére pótelőirányzatot állapít meg, vagy előirányzatot von vissza, azzal a költségvetési rendeletét módosítani kell.

**Az alábbi módosításokra került sor**

- Emelésre került a települési önkormányzatok működésének támogatása 499.566 Ft-al, viszont a szünidei gyermekétkeztetés támogatása csökkent 241.110,- Ft-al a Magyar Államkincstár előirányzat módosítása alapján.
- Bevételeként feltüntetésre került a 2016. évi szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék 153.162,- Ft összegben.
- A készletértékesítés tervezett előirányzatát a tény adatok figyelembevételével 1.082.871,- Ft-al módosítottuk.
- A költségvetés tervezésekor a tényleges pénzkészlet került feltüntetésre, a tényleges pénzmaradvány a beszámoló elkészülte után realizálódott, amely 2015. évi béreket is tartalmazza. Ennek összege: 8.860.651,- Ft.
- A betervezett bér és járulék előirányzatai az eredeti előirányzathoz képest nőttek, a tervezéskor a közfoglalkoztatottak esetében az áthúzódó bérekkel nem számoltunk. Az előirányzat 8.984.349 Ft-al nőtt.
- A választott tisztségviselők juttatásai kiadások előirányzata is módosult 1.015.616 Ft-al a polgármester és az alpolgármesterek 2015. és 2016. évi költségtérítésének összegével.
- A dologi kiadások 349.175,- Ft-al, működési célú támogatások 6.000,- Ft-al emelkedtek.
- Összességében mind a bevétel és a kiadás oldala nőtt az eredeti előirányzatokhoz képest.

Az előterjesztés mellé csatolom a költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

**Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodása**

Az önkormányzat első féléves bevételei időarányosan teljesültek, mert 56,89 %-ban realizálódtak.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott normatíva 62,91 % -a került felhasználásra.

A felhasználásra került normatíva összege valamivel meghaladja az időarányosan elvárt összeget.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott normatíva összege: 3.236.885 Ft  
2016 június 30-ig felhasználásra került: 1.448.540 Ft  
Felhasználható normatíva összege: **1.788.345 Ft**

A falugondnoki szolgálat működtetésére szánt normatíva 101.97 %-a lett felhasználva.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott normatíva 57 % -a került felhasználásra.

A 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján az önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására kell fordítani, amely összegből 6,0 6% elköltésre került.

Felhívom a tisztelt képviselő testület figyelmét, hogy amennyiben 2016. december 31-ig az állami normatíva nem kerül felhasználásra, a Magyar Államkincstár részére visszafizetésre kerül.

Az előterjesztés mellé csatolom az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásának kimutatását.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítását és a gazdálkodásról szóló tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.

Somogyhatvan, 2016. szeptember 19.



*Nagy Gabriella*

Nagy Gabriella  
polgármester

**Somogyhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2016.(IX.19.) önkormányzati rendelete  
Somogyhatvan Községi Önkormányzatának 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 3/2016.(III.10.) 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.

Somogyhatvan, 2016. szeptember 19.

Nagy Gabriella  
polgármester

Dr. Ratkovics 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 770 519</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>104 916 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 916 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 941 500</b>
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 árhasználati és szolgáltatási adók	65 823
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	141 633
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 034 071</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>135 662 090</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>28 493 557</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	28 493 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>28 493 557</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>164 155 647</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.)</b>	<b>160 967 097</b>
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.	- Torvényi 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.-ből: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 188 550</b>
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>164 155 647</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>164 155 647</b>

**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

1.2. számú melléklet a /2016.(IX.19.) számú rendelethez

2016.évi költségvetés  
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	8 168 214	392 000						12 808 669	12 506 969			301 700			
013350 Önkormányzati vagyonnal történő 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	107 357 322	104 916 000	2 441 322						130 545 189	130 545 189						
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	4 700 749		4 700 749						4 810 876				4 810 876			
Közvilágítás	960 000	960 000							960 000	960 000						
	0								0							
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								2 426 288				2 426 288			
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0								0							
Közművelődési feladatok	1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000						
Közteremtő fenntartás, üzemeltetés	100 000	100 000							100 000	100 000						
Adóbevételek	3 941 500	3 941 500							0							
Zöldterület kezelés	2 421 780	2 421 780							2 421 780	2 421 780						
Finanszírozási bev. (likvid hitel)	0								0							
Társadalmi szoc. Juttatások	3 236 885	3 236 885							3 236 885	3 236 885						
Rászoruló gyerekek szünetei étk.	1 674 090	1 674 090							0							
	0								0							
Pénzmaradvány igénybevétele	28 493 557	28 493 557							0							
Tartalék	0								2 000 000	2 000 000						
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 621 576</b>	<b>0 7 534 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 616 783</b>	<b>0</b>	<b>7 538 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közös Önkorm.hiv összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési szerv összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 621 576</b>	<b>0 7 534 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 616 783</b>	<b>0</b>	<b>7 538 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmény finanszírozás (-)																
<b>Nettósított összesen:</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 621 576</b>	<b>0 7 534 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 155 647</b>	<b>156 616 783</b>	<b>0</b>	<b>7 538 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
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 átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>135 662 090</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>160 967 097</b>	
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.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások		
22.	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>25 305 007</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>		
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>160 967 097</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>160 967 097</b>	
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>25 305 007</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		

Forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 770 519</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>104 916 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 916 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 941 500</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 034 071</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>135 662 090</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>28 493 557</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 493 557
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>28 493 557</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>164 155 647</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>160 967 097</b>
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.-ből: - Általános tartalék	2 000 000
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 188 550</b>
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>164 155 647</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>164 155 647</b>

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

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	<i>Forintban</i>														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	<b>Bevételek</b>															
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	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	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	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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 268 525</b>	<b>10 904 147</b>	<b>12 874 897</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>10 904 147</b>	<b>164 155 647</b>
12.	<b>Kiadások</b>															
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	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	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	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	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	405 367	405 367	4 864 398
18.	Beruházások			797 125											797 125	3 188 550
19.	Felújítások															
20.	Egyéb felhalmozási kiadások															
21.	Finanszírozási kiadások															
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>14 044 383</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>13 247 258</b>	<b>14 044 433</b>	<b>162 155 647</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>27 021 267</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-1 169 486</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-3 140 236</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-1 169 486</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-2 343 111</b>	<b>-3 140 286</b>	<b>2 000 000</b>

## 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
<b>Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>	<b>13 006 382</b>
Gyermekjóléti feladatok	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 236 885
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 674 090
Falugondnoki feladat	2 500 000
<b>Szociális támogatás összesen</b>	<b>7 410 975</b>
Könyvtár	1 200 000
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>21 617 357</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 506 816	12 506 816	6 512 018	52,07%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	7 652 085	7 652 085	4 057 873	53,03%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	624 000	52,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	94 829	94 829	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	35 304	35 304	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 358 901	21 489 034	11 324 024	52,70%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	104 916 000	104 916 000	60 545 607	57,71%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	104 916 000	60 545 607	57,71%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>126 274 901</b>	<b>126 405 034</b>	<b>71 869 631</b>	<b>56,86%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	65 823	65 823	0	0,00%
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	65 823	65 823	0	0,00%
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	466 889	466 889	350 600	75,09%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	297 895	90 735	30,46%
113	ebből: telekadó (B34)	0	168 994	259 865	153,77%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 776 289	2 776 289	502 559	18,10%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	2 776 289	502 559	18,10%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	490 866	490 866	159 800	32,55%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	490 866	159 800	32,55%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 267 155	3 267 155	662 359	20,27%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	141 633	141 633	37 193	26,26%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>3 941 500</b>	<b>3 941 500</b>	<b>1 050 152</b>	<b>26,64%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 358 451	1 441 322	1 873 192	129,96%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 390 749	2 390 749	829 080	34,68%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 000	2 000	1 152	57,60%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000	2 000	1 152	57,60%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	200 000	636 875	318,44%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	200 000	162 875	81,44%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 751 200</b>	<b>4 034 071</b>	<b>3 340 299</b>	<b>82,80%</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	300 000	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	200 000	200 000	0	0,00%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>134 167 601</b>	<b>134 580 605</b>	<b>76 560 082</b>	<b>56,89%</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 264 440	98 951 680	74 302 643	75,09%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	166 000	136 688	82,34%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	208 200	106 400	51,10%
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	60 000	25 000	41,67%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 360 440	99 325 880	74 545 731	75,05%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 708 525	5 708 525	2 328 520	40,79%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	840 000	770 000	0	0,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 548 525	6 478 525	2 328 520	35,94%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>97 908 965</b>	<b>105 804 405</b>	<b>76 874 251</b>	<b>72,66%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>14 407 315</b>	<b>15 473 195</b>	<b>7 009 760</b>	<b>45,30%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	15 316 928	6 935 733	45,28%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	54 134	26 938	49,76%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	25 880	18 166	70,19%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	76 253	28 923	37,93%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	89 100	63 095	70,81%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 659 008	11 970 200	3 755 615	31,37%
31	Árubeszerzés (K313)	0	3 600 114	3 536 865	98,24%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 659 008	15 659 414	7 355 575	46,97%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	0,00%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	345 000	345 000	132 294	38,35%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	395 000	395 000	132 294	33,49%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 141 000	1 141 000	259 965	22,78%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	36 354	36 354	100,00%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	615 000	615 000	258 017	41,95%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	160 500	160 500	100,00%
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	41 000	20 500	50,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	360 000	310 000	86,11%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 105 085	2 105 085	1 929 419	91,66%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	269 705	269 705	100,00%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 921 085	4 417 939	2 954 255	66,87%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 440 000	1 400 000	542 961	38,78%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	392 132	374 037	95,39%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 760 000	1 792 132	916 998	51,17%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 377 301	5 233 490	2 152 556	41,13%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	212	40	18,87%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	3 500	3 000	85,71%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 000	228 000	167 413	73,43%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 465 301	5 465 202	2 323 009	42,51%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>28 200 394</b>	<b>27 729 687</b>	<b>13 682 131</b>	<b>49,34%</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>					
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	934 200	934 200	0	0,00%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 302 685	2 302 685	1 448 540	62,91%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	1 582 685	1 280 040	80,88%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	720 000	168 500	23,40%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 236 885</b>	<b>3 236 885</b>	<b>1 448 540</b>	<b>44,75%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 136 410	2 136 410	0	0,00%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 136 410	2 136 410	0	0,00%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 420 288	2 426 288	2 426 288	100,00%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	2 426 288	2 426 288	100,00%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	301 700	301 700	120 000	39,77%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	301 700	120 000	39,77%
190	Tartalékok (K513)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>6 858 398</b>	<b>6 864 398</b>	<b>2 546 288</b>	<b>37,09%</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 510 670	2 510 670	147 281	5,87%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	677 880	677 880	39 765	5,87%
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 188 550</b>	<b>3 188 550</b>	<b>187 046</b>	<b>5,87%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>153 800 507</b>	<b>162 297 120</b>	<b>101 748 016</b>	<b>62,69%</b>