

## 2. Napirend

Ügyiratszám: 1037 /2016.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Steixner László polgármester  
**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2016. március 1-jén elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a közfoglalkoztatással kapcsolatos, eredeti előirányzatként nem tervezhető államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi oldalon egyaránt tervezésre került 965 000 Ft értékben,
- a 2015-ben lefolytatott MÁK ellenőrzés kapcsán, a központi költségvetésből származó támogatások 2014. évi elszámolásának felülvizsgálatkor az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatosan megállapított 54 359 Ft pótlólagos állami támogatás és 641 Ft kamat módosított előirányzatként tervezésre került,
- a 29/2016. (V. 26.) Szj. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került a vízkár-elhárítási tervdokumentáció készíttetése 150 000 Ft értékben,
- a 2015. évi beszámoló készítése során kapott információk alapján módosításra került a közhatalmi bevételek kormányzati funkciója.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

#### **1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:**

##### **A tervezett jogszabály hatásai:**

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
  - társadalmi hatása: jelentős,
  - gazdasági hatása: jelentős,
  - költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
  - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

- a rendelet megalkotása és módosítása kötelező,
- a rendelet megalkotásának és módosításának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát

**A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

**2. INDOKOLÁS**

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat megalapozott, biztonságos és zavartalan gazdálkodási feltételeinek megteremtése
- jogszabályi előírásoknak való megfelelés

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet a 2016. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

Szentjakabfa, 2016. augusztus 17.



*László*  
**Steixner László**  
polgármester

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**/2016. (...) önkormányzati rendelete**  
**a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
*Tervezet*

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 4.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Képviselő-testület Szentjakabfa Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	15 116 983	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	8 114 017	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	7 149 017	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	13 235 761	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	6 189 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	2 500 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 306 239	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 7 149 017 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

i) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 3 főben állapítja meg.”

(2) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 6 189 000 Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 4 135 000 Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 2 054 000 Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. § A rendelet 1.1-1.10 melléklete helyébe az 1.1-1.10 melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Steixner László  
polgármester

Lukács Ágnes  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Szentjakabfa, 2016. ....

Lukács Ágnes  
jegyző

<b>Bevételek</b>		<i>forintban</i>	
	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 156 486	6 156 486
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 174 490	1 174 490
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	54 359
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>8 530 976</b>	<b>8 585 335</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 804 000	1 804 000
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 334 976</b>	<b>10 389 335</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 500 000	2 500 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	400 000	400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000	11 000
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>911 000</b>	<b>911 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 300 000
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	16 007	16 648
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>16 007</b>	<b>16 648</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 316 007</b>	<b>1 316 648</b>

50	Immateriális javak értékesítése	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 061 983</b>	<b>15 116 983</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 149 017	7 149 017
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>7 149 017</b>	<b>7 149 017</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	965 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>965 000</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
97	Váltóbevételek	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 149 017</b>	<b>8 114 017</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 211 000</b>	<b>23 231 000</b>

Kiadások Megnevezés		foriniban	
A	B	C	D
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 983 000	1 983 000
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0
8	Ruházati költségtérítés	32 000	32 000
9	Közlekedési költségtérítés	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 015 000</b>	<b>2 015 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 035 000	1 035 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	590 000	590 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 640 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 323 000	1 323 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 423 000</b>	<b>1 423 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	295 000	295 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000	135 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
28	Közüzemi díjak	321 000	277 000
29	Vásárolt élelmiszer	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	507 000	551 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	537 000	687 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 365 000</b>	<b>1 515 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	839 761	839 761
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	172 000	172 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 011 761</b>	<b>1 011 761</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 229 761</b>	<b>4 379 761</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	712 000	712 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0
59	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 417 000	3 417 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
67	Kamatátogatások	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	260 000	260 000
70	Tartalékok	6 284 000	6 189 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 061 000</b>	<b>9 966 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
76	Részesedések beszerzése	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
79	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	1 969 000	1 969 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	531 000	531 000
84	<b>Felújítások</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
91	Lakástámogatás	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
93	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>21 869 761</b>	<b>21 924 761</b>
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
99	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
106	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetője	341 239	1 306 239
109	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
115	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>341 239</b>	<b>1 306 239</b>
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
122	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
124	Váltókiadások	0	0
125	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>341 239</b>	<b>1 306 239</b>
126	<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 211 000</b>	<b>23 231 000</b>

## Kiadások

forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
1	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	341 239	1 306 239
2	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 071 000	2 071 000
3	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	15 000	15 000
4	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	2 958 000	2 958 000
5	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	875 000	875 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	kötelező	3 315 761	3 315 761
7	064010 Közvilágítás	kötelező	229 000	229 000
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	5 341 000	5 396 000
9	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	464 000	464 000
10	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	110 000	110 000
11	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	316 000	316 000
12	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	101 000	101 000
13	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	100 000	100 000
14	081045 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	260 000	260 000
15	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	419 000	419 000
16	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	46 000	46 000
17	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	38 000	38 000
18	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	54 000	54 000
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	712 000	712 000
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	228 000	228 000
21	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 083 000	1 083 000
22	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 219 000	1 219 000
23	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 117 000	1 117 000
24	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	752 000	752 000
25	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	46 000	46 000
26	<b>Összesen</b>		<b>22 211 000</b>	<b>23 231 000</b>



## Bevételek

forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	1 300 000	1 300 000
2	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	kötelező	911 000	-
3	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	16 007	16 648
4	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	11 030 976	12 050 335
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	810 000	810 000
6	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	994 000	994 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	7 149 017	7 149 017
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	-	911 000
9	Összesen		<b>22 211 000</b>	<b>23 231 000</b>

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	-	0	0	0		
3						
4						
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Út és járdafelújítás	1 969 000	531 000	2 500 000	nem	nem
8						
9						
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 969 000</b>	<b>531 000</b>	<b>2 500 000</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>1 969 000</b>	<b>531 000</b>	<b>2 500 000</b>	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 969 000</b>	<b>531 000</b>	<b>2 500 000</b>	-	

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	900 000	920 000	930 000	950 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 300 000	1 300 000	1 480 000	1 480 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	11 000	12 000	16 000	18 000
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>2 211 000</b>	<b>2 232 000</b>	<b>2 426 000</b>	<b>2 448 000</b>

forintban

	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	8 585 335	Személyi juttatások	3 640 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 804 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	727 000
5	Közhatalmi bevételek	911 000	Dologi kiadások	4 379 761
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 648	Ellátottak pénzbeli juttatásai	712 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	1 300 000	Egyéb működési célú kiadások	9 966 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Finanszírozási kiadások	1 306 239
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	7 149 017	Működési kiadások	20 731 000
11	Finanszírozási bevételek	965 000		
12	Működési bevételek	20 731 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	Felhalmozási célú tartalékok	
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	2 500 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Finanszírozási bevételek	2 500 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	2 500 000
24			Egyenleg	0
25	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	20 731 000	Működési kiadások	20 731 000
28	Felhalmozási bevételek	2 500 000	Felhalmozási kiadások	2 500 000

29	Összes bevétel	23 231 000	Összes kiadás	23 231 000
----	----------------	------------	---------------	------------

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.
	<b>Bevételi előirányzatok</b>												
1	Önkormányzatok működési támogatásai	686 827	772 680	686 827	686 827	772 680	729 753	729 753	600 973	858 534	1 030 240	686 827	343 413
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 320	162 360	144 320	144 320	162 360	153 340	153 340	126 280	180 400	216 480	144 320	72 160
3	Közhatalmi bevételek	59 215	81 990	227 750	109 320	40 995	31 885	13 665	5 466	136 650	91 100	50 105	62 859
4	Működési bevételek	105 332	118 498	105 332	105 332	118 498	111 915	111 915	92 165	131 665	157 998	105 332	52 666
5	Felhalmozási bevételek					2 500 000							
6	Működési célú átvett pénzeszközök												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
9	Belföldi értékpapírok bevételei												
10	Maradvány igénybevétele	3 149 017		1 000 000		1 000 000			1 000 000		1 000 000		
11	Belföldi finanszírozás bevételei	77 200	86 850	77 200	77 200	86 850	82 025	82 025	67 550	96 500	85 885	77 200	68 515
12	Külföldi finanszírozás bevételei												
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>4 221 911</b>	<b>1 222 378</b>	<b>2 241 429</b>	<b>1 122 999</b>	<b>4 681 383</b>	<b>1 108 919</b>	<b>1 090 699</b>	<b>1 892 435</b>	<b>1 403 748</b>	<b>2 581 703</b>	<b>1 063 784</b>	<b>599 613</b>
14	<b>Kiadások</b>												
15	Személyi juttatások	291 200	327 600	291 200	291 200	327 600	309 400	309 400	254 800	364 000	345 800	291 200	236 600
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	58 160	65 430	58 160	58 160	65 430	61 795	61 795	50 890	72 700	69 065	58 160	47 255
17	Dologi kiadások	350 381	394 178	350 381	350 381	394 178	372 280	372 280	306 583	437 976	416 077	350 381	284 684
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 960	64 080	56 960	56 960	64 080	60 520	60 520	49 840	71 200	67 640	56 960	46 280
19	Egyéb működési célú kiadások	797 280	896 940	797 280	797 280	896 940	847 110	847 110	697 620	996 600	946 770	797 280	647 790
20	Beruházások												
21	Felújítások					2 500 000							
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés												
24	Belföldi értékpapírok kiadásai												
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	418 439	86 850	77 200	77 200	86 850	82 025	82 025	67 550	96 500	85 885	77 200	68 515
26	Külföldi finanszírozás kiadásai												
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>1 972 420</b>	<b>1 835 078</b>	<b>1 631 181</b>	<b>1 631 181</b>	<b>1 835 078</b>	<b>4 233 130</b>	<b>1 733 130</b>	<b>1 427 283</b>	<b>2 038 976</b>	<b>1 931 237</b>	<b>1 631 181</b>	<b>1 331 124</b>

*forintban*

N

<b>Összesen:</b>
8 585 335
1 804 000
911 000
1 316 648
2 500 000
7 149 017
965 000
<b>23 231 000</b>
3 640 000
727 000
4 379 761
712 000
9 966 000
2 500 000
1 306 239
<b>23 231 000</b>

*forintban*

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2016. év	Döntés hatása						
				1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
5	<b>Összesen</b>	-		-	-	-	-	-	-



forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	9 100	56 166
6	Ebből: gépjárműadó	9 100	56 166
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	8 585 335	8 757 042	8 932 183	9 110 826
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 804 000	1 840 080	1 876 882	1 914 419
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 900 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	911 000	932 000	946 000	968 000
5	Működési bevételek	1 316 648	1 342 981	1 369 841	1 397 237
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	8 114 017	8 275 897	8 442 095	8 610 517
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 231 000</b>	<b>26 048 000</b>	<b>21 567 000</b>	<b>22 001 000</b>
14	Személyi juttatások	3 640 000	3 712 800	3 787 056	3 862 797
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 000	741 540	756 371	771 498
16	Dologi kiadások	4 379 761	4 467 356	4 556 703	4 647 837
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	712 000	726 240	740 765	755 580
18	Egyéb működési célú kiadások	9 966 000	10 165 320	10 366 778	10 574 114
19	Beruházások	0	3 042 000	0	0
20	Felújítások	2 500 000	1 860 780	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 306 239	1 331 964	1 359 327	1 389 174
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 231 000</b>	<b>26 048 000</b>	<b>21 567 000</b>	<b>22 001 000</b>