

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

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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Szentjakabfa Község Önkormányzata 8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	15 061 983	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	7 149 017	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	13 085 761	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	6 284 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	2 500 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	341 239	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 költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez:
- a) a költségvetési bevételi előirányzatok működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1 melléklet,
 - b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.2 melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat
- a.) tartalék kiadásait 6 284 000 Ft-ban, ebből

aa)	általános tartalék összegét	4 230 000	Ft-ban,
ab)	céltartalék összegét	2 054 000	Ft-ban
- hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.6 melléklet alapján állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási tervét a 1.7 melléklet alapján állapítja meg.
- (3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.8 melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatásokat az 1.9 melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.10 melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2016. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Szentjakabfa Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhazza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200 000 forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruhazza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközből a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 50 000 forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.

A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

8. § (1) A testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCV. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2016.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők lakossági folyószámla költségtérítés 2016. évi keretösszegét 1.000Ft/hó/fő összegben hagyja jóvá a 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint nyilvántartásba vett szervezet.

11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) A rendelet 2016. március 5. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Átmeneti rendelkezésként a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére az e tárgyú, külön önkormányzati rendelettel megállapított illetménykiegészítés fedezetét a tárgyévet követő évi költségvetés elfogadásáig biztosítja.

Szentjakabfa, 2016. március 1.

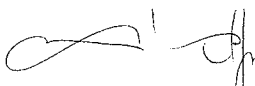

Steixner László
polgármester




Záradék:
Kihirdetve: 2016. március 4.


Lukács Ágnes
jegyző




Lukács Ágnes
jegyző



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

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

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

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

120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
124	Váltókiadások	0
125	Finanszírozási kiadások	341 239
126	Kiadások összesen	22 211 000

Kiadások

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

Bevételek			<i>forintban</i>	
A	B	C		
	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat		
MEGNEVEZÉS				
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	1 300 000	
2	011230 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	kötelező	911 000	
3	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	16 007	
4	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	11 030 976	
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	810 000	
6	041232 Start munkaprogram- téri közfoglalkoztatás	kötelező	994 000	
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	7 149 017	
8	Összesen		22 211 000	

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

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	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
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	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
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	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
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	Saját bevételek összesen	2 211 000	2 232 000	2 426 000	2 448 000

A		B	C	D
<i>forintban</i>				
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	8 530 976	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	4 229 761
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 007	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	10 061 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Finanszírozási kiadások	341 239
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	7 149 017	Működési kiadások	19 711 000
11	Finanszírozási bevételek	0		
12	Működési bevételek	19 711 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
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 államháztá	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	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	19 711 000	Működési kiadások	19 711 000
28	Felhalmozási bevételek	2 500 000	Felhalmozási kiadások	2 500 000

29	Összes bevétel	22 211 000	Összes kiadás	22 211 000
----	----------------	------------	---------------	------------

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Megnevezés											
		Bevételi előirányzatok											
1		682 478	767 788	582 478	682 478	767 788	725 133	725 133	597 168	853 098	1 023 717	682 478	341 239
		Onkormányzatok működési támogatásai											
2		144 320	162 360	144 320	144 320	162 360	153 340	153 340	126 280	180 400	216 480	144 320	72 160
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
3		59 215	81 990	227 750	109 320	40 995	31 885	13 665	5 466	136 650	91 100	50 105	62 859
		Közhatalmi bevételek											
4		105 281	118 441	105 281	105 281	118 441	111 861	111 861	92 120	131 601	157 921	105 281	52 640
		Működési bevételek											
5						2 500 000							
		Működési célú átvett pénzeszközök											
6													
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
7													
		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
8													
		Belföldi értékpapírok bevételei											
9													
		Maradvány igénybevétele											
10		3 149 017		1 000 000		1 000 000			1 000 000		1 000 000		
		Belföldi finanszírozás bevételei											
11													
		Külföldi finanszírozás bevételei											
12													
		Bevételi előirányzat összesen:											
13		4 140 311	1 130 578	2 159 829	1 041 399	4 589 583	1 022 219	1 003 999	1 821 035	1 301 748	2 489 218	982 184	528 898
14		Kiadások											
15		291 200	327 600	291 200	291 200	327 600	309 400	309 400	254 800	364 000	345 800	291 200	236 600
		Személyi juttatások											
16		58 160	65 430	58 160	58 160	65 430	61 795	61 795	50 890	72 700	69 065	58 160	47 255
		Munkaadókat terhelő járulékok és szoció											
17		338 381	380 678	338 381	338 381	380 678	359 530	359 530	296 083	422 976	401 827	338 381	274 934
		Dologi kiadások											
18		56 960	64 080	56 960	56 960	64 080	60 520	60 520	49 840	71 200	67 640	56 960	46 280
		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
19		804 880	905 490	804 880	804 880	905 490	855 185	855 185	704 270	1 006 100	955 795	804 880	653 965
		Egyéb működési célú kiadások											
20													
		Beruházások											
21													
		Felújítások											
22							2 500 000						
		Egyéb felhalmozási célú kiadások											
23													
		Hitel-, kölcsöntörlesztés											
24													
		Belföldi értékpapírok kiadásai											
25		341 239											
		Belföldi finanszírozás kiadásai											
26													
		Külföldi finanszírozás kiadásai											
27		1 890 820	1 743 278	1 549 581	1 549 581	1 743 278	4 146 430	1 646 430	1 355 883	1 936 976	1 840 127	1 549 581	1 259 034
		Kiadási előirányzat összesen:											

forintban
N

Összesen:	
8 530 976	
1 804 000	
911 000	
1 316 007	
2 500 000	
7 149 017	
22 211 000	
3 640 000	
727 000	
4 229 761	
712 000	
10 061 000	
2 500 000	
341 239	
22 211 000	

Közvetett támogatások			forintban	
1	A	B		C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege		
3		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

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	8 530 976	8 701 596	8 875 627
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 804 000	1 840 080	1 876 882
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 900 000	0
4	Közhatalmi bevételek	911 000	932 000	946 000
5	Működési bevételek	1 316 007	1 342 327	1 369 174
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	7 149 017	7 291 997	7 438 317
13	Bevételek összesen	22 211 000	25 008 000	20 506 000
14	Személyi juttatások	3 640 000	3 712 800	3 787 056
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 000	741 540	756 371
16	Dologi kiadások	4 229 761	4 314 356	4 400 643
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	712 000	726 240	740 765
18	Egyéb működési célú kiadások	10 061 000	10 262 220	10 465 616
19	Beruházások	0	3 042 000	0
20	Felújítások	2 500 000	1 860 780	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	341 239	348 064	355 549
23	Kiadások összesen	22 211 000	25 008 000	20 506 000

forintban

E
2019. év
9 053 140
1 914 419
0
968 000
1 396 557
0
0
0
7 586 884
20 919 000
3 862 797
771 498
4 488 656
755 580
10 674 929
0
0
0
365 540
20 919 000