

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

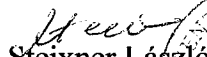
a.) tartalék kiadásait 6 189 000 Ft-ban, ebből

aa)	általános tartalék összegét	4 135 000	Ft-ban,
ab)	céltartalék összegét	2 054 000	Ft-ban

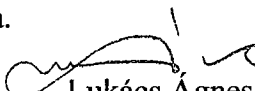
hagyja jóvá.”

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

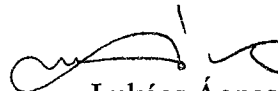
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Steixner László
polgármester




Lukács Ágnes
jegyző




Lukács Ágnes
jegyző



A rendelet kihirdetve:
Szentjakabfa, 2016. október 10.

Bevételek		forintban	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
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 gyermekékeztetési 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	Önkormányzatok működési támogatásai	8 530 976	8 585 335
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 334 976	10 389 335
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók	0	0
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	Termékek és szolgáltatások adói	400 000	400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000	11 000
33	Közhatalmi bevételek	911 000	911 000
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 kamatjellegű bevételek	16 007	16 648
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	16 007	16 648
44	Részecsdésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0
49	Működési bevételek	1 316 007	1 316 648

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	Felhalmozási bevételek	0	0
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	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
68	Költségvetési bevételek	15 061 983	15 116 983
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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 149 017	7 149 017
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	Maradvány igénybevétele	7 149 017	7 149 017
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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	965 000
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	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
97	Váltóbevételek	0	0
98	Finanszírozási bevételek	7 149 017	8 114 017
99	Bevételek összesen	22 211 000	23 231 000

Kiadások		forintban	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 983 000	1 983 000
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0
8	Ruházati költségterítés	32 000	32 000
9	Közlekedési költségterítés	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 015 000	2 015 000
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	Külső személyi juttatások	1 625 000	1 625 000
19	Személyi juttatások	3 640 000	3 640 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 000	727 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 323 000	1 323 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	1 423 000	1 423 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	295 000	295 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000	135 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	430 000	430 000
28	Közüzemi díjak	321 000	277 000
29	Vásárolt élelmezés	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kiszávitási 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	Szolgáltatási kiadások	1 365 000	1 515 000
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 011 761	1 011 761
45	Dologi kiadások	4 229 761	4 379 761
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	712 000	712 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	Egyéb működési célú kiadások	10 061 000	9 966 000
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	Beruházások	0	0
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	Felújítások	2 500 000	2 500 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
95	Költségvetési kiadások	21 869 761	21 924 761
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	341 239	1 306 239
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
118	Refektetési 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 pénzügyintézeteknek	0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
124	Váltókiadások	0	0
125	Finanszírozási kiadások	341 239	1 306 239
126	Kiadások összesen	22 211 000	23 231 000

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 tevékenys	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 Házi orvosi ügyeleti ellátás	kötelező	110 000	110 000
11	072111 Házi orvosi alapellátás	kötelező	316 000	316 000
12	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	101 000	101 000
13	074031 Család és névelési 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 Gyermekjólét: 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, tanya gondnoki 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 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	752 000	752 000
25	013320 Köztisztviselői fenntartása és működtetése	kötelező	46 000	46 000
26	Összesen		22 211 000	23 231 000

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 Társogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	7 149 017	7 149 017
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	-	911 000
9	Összesen		22 211 000	23 231 000

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	Beruházások összesen	0	0	0		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Út és járdafelújítás	1 969 000	531 000	2 500 000	nem	nem
8						
9						
10	Felújítások összesen	1 969 000	531 000	2 500 000		
11	Beruházások és felújítások összesen:	1 969 000	531 000	2 500 000	-	
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	Felhalmozási kiadások összesen:	1 969 000	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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	2 211 000	2 232 000	2 426 000	2 448 000

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
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	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 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	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
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.
	Bevételi előirányzatok												
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	Bevételi előirányzat összesen:	4 221 911	1 222 378	2 241 429	1 122 999	4 681 383	1 108 919	1 090 699	1 892 435	1 403 748	2 581 703	1 063 784	599 613
14	Kiadások												
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	56 950	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	Kiadási előirányzat összesen:	1 972 420	1 835 078	1 631 181	1 631 181	1 835 078	4 233 130	1 733 130	1 427 283	2 038 976	1 931 237	1 631 181	1 331 124

forintban

N

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

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	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

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	Bevételek összesen	23 231 000	26 048 000	21 567 000	22 001 000
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	Kiadások összesen	23 231 000	26 048 000	21 567 000	22 001 000