

2. Napirend

Ügyiratszám: 1036 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Steierlein István 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. február 25-én 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 1 029 000 Ft értékben,
- a 37/2016. (III. 30.) Ta. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került a vízkár-elhárítási tervdokumentáció készíttetése 150 000 Ft értékben,
- a 35/2016. (III. 30.) Ta. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került a falugondnoki gépkocsi vásárlása 580 000 Ft értékben, valamint a jármű karbantartásával, fenntartásával kapcsolatos költségek is beállításra kerültek 390 000 Ft összegben,
- a 45/2016. (IV. 25.) Ta. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került a Tagyon, Petőfi u. 10. szám alatti faluház tetőtér beépítés, földszinti lépcső és vizes csoport kivitelezési munkái beruházás teljes körű megvalósításához szükséges önerő összege 2 000 000 Ft értékben, valamint a beruházáshoz kapcsolódó mobil illemhely bérleti díjának fedezete 100 000 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.

Tagyon, 2016. augusztus 25.



TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (...) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tervezet

Tagyon 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) Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	Költségvetési bevételek	32 132 461	Ft-ban,
b)	Finanszírozási bevételek	6 086 539	Ft-ban,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	5 057 539	Ft-ban,
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban,
c)	Költségvetési működési célú kiadások	17 084 249	Ft-ban,
d)	Működési célú tartalékok	1 203 000	Ft-ban,
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	17 535 000	Ft-ban,
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	879 000	Ft-ban,
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 517 751	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 5 057 539 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:

(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 2 082 000 Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 1 203 000 Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 879 000 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.

Steierlein István
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Tagyon, 2016.

Lukács Ágnes
jegyző

Bevételek		forintban	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 046 327	10 046 327
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	972 444	972 444
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	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	12 218 771	12 218 771
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	1 952 000	1 952 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 170 771	14 170 771
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000
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	15 000 000	15 000 000
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	2 200 000	2 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	450 000	450 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	450 000	450 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	85 000	85 000
33	Közhatalmi bevételek	2 735 000	2 735 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000
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	11 690	11 690
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 690	11 690
44	Részesedésekből 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	161 690	161 690

50	Immateriális javak értékesítése	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
53	Részeselek értékesítése	0	0
54	Részeselek 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	65 000	65 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	65 000
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	32 132 461	32 132 461
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	5 057 539	5 057 539
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	Maradvány igénybevétele	5 057 539	5 057 539
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 029 000
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	1 029 000
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	5 057 539	6 086 539
99	Bevételek összesen	37 190 000	38 219 000

Kiadások		<i>forintban</i>	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 907 000	2 907 000
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	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 költségterítés	64 000	64 000
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	2 971 000	2 971 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 849 000	1 849 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	Külső személyi juttatások	2 449 000	2 449 000
19	Személyi juttatások	5 420 000	5 420 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222 000	1 222 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	421 000	421 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 945 000	1 885 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	2 366 000	2 366 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	154 000	154 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	304 000	304 000
28	Közüzemi díjak	585 000	551 000
29	Vásárolt élelmiszer	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	335 000	399 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	498 000	748 000
35	Szolgáltatási kiadások	1 418 000	1 798 000
36	Kiküldetések kiadásai	5 000	115 000
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 000	115 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 175 249	1 245 249
40	Tíztcendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	482 000	522 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 657 249	1 767 249
45	Dologi kiadások	5 750 249	6 290 249
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	795 000	795 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	795 000	795 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	0

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	3 057 000	3 057 000
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	Kamattámogatások	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
70	Tartalékok	5 157 000	2 082 000
71	Egyéb működési célú kiadások	8 514 000	5 439 000
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	580 000
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	580 000
80	Ingatlanok felújítása	11 811 000	13 350 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 189 000	3 605 000
84	Felújítások	15 000 000	16 955 000
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
95	Költségvetési kiadások	36 701 249	36 701 249
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	488 751	1 517 751
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	488 751	1 517 751
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	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	488 751	1 517 751
126	Kiadások összesen	37 190 000	38 219 000

Kiadások

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I.
1	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	488 751	1 517 751
2	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	1 195 000	1 195 000
3	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	7 000	107 000
4	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	756 000	756 000
5	047410 Ár és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységet	kötelező	0	150 000
6	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 315 000	1 315 000
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	5 047 249	5 047 249
8	064010 Közvilágítás	kötelező	216 000	216 000
9	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	3 477 000	1 372 000
10	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	463 000	463 000
11	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	100 000	100 000
12	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	301 000	301 000
13	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	97 000	97 000
14	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	96 000	96 000
15	081045 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	200 000	200 000
16	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	378 000	378 000
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	43 000	43 000
18	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	35 000	35 000
19	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	49 000	49 000
20	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	795 000	795 000
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	1 959 000	1 959 000
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 076 000	1 076 000
23	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 442 000	1 442 000
24	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	979 000	979 000
25	082091 Közművelődéstügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	16 237 000	18 092 000
26	013320 Köztetető fenntartása és működtetése	kötelező	438 000	438 000
27	Összesen		37 190 000	38 219 000

Bevételek

forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I.
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	100 000	100 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	50 000	50 000
3	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	kötelező	2 735 000	0
4	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	76 690	76 690
5	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	27 218 771	28 247 771
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	810 000	810 000
7	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 142 000	1 142 000
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	5 057 539	5 057 539
9	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson belülről	kötelező	0	2 735 000
10	Összesen		37 190 000	38 219 000

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	Falugondnoki gépkocsi beszerzése	580 000	0	580 000	nem	nem
3						
4						
5	Beruházások összesen	580 000	0	580 000		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Faluház tetőtér beépítése	13 350 000	3 605 000	16 955 000	nem	nem
8						
9						
10	Felújítások összesen	13 350 000	3 605 000	16 955 000		
11	Beruházások és felújítások összesen:	13 930 000	3 605 000	17 535 000	-	
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:	13 930 000	3 605 000	17 535 000	-	

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 műveletek 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 műveletek 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	2 650 000	2 700 000	2 730 000	2 750 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100 000	150 000	150 000	170 000
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	85 000	90 000	90 000	95 000
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	2 835 000	2 940 000	2 970 000	3 015 000

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	12 218 771	Személyi juttatások	5 420 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 952 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 222 000
5	Közhatalmi bevételek	2 735 000	Dologi kiadások	6 290 249
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 690	Ellátottak pénzbeli juttatásai	795 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	150 000	Egyéb működési célú kiadások	4 560 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	Finanszírozási kiadások	1 517 751
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 643 539	Működési kiadások	19 805 000
11	Finanszírozási bevételek	1 029 000		
12	Működési bevételek	19 805 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	879 000
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	580 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	16 955 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	3 414 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Finanszírozási bevételek	18 414 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	18 414 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	19 805 000	Működési kiadások	19 805 000
28	Felhalmozási bevételek	18 414 000	Felhalmozási kiadások	18 414 000

29	Összes bevétel	38 219 000	Összes kiadás	38 219 000
----	----------------	------------	---------------	------------

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	977 502	1 099 689	977 502	977 502	1 099 689	1 038 596	1 038 596	855 314	1 221 877	1 466 253	977 502	488 751
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 160	175 680	156 160	156 160	175 680	165 920	165 920	136 640	195 200	234 240	156 160	78 080
3	Közhatalmi bevételek	177 775	246 150	683 750	328 200	123 075	95 725	41 025	16 410	410 250	273 500	150 425	188 715
4	Működési bevételek	12 935	14 552	12 935	12 935	14 552	13 744	13 744	11 318	16 169	19 403	12 935	6 468
5	Felhalmozási bevételek							15 000 000					
6	Működési célú átvett pénzeszközök			65 000									
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
9	Belföldi értékpapírok bevételei												
10	Maradvány igénybevétele	2 057 539		1 000 000		1 000 000			1 000 000				
11	Belföldi finanszírozás bevételei	308 700	72 030	61 740	61 740	61 740	66 885	65 856	51 450	82 320	77 175	61 740	57 624
12	Külföldi finanszírozás bevételei												
13	Bevételi előirányzat összesen:	3 690 611	1 608 101	2 957 087	1 536 537	2 474 736	1 380 869	16 325 140	2 071 132	1 925 816	2 070 570	1 358 762	819 637
14	Kiadások												
15	Személyi juttatások	433 600	487 800	433 600	433 600	487 800	460 700	460 700	379 400	542 000	514 900	433 600	352 300
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	97 760	109 980	97 760	97 760	109 980	103 870	103 870	85 540	122 200	116 090	97 760	79 430
17	Dologi kiadások	503 220	566 122	503 220	503 220	566 122	534 671	534 671	440 317	629 025	597 574	503 220	408 866
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 600	71 550	63 600	63 600	71 550	67 575	67 575	55 650	79 500	75 525	63 600	51 675
19	Egyéb működési célú kiadások	435 120	489 510	435 120	435 120	489 510	462 315	462 315	380 730	543 900	516 705	435 120	353 535
20	Beruházások					580 000							
21	Felújítások		483 000		483 000						15 989 000		
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés												
24	Belföldi értékpapírok kiadásai												
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	455 325	106 243	91 065	91 065	91 065	98 654	97 136	75 888	121 420	113 831	91 065	84 994
26	Külföldi finanszírozás kiadásai												
27	Kiadási előirányzat összesen:	1 988 625	2 314 205	1 624 365	2 107 365	2 396 027	1 727 785	1 726 267	1 417 525	2 038 045	17 923 625	1 624 365	1 330 800

forintban

N

Összesen:
12 218 771
1 952 000
2 735 000
161 690
15 000 000
65 000
5 057 539
1 029 000
38 219 000
5 420 000
1 222 000
6 290 249
795 000
5 439 000
580 000
16 955 000
1 517 751
38 219 000

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	1 225 568	29 670
6	Ebből: gépjárműadó	0	29 670
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	1 225 568	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	12 218 771	12 463 146	12 712 409	12 966 658
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 952 000	1 991 040	2 030 861	2 071 478
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 735 000	2 790 000	2 820 000	2 845 000
5	Működési bevételek	161 690	164 924	168 222	171 587
6	Felhalmozási bevételek	0	0	4 300 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	66 000	93 120	126 382
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	6 086 539	4 213 890	4 298 388	3 768 895
13	Bevételek összesen	38 219 000	21 689 000	26 423 000	21 950 000
14	Személyi juttatások	5 420 000	5 528 400	5 638 968	5 751 747
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222 000	1 246 440	1 271 369	1 296 796
16	Dologi kiadások	6 290 249	6 416 054	6 544 375	6 675 263
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	795 000	810 900	827 118	843 660
18	Egyéb működési célú kiadások	5 439 000	5 547 780	5 658 736	5 771 910
19	Beruházások	580 000	591 600	4 903 128	0
20	Felújítások	16 955 000	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 517 751	1 547 826	1 579 307	1 610 624
23	Kiadások összesen	38 219 000	21 689 000	26 423 000	21 950 000