

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2016.évi költségvetése

**Zalaszentmárton Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Zalaszentmárton Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2016. február 22-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2016. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 105.105.392 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 11.858.026 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 72.625.000 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 9.600.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás.

Helyi adó bevételeinket is a 2015.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 850.000 Ft, iparűzési adó 265.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 105.000 Ft.

Készletértékesítésből 600.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok 12.000 Ft összegben.

Rövid lejáratú hitel törlesztése 4.800.000 Ft, a termelő falu pályázat előfinanszírozását szolgálja, támogatás megelőlegező hitel.

Előző évi maradvány 4.390.366 Ft, mely teljes egészében – a kifizetetlen számlák, illetve Egeraracs Község Önkormányzata által nyújtott 600.000 Ft kölcsön, valamint 750.000 Ft működési kölcsön miatt - kötelezettséggel terhelt.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 83.465.392 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 55.645.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 7.863.000 Ft, a dologi kiadásokra 15.898.000 Ft, szociális célú támogatásokra 735.000 Ft, működési célú kölcsönök visszafizetésére 1.350.000 Ft, rövid lejáratú kölcsönök visszafizetésére 4.800.000 Ft, intézmények működtetésére 432. 503 Ft, működési célú pénzeszköz átadásra 124.000 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2016.évi költségvetési tervezetben 1.361.889 Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.

A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja.

A köztisztasági tevékenységnél hulladékszállítási díj.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 16.366.000 Ft került tervezésre, mely a közmunkaprogramhoz vállalt eszközök és a termelő falu pályázatban foglalt tételek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Zalaszentmárton, 2016. február 17.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	10 041 995	11 858 026
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	2 920 044	2 919 270
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	4 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000	1 200 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	191 940	742 408
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.	0	16 530
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	1 730 011	1 979 818
Állami hozzájárulások összesen:	10 041 995	11 858 026
Központosított, kiegészítő támogatások	711 407	0
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	258 580	0
Működési célú kölcsön felvétele önkormányzattól	600 000	0
Egyéb működési célú tám. társulástól	2 000 000	0
Működési célú támogatások központi kezelésű elői.	40 600	0
Működési célú támogatások fejezettől	1 500 000	0
Egyéb működési célú tám. elkülönített áll. alapoktól	56 337 813	72 625 000
közfoglalkoztatás támog.		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 489 162	0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele társulások és ktgv.	750 000	0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől	17 910 181	9 600 000
Vagyon típusú adók	506 608	850 000
épitményadó	218 308	0
magánszemélyek kommunális adója	288 300	850 000
Értékesítési és forgalmi adók	265 300	265 000
állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó		
Gépjárműadó	105 454	105 000
helyi önkormányzatot megillető rész		
Közhatalmi bevételek	877 362	1 220 000
készletértékesítés ellenértéke	694 753	600 000
szolgáltatások ellenértéke	0	0
Egyéb működési bevételek	11 841	12 000
Működési bevételek	706 594	612 000
Ingyatlanok értékesítése	1 100 000	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	767 710	0
Rövid lejáratú hitel	8 882 500	4 800 000
Előző évi maradvány	3 704 000	4 390 366
Áht-n belüli megelőlegezés	473 660	0
Bevételek mindösszesen:	109 151 564	105 105 392

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	2 633 000	2 455 000
polgármester 149.600x12		1 795 000
képviselők 30.000x12, 25.000x12		660 000
Választott tisztségviselők költségtérítése		54 000
4.500x12		
Személyi juttatások összesen:	2 633 000	2 509 000
Szociális hozzájárulási adó	681 000	677 000
Munkaadót terhelő járulékok:	681 000	677 000
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000
Irodaszer,nyomtatvány,stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	5 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	61 000	65 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	73 000	75 000
Közüzemi díjak	24 000	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 000	30 000
Egyéb szolgáltatás	187 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	61 000	170 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	682 000	685 000
Egyéb dologi kiadások	27 000	25 000
Működési célú támogatás nyújtása társulásnak	4 000	6 000
Belső ellenőrzés		
Működési célú támogatás nyújtás háztartásoknak	50 000	50 000
Bursa Hungarica ösztöndíj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 227 000	1 376 000
Működési kiadások összesen:	4 541 000	4 562 000
Működési tartalékok	0	1 361 889
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási tartalék		
Működési kölcsönök törlesztése	1 100 000	1 350 000
Kiadások mindösszesen:	5 641 000	7 273 889

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Elvonások és befizetések	442 000	474 000
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	442 000	474 000
Működési kiadások összesen:	442 000	474 000

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	10 000
Közüzemi díjak	16 000	16 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 000	7 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	20 000	33 000
Működési kiadások összesen:	20 000	33 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 120 000	51 947 000
Közlekedési költségtérítés	250 000	549 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	596 000	0
Személyi juttatások összesen:	41 966 000	52 496 000
Szociális hozzájárulási adó	5 731 000	7 013 000
Táppénz	198 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	5 929 000	7 013 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 969 000	4 091 000
Bérelti és lízing díjak	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	206 000	551 000
Egyéb szolgáltatások	12 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	753 000	1 253 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 940 000	5 895 000
Működési kiadások összesen:	51 835 000	65 404 000

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	0	787 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	3 717 000	5 601 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 004 000	1 725 000
Beruházások	4 721 000	8 113 000
<i>Ingatlanok felújítása</i>	157 000	0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	43 000	0
Felújítások	200 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 921 000	8 113 000
<i>Felhalmozási tartalék</i>		
Kiadások mindösszesen:	56 756 000	73 517 000

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 0411233

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	443 000	0
Rehabilitációs foglalkoztatás		
Személyi juttatások összesen:	443 000	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	0	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	443 000	0
Működési kiadások összesen:	443 000	0

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 972 000	35 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	100 000	70 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	559 000	29 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 631 000	134 000
Működési kiadások összesen:	2 631 000	134 000

Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	0	0
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	665 000	670 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	177 000	181 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	842 000	851 000
Működési kiadások összesen:	842 000	851 000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	80 000	240 000
Megbízási díj, a telep napi ellenőrzési feladatai		
Személyi juttatások összesen:	80 000	240 000
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	20 000	65 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	20 000	65 000
Közüemi díjak	295 000	300 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	75 000	81 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	370 000	381 000
Működési kiadások összesen:	470 000	686 000

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	2 632 000	790 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	501 000	213 000
<i>Felh. c. támogatás nyújtása háztartásoknak</i>	50 000	0
<i>közműfejlesztési támogatás</i>		
Felhalmozási kiadások összesen:	3 183 000	1 003 000
Kiadások mindösszesen:	3 183 000	1 003 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás - 063020

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Működési célú támogatás egyéb váll-nak	95 000	0
<i>Zalavíz - lakossági víz- és csatornaszolg. tám.</i>		
Működési kiadások összesen:	95 000	0
Kiadások mindösszesen:	95 000	0

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Közüzem díjak	308 000	340 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	142 000	180 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	117 000	140 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	567 000	660 000
Működési kiadások összesen:	567 000	660 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	472 000	0
nyári diákmunka		
Személyi juttatások összesen:	472 000	0
Szociális hozzájárulási adó	128 000	0
Munkaadót terhelő járulékok:	128 000	
Szakmai anyagok beszerzése	5 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	429 000	870 000
Közüzem díjak	46 000	50 000
Bérleti és lízing díjak	0	240 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	363 000	415 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	183 000	100 000
Egyéb szolgáltatások	176 000	200 000
Kiküldetések kiadásai	39 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	253 000	420 000
Egyéb dologi kiadások	82 000	40 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 576 000	2 335 000
Működési kiadások összesen:	2 176 000	2 335 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	14 131 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 765 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	17 896 000	0
Működési célú támogatások	0	22 000
Közalapítvány támogatása		
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE		12 000
egyéb támogatás		10 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 458 000	0
Kiadások mindösszesen:	20 072 000	2 357 000

Településfejlesztési projektek és támogatások - 062020

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		1 968 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		0
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		532 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	2 500 000
Működési kiadások összesen:	0	2 500 000
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		5 378 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		787 000
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		1 085 000
Beruházások	0	7 250 000
<i>Ingatlanok felújítása</i>		0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	7 250 000
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	4 800 000
Kiadások mindösszesen:	0	14 550 000

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	10 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	17 000	17 000
<i>Közüzemi díjak</i>	195 000	200 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	56 000	61 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	268 000	288 000
Működési kiadások összesen:	268 000	288 000

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	63 000	63 000
Kiadások mindösszesen:	63 000	63 000

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	4 000	4 000
Kiadások mindösszesen:	4 000	4 000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolg.</i>	340 000	400 000
könyvtáros megbízási díja		
Személyi juttatások összesen:	340 000	400 000
Szociális hozzájárulási adó	83 000	108 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	6 000	10 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	0	0
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	277 000	280 000
<i>Közüzemi díjak</i>	408 000	450 000
<i>Bérleti és lízing díjak</i>	4 000	5 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	30 000	10 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	987 000	100 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	174 000	120 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	14 000	0
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	117 000	100 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	383 000	275 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	226 000	80 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 626 000	1 430 000
Működési kiadások összesen:	3 049 000	1 938 000
<i>Ingatlanok felújítása</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	1 425 000	0
Kiadások mindösszesen:	3 049 000	1 938 000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 000	4 000
Szünidei gyermekétkeztetés		
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd. tám.	114 000	13 000
Kiadások mindösszesen:	134 000	17 000

Családtámogatások - 104052

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Óvodáztatási támogatás	10 000	0
Kiadások mindösszesen:	10 000	0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Lakásfenntartási támogatás	276 000	0
Települési támogatás	163 000	607 000
Kiadások mindösszesen:	439 000	607 000

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Működési célú támogatás	10 000	22 000
Kiadások mindösszesen:	10 000	22 000

Szociális étkeztetés- 107051

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Működési célú támogatás	0	80 000
Kiadások mindösszesen:	0	80 000

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000	0
Szociális tüzifa		
Közgyógyellátás	45 000	45 000
Önkormányzati segély	18 000	0
Önk. saját hatáskörben adott természetbeni ell.	300 000	0
Szociális tüzifa		
Települési támogatás	82 000	70 000
Kiadások mindösszesen:	526 000	115 000

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Működési célú támogatás helyi önk.	74 000	432 503
Óvodai ellátás	44 000	134 000
Közös Hivatal	30 000	298 503
Kiadások mindösszesen:	74 000	432 503

Kiadások összesen

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Működési kiadások összesen:	78 622 000	87 377 503
Felhalmozási kiadások összesen:	26 000 000	16 366 000
Működési tartalékok	0	1 361 889
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	104 622 000	105 105 392
Bevételek mindösszesen:	109 151 564	105 105 392

Személyi juttatások összesen:	45 934 000	55 645 000
Munkaadót terhelő járulékok:	6 841 000	7 863 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	14 671 000	16 424 000
Szociális ellátások, juttatások	1 109 000	739 000
Működési célú támogatás helyi önk.	74 000	432 503
Működési célú kölcsönök visszafizetése	1 100 000	1 350 000
Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése	8 883 000	4 800 000
Működési célú pénzeszköz átadás	10 000	124 000
Működési kiadások összesen:	78 622 000	87 377 503
Felújítási kiadások összesen:	200 000	0
Beruházási kiadások összesen:	25 800 000	16 366 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	26 000 000	16 366 000
Működési tartalékok	0	1 361 889
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	104 622 000	105 105 392

**Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016.(III.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 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:

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

(1) A Képviselő-testület a település 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	100.715.026 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	4.390.366 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	105.105.392 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	0 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. *melléklet* szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 1.361.889 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 55 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zalaszentmárton, 2016. február 22.

Dancs Szilveszter Zoltán
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Zalaszentmárton, 2016. március 9.

Kovács Katalin
jegyző

7. melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Lakossági szolgáltatások:

Óvodai térítési díj	300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj	382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj	249 Ft+ Áfa
Sírhely megváltás díja 25 évre	1.000 Ft

II. Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj:

Jövedelem kategória	Normatíva	Költség	Térítési díj
	1 napra	Ft	maximum
	Ft		
Nyugdíjminimum	363	632	269
150 %-a alatt			
Nyugdíjminimum	322	632	310
150-300 %-a között			
Nyugdíjminimum	255	632	377
300 %-a felett			

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján:

Jövedelem kategóriák	Ellátotti létszám fő	Térítési díj Ft 2009.július 1-től
150 % alatt	1	233 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	-	266 Ft+ÁFA
300 % felett	-	320 Ft+ÁFA
III. <u>Temetési segély:</u> Az elismert_ temetkezési költség : 200.000 Ft 10%-a		20.000 Ft
IV. <u>Bérleti díjak a kultúrházban:</u> Árusítás esetén		1.000 Ft/nap
V. <u>Közterület használati díj:</u> Szabadtéri árusítás esetén		500 Ft/nap
Idényjellegű árusítás esetén		500 Ft/nap
VI. <u>Önkormányzat által végzett szolgáltatások:</u> Gyümölcsle csavarása		150 Ft/l

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 899 088			9 899 088
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	758 938			758 938
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	11 858 026	0	0	11 858 026
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72 625 000			72 625 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 483 026	0	0	84 483 026
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 600 000			9 600 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 600 000	0	0	9 600 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	850 000			850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	265 000			265 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	105 000			105 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	370 000	0	0	370 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	1 220 000	0	0	1 220 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	600 000			600 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	12 000			12 000
Működési bevételek	B4	612 000	0	0	612 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	95 915 026	0	0	95 915 026
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	4 800 000			4 800 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 800 000	0	0	4 800 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 390 366			4 390 366
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	4 390 366	0	0	4 390 366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	9 190 366	0	0	9 190 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		105 105 392	0	0	105 105 392

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 947 000			51 947 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	549 000			549 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 496 000	0	0	52 496 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 509 000			2 509 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	640 000			640 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	3 149 000			3 149 000
Személyi juttatások	K1	55 645 000	0	0	55 645 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 863 000			7 863 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000			30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 964 000			6 964 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	6 994 000	0	0	6 994 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 000			65 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	372 000			372 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	437 000	0	0	437 000
Közüzemi díjak	K331	1 381 000			1 381 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	245 000			245 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 201 000			1 201 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 037 000			1 037 000
Egyéb szolgáltatások	K337	520 000			520 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 384 000	0	0	4 384 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 153 000			3 153 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	685 000			685 000
Egyéb dologi kiadások	K355	145 000			145 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 983 000	0	0	3 983 000
Dologi kiadások	K3	15 898 000	0	0	15 898 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	13 000			13 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	45 000			45 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	677 000			677 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	735 000	0	0	735 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	1 350 000			1 350 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	264 000		298 503	562 503
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000			50 000
Tartalékok-általános	K513	1 361 889			1 361 889
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 025 889	0	298 503	3 324 392
Működési költségvetés előirányzat csoport		83 166 889	0	298 503	83 465 392
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 955 000			6 955 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 387 000			6 387 000
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 024 000			3 024 000
Beruházások	K6	16 366 000	0	0	16 366 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		16 366 000	0	0	16 366 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	99 532 889	0	298 503	99 831 392
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	4 800 000			4 800 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	4 800 000	0	0	4 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	474 000			474 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 274 000	0	0	5 274 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	5 274 000	0	0	5 274 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		104 806 889	0	298 503	105 105 392

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés) (E Ft)	2016. évi várható (teljesítés) (E Ft)	2016. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 585	42 883	52 496 000
Külső személyi juttatások	K12	2 391	3 053	3 149 000
Személyi juttatások	K1	40 976	45 936	55 645 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 960	6 839	7 863 000
Készletbeszerzés	K31	5 115	3 442	6 994 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	273	427	437 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 032	6 586	4 384 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		170	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 594	3 696	3 983 000
Dologi kiadások	K3	11 014	14 321	15 898 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	81	124	13 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	70	45	45 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	22		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	459	276	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	19	563	677 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	651	1 008	735 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	339	40	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		1 100	1 350 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	706	88	562 503
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		145	50 000
Tartalékok-általános	K513			1 361 889
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 045	1 373	3 324 392
Működési költségvetés előirányzat csoport		59 646	69 477	83 465 392
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 974	2 632	6 955 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 284	17 848	6 387 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 823	5 270	3 024 000
Beruházások	K6	16 081	25 750	16 366 000
Ingatlanok felújítása	K71	277	157	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54	43	
Felújítások	K7	331	200	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	4 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		50	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000	50	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 412	26 000	16 366 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	80 058	95 477	99 831 392
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		8 883	4 800 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		402	474 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		9 285	5 274 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			

Finanszírozási kiadások	K9	0	9 285	5 274 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		80 058	104 762	105 105 392
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés) (E Ft)	2015. évi várható (teljesítés) (E Ft)	2016. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 285	11 012	11 858 026
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	1 100	600	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 261	59 879	72 625 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 646	71 491	84 483 026
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	509	506	850 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 081	370	370 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	1 590	876	1 220 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 236	695	600 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	130		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	2	12	12 000
Működési bevételek	B4	1 368	707	612 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	15		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		63 619	73 074	86 315 026
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		2 489	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	5 000	750	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 957	17 910	9 600 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 957	21 149	9 600 000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		1 100	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	1 100	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	700	768	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15 657	23 017	9 600 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	79 276	96 091	95 915 026
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		8 883	4 800 000
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 084	3 704	4 390 366
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	4 084	3 704	4 390 366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	402	474	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 486	13 061	9 190 366
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	4 486	13 061	9 190 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		83 762	109 152	105 105 392

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
fizikai alkalmazott,			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	52		52
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	52		52
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1		1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3		3
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	55		55
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Belterületi vízrendezés		790 000		790 000
Termelő falu pályázat - szoc.blokk kialakítás		866 000		866 000
Termelő falu pályázat - vadvédelmi kerítés		2 362 000		2 362 000
Termelő falu pályázat - ingatlan vásárlás		2 000 000		2 000 000
Termelő falu pályázat - ingatlanbecsülés		150 000		150 000
Ingatlanvásárlás - közfoglalkoztatás		787 000		787 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 955 000	0	6 955 000
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Termelő falu pályázat - lyukfúró berendezés		787 000		787 000
Szárítógép		630 000		630 000
Fóliaház 6 db		1 968 000		1 968 000
Paszírozó-, roppantó egység		1 265 000		1 265 000
Mezőgazdasági billenős pótkocsik		472 000		472 000
Szűrő- és tartály egység		1 265 000		1 265 000
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 387 000	0	6 387 000
				0
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 024 000		3 024 000
Beruházások	K6	16 366 000	0	16 366 000
				0
				0
				0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Belterületi vízrendezés		790 000	213 000
Termelő falu pályázat - szoc.blokk kialakítás		866 000	234 000
Termelő falu pályázat - vadvédelmi kerítés		2 362 000	638 000
Termelő falu pályázat - ingatlan vásárlás		2 000 000	0
Termelő falu pályázat - ingatlanbecsülés		150 000	0
Ingatlanvásárlás - közfoglalkoztatás		787 000	213 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 955 000	1 298 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Termelő falu pályázat - lyukfúró berendezés		787 000	213 000
Szárítógép		630 000	170 000
Fóliaház 6 db		1 968 000	531 000
Paszírozó-, roppantó egység		1 265 000	342 000
Mezőgazdasági billenős pótkocsik		472 000	128 000
Szűrő- és tartály egység		1 265 000	342 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 387 000	1 726 000
Beruházások	K6	13 342 000	3 024 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	K7	0	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	2016.01.01	2016.12.31	4 800 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			4 800 000				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>							
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>							
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							

Rovat megnevezése	Rovat-szám		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül			
1. a helyi adóból származó bevétel,		1 220 000	
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,			
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint			
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			
ÖSSZESEN:		1 220 000	

[a\)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,](#)

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tokerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

[g\)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél \(a továbbiakban: ÁKK Zrt.\) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.](#)

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

[d\)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;](#)

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		4 800 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		4 800 000
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		4 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		4 800 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		-

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		4 800 000
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		4 800 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		4 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		4 800 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	850 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	850 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	265 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	265 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	105 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	105 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	370 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
múemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 329 000	4 329 000	4 329 000	4 329 000	4 328 000	4 329 000	4 329 000	4 329 000	4 329 000	4 329 000	4 329 000	4 329 000	51 947 000
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielejtés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109	46 000	46 000	46 000	46 000	45 000	46 000	45 000	46 000	45 000	46 000	46 000	46 000	549 000
Egyéb költségterítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	4 373 000	4 375 000	4 374 000	4 375 000	4 374 000	4 375 000	4 375 000	4 375 000	52 496 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	210 000	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000	2 509 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	53 000	53 000	54 000	53 000	53 000	54 000	53 000	53 000	54 000	53 000	54 000	53 000	640 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	262 000	262 000	263 000	262 000	262 000	264 000	262 000	262 000	263 000	262 000	263 000	262 000	3 149 000
Személyi juttatások	K1	4 637 000	4 637 000	4 638 000	4 637 000	4 635 000	4 639 000	4 636 000	4 637 000	4 637 000	4 637 000	4 638 000	4 637 000	55 645 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	655 000	656 000	655 000	655 000	656 000	655 000	655 000	656 000	655 000	655 000	655 000	655 000	7 863 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000			30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	909 000	909 000	909 000	909 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	6 964 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	909 000	915 000	909 000	915 000	416 000	422 000	416 000	422 000	416 000	422 000	416 000	416 000	6 994 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000	6 000	5 000	6 000	5 000	6 000	5 000	6 000	5 000	6 000	5 000	5 000	65 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	372 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	36 000	37 000	36 000	37 000	36 000	37 000	36 000	37 000	36 000	37 000	36 000	36 000	437 000
Közüzemi díjak	K331	115 000	115 000	115 000	116 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	1 381 000
Vásárolt élelmézés	K332													0
Bérelti és lízing díjak	K333	20 000	21 000	20 000	21 000	20 000	21 000	20 000	21 000	20 000	21 000	20 000	20 000	245 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			35 000	325 000	325 000	325 000	51 000	45 000	50 000	45 000			1 201 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	80 000	80 000	120 000	77 000	80 000	120 000	120 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 037 000
Egyéb szolgáltatások	K337	43 000	43 000	44 000	43 000	43 000	44 000	43 000	44 000	43 000	44 000	43 000	43 000	520 000
Szolgáltatási kiadások	K33	258 000	259 000	294 000	625 000	580 000	585 000	349 000	345 000	298 000	295 000	248 000	248 000	4 384 000
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342				50 000			50 000						100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	324 810	326 970	325 080	438 000	290 710	284 000	202 500	204 930	188 000	190 000	188 000	190 000	3 153 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	150 000	20 000	20 000	20 000	20 000	160 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	195 000	685 000
Egyéb dologi kiadások	K355		10 000	10 000	10 000	20 000	20 000		10 000	20 000		10 000	35 000	145 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	474 810	356 970	355 080	468 000	330 710	464 000	222 500	234 930	228 000	210 000	218 000	420 000	3 983 000
Dologi kiadások	K3	1 677 810	1 567 970	1 594 080	2 095 000	1 362 710	1 508 000	1 073 500	1 038 930	978 000	964 000	918 000	1 120 000	15 898 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42						6 000	7 000						13 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				20 000				25 000					45 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	56 000	57 000	56 000	57 000	56 000	57 000	56 000	57 000	56 000	57 000	56 000	56 000	677 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	56 000	57 000	56 000	77 000	56 000	63 000	63 000	82 000	56 000	57 000	56 000	56 000	735 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						600 000			750 000				1 350 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		78 000	74 000	88 503		78 000		78 000		88 000		78 000	562 503
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		25 000										25 000	50 000
Tartalékok-általános	K513												1 361 889	1 361 889

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 200 366	2 000 000	2 000 000	2 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 190 366
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	2 200 366	2 000 000	2 000 000	2 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 190 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9 240 366	9 039 000	14 391 000	14 830 000	7 081 088	7 242 000	7 240 938	7 246 000	7 600 000	7 115 000	7 040 000	7 040 000	105 105 392

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 170 000	320 000	850 000
Telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	105 000		105 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	265 000		265 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		320 000	
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti tervezetéknek megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervezetektől történő esetleges eltérés indokai

Aht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2018.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	4 800 000							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>	4 800 000							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	4 800 000							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>								
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>								
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Beföldi értékpapírok bevételei	B812								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>								
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>								
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000