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

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés címrendje

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

a) Balatoncsicsó Község Önkormányzata 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)		Költségvetési bevételek	40 989 519	Ft-ban
b)		Finanszírozási bevételek	26 690 481	Ft-ban
	ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	26 690 481	Ft-ban
	bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)		Költségvetési működési célú kiadások	35 367 965	Ft-ban
d)		Működési célú tartalékok	24 966 000	Ft-ban
e)		Költségvetési felhalmozási célú kiadások	6 820 000	Ft-ban
f)		Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban
g)		Finanszírozási kiadások főösszege	526 035	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 26 690 481 Ft-ban határozza meg.

i) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 5 főben állapítja meg

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1 mellélet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.2 mellélet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat
a.) tartalék kiadásait 24 966 000 Ft-ban, ebből

aa)	általános tartalék összegét	23 384 000	Ft-ban,
ab)	céltartalék összegét	1 582 000	Ft-ban

hagyja jóvá.

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

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Balatoncsicsó Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200 000 forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 50 000 forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.

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

8. § (1) A testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2016.évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCIX. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2016.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők lakossági folyószámla költségtérítés 2016. évi keretösszegét 1.000Ft/hó/fő összegben hagyja jóvá a 2016.évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján.
(3) A képviselő-testület az 1 fő közalkalmazott cafetéria juttatásának 2016. évi összegét 96.000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

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

6. Záró rendelkezések

12. § (1) A rendelet 2016. március 5. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Átmeneti rendelkezésként a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére az e tárgyú, külön önkormányzati rendelettel megállapított illetménykiegészítés fedezetét a tárgyévet követő évi költségvetés elfogadásáig biztosítja.

Balatoncsicsó, 2016. március 2.

Schumacher József
polgármester

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

Lukács Ágnes
jegyző

3. Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Záradék:
Kihirdetve: 2016. március 4.

Lukács Ágnes
jegyző

3. Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

Bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2016
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**				
093411	Építményadó	9 000 000	9 000 000	8 484 542	10 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	1 500 000	1 500 000	1 331 360	1 500 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	500 000	512 000	512 193	600 000
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	0	100 000	12 000	0
0936121	Egyéb bírság	0	60 000	55 000	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	92 825	100 693
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**				
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 916 000	2 789 500	2 800 000
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 600 000	400 000	469 560	470 000
016030	**Állampolgársági ügyek**				
094021	Szolgáltatások ellenértéke	195 000	645 000	645 000	450 000
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**				
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 971 000	8 992 000	8 992 470	9 914 959
0911331	Kistelepülések szociális feladatai tám.	933 000	1 063 000	1 062 726	2 056 867
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	551 000	550 505	0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 153 000	3 152 812	0
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	107 000	107 000	0	0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 174 000	1 174 451	0
018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**				
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 153 000	22 155 000	22 155 330	26 690 481
041232	**Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás**				
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	2 102 000	2 102 000	1 813 564	1 909 000
041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 593 000	1 593 000	1 183 293	1 356 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0965031	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek,	250 000	524 000	523 602	0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH tám.)	0	0	203 397	156 000
094011	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	21 000	25 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	176 300	180 000
0940311	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson belül	194 000	194 000	28 275	30 000
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - államháztartáson kívül	0	0	153 447	155 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	657 000	656 504	0
094081	Kamatbevételek	0	297 000	297 257	0
09408211	Kamatbevételek ÁH-kívülről betétszla	120 000	120 000	40 259	45 000
09408221	Kamatbevételek ÁH-kívülről ktgvetési elsz.-i szla	3 000	1 000	2 039	5 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	517	0
0952121	Lakótelkek értékesítése	3 100 000	2 846 000	2 834 239	1 200 000
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	156 000	156 000	44 000	72 000
0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	837 000	837 000	486 800	464 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	145 000	145 000	0

54 614 000	63 100 000	61 289 767	61 380 000

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

Kiadás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2016
011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**				
05121311	Polgármesterek juttatásai	2 150 000	2 150 000	1 951 984	2 076 000
05121321	Alpolgármesterek juttatásai	359 000	359 000	395 000	420 000
05121331	Önkormányzati képviselők juttatásai	258 000	270 000	432 000	432 000
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	0	80 000	80 000	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 000	750 000	758 104	791 000
0531141	Informatikai eszközök	0	0	32 100	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	27 095	35 000
05312611	Anyagbeszerzés	0	0	32 484	40 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	0	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	150 000	150 000	150 000
0533711	Postaköltség	10 000	10 000	3 450	10 000
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	2 057	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 000	85 000	43 172	116 965
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	0	20 000
05355811	Tagdíj	60 000	60 000	54 300	70 000
05506081	Közös hivatal támogatása	1 997 000	2 317 000	2 324 004	2 535 000
05506081	Belső ellenőrzés támogatása	0	0	0	115 000

013320	**Köztemető-fenntartás és -működtetés**				
051101321	MT alapján részmunkaidős bére	0	0	254 341	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	68 672	0
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	100 000	100 000	0	100 000
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	20 000	20 000	0	20 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	50 000	50 000	34 424	50 000
05312611	Anyagbeszerzés	0	0	41 108	60 000
05331121	Áramdíj	10 000	10 000	1 827	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000	17 000	20 879	32 000

013350 **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

051101321	MT alapján részmunkaidős bére	100 000	0	0	0
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000	330 000	331 000	350 000
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	20 000	20 000	70 400	100 000
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	5 000	5 000	16 000	24 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	81 000	81 000	80 433	95 000
05312611	Anyagbeszerzés	80 000	80 000	29 393	40 000
05312621	Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000	123 162	150 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	46 640	60 000
05331121	Áramdíj	150 000	150 000	87 579	100 000
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000	30 000	19 891	25 000
053331	Bérleti és lízing díjak	100 000	200 000	144 000	200 000
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	100 000	100 000	71 500	100 000
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	20 000	20 000	32 348	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások	500 000	290 000	36 196	100 000
0533721	Biztosítási díjak	50 000	50 000	33 840	45 000
0533741	Szállítás	0	0	9 500	15 000
05337931	Közterület rendezés (darázsírtás, tűzoltókész.ell)	0	0	20 787	30 000
05337951	Mosatás	100 000	100 000	212 535	250 000
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	6 580	10 000
053421	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	345 000	345 000	189 257	317 000
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000	0	100 000
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	800 000	0	800 000

018010 **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	444 000	1 618 000	1 092 590	526 035

041232 **Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás**

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 950 000	1 950 000	1 556 817	1 979 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	37 000	37 527	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	263 000	263 000	220 301	267 000
0531241	Munka és védőruha	0	0	138 531	171 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	165 303	127 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	82 035	81 000

041233 **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	1 872 000	1 872 000	1 085 100	1 425 000
0511011421	Közfoglalkoztatottak bére részmunkaidős (diák)	0	0	71 902	150 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	253 000	253 000	165 619	233 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	50 000	50 000	0	50 000
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	10 000	10 000	0	10 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	20 000	20 000	29 149	35 000
05312611	Anyagbeszerzés	300 000	300 000	94 506	200 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	150 000	150 000	0	150 000
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	500 000	500 000	607 945	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000	40 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások (kaszálás, kitűzés)	0	0	294 500	250 000
0533741	Szállítás	150 000	150 000	5 500	50 000
05337931	Közterület rendezés	0	0	47 900	60 000
053411	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	4 738	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302 000	313 000	162 944	406 000
055131	Tartalékok	2 350 000	1 208 000	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	0	3 550 000	3 549 600	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	958 000	958 392	0

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,átrakása

05337911	Szemétszállítás	20 000	20 000	13 851	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000	5 000	3 739	5 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

05506081	NSZT támogatása	923 000	1 585 000	1 585 140	1 143 000
055131	Tartalékok (Polyduct)	1 888 000	1 888 000	0	1 582 000

064010 Közvilágítás

05331111	Közvilágítás költsége	300 000	300 000	176 631	200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	81 000	45 403	54 000

066010 Zöldterület-kezelés

051101321	MT alapján részmunkaidős bére	0	598 000	254 341	0
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	0	0	11 400	25 000
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0	0	55 200	70 000
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	0	0	13 000	17 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	161 000	94 903	7 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	100 000	100 000	29 107	40 000
05312611	Anyagbeszerzés	200 000	200 000	62 940	100 000
05312621	Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000	19 400	40 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	40 000	40 000	9 300	40 000
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000	50 000	0	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások (területtisztítás)	0	0	32 000	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 000	116 000	24 969	76 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	300 000	300 000	118 400	300 000
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	200 000	200 000	29 600	50 000
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	50 000	50 000	7 000	17 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	73 000	73 000	32 054	81 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	20 000	20 000	0	20 000
05312611	Anyagbeszerzés	100 000	100 000	74 308	100 000
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	26 220	50 000
05331121	Áramdíj	10 000	10 000	9 143	14 000
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000	60 000	57 041	70 000
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	40 000	40 000	5 000	40 000
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000	50 000	25 898	50 000
0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	24 000	24 000	23 550	24 000
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	24 000	51 000	47 100	51 000
053371	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	100 748	200 000
0533721	Biztosítási díjak	100 000	100 000	159 048	200 000
0533741	Szállítás	0	0	3 500	0
0533781	Bankköltség	300 000	300 000	255 023	280 000
05337931	Közterület rendezés (rendezvénytechn.szolgáltatás)	350 000	350 000	25 000	50 000
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0	5 000	0
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	13 603	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 000	421 000	56 574	326 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 648 000	962 504	0
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	51	0
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	40 000	40 000	78 997	40 000
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	200 000	200 000	12 932	
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	300 000	300 000	80 000	160 000
055131	Tartalékok	20 369 000	17 819 000	0	28 112 000
056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0

072111 Háziorvosi alapellátás

05506081	Háziorvosi szolgálat támogatása	497 000	497 000	497 000	677 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

05506081	Ügyelet támogatása	250 000	250 000	235 200	240 000

072311 Fogorvosi alapellátás

05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	185 000	185 000	185 000	231 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

05506081	Védőnői szolgálat támogatása	306 000	306 000	306 000	228 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0511011211	Teljes munkaidős közalkalmazottak bére	150 000	150 000	0	0
051101321	MT alapján részmunkaidős bére	150 000	150 000	84 780	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	81 000	81 000	22 891	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	20 000	20 000	0	20 000
05312611	Anyagbeszerzés	100 000	100 000	0	100 000
0533131	Víz- és csatornadíj	0	0	4 765	7 000
05337931	Közterület rendezés	100 000	100 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	81 000	1 287	35 000

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

05512031	Sportegyesület támogatása	0	0	150 000	150 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000	200 000	220 000	180 000
05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0	0	10 000	15 000
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	0	0	2 000	3 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	49 000	49 000	53 460	49 000
0531121	Könyv, folyóirat	120 000	120 000	15 433	25 000
0531141	Informatikai eszközök	0	0	5 500	20 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	14 095	20 000
05312611	Anyagbeszerzés	20 000	20 000	0	20 000
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	6 681	50 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	50 000	50 000	72 098	80 000
0532111	Internet díj	0	32 000	32 172	35 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000	20 000	25 000
0532221	Kábel tv.	20 000	20 000	23 929	26 000
05331121	Áramdíj	20 000	20 000	17 274	20 000
0533121	Gázdíj	40 000	40 000	29 909	40 000
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	0	0	45 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	19 850	25 000
0533741	Szállítás	0	0	1 654	0
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 000	103 000	66 426	117 000

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0511011211	Teljes munkaidős közalkalmazottak bére	1 257 000	1 257 000	1 256 500	1 326 000
0511021	Normatív jutalmak	0	45 000	45 000	60 000
051107711	Étkezési hozzájárulás	96 000	96 000	96 000	96 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	333 000	198 200	200 000
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	0	0	109 530	120 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	200 000	0	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	340 000	375 000	370 763	485 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	17 000	17 000	15 995	17 000
05271	Személyi jövedelemadó	19 000	19 000	18 277	19 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	16 835	20 000
05312611	Anyagbeszerzés	30 000	230 000	238 378	250 000
05312621	Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	21 943	30 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	150 000	150 000	11 641	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	28 448	40 000
0532141	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	20 000	0	20 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000	20 000	12 044	20 000
05331121	Áramdíj	120 000	120 000	106 038	120 000
0533121	Gázdíj	80 000	80 000	52 075	70 000
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	11 517	15 000
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	20 000	20 000	0	20 000
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000	50 000	8 600	30 000
053372	Egyéb szolgáltatások	0	0	175 000	150 000
0533741	Szállítás	50 000	50 000	0	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	5 000	5 000	1 681	5 000
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 000	30 000	6 653	30 000
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	25 976	35 000
053421	Reklám- és propagandakiadások	0	0	2 800	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	201 000	201 000	85 922	288 000
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	150 000	150 000	33 250	100 000

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja (értéktár)	780 000	780 000	780 000	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	190 000	190 000	189 540	0

084031 Civil szervezetek működési támogatása

05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek	300 000	200 000	0	0

084032 Civil szervezetek programtámogatása

05512031	Civil szervezetek támogatása (Kárpátalja)	0	100 000	100 000	100 000

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05506081	Óvoda támogatása	524 000	524 000	524 000	734 000

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

05123211	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai	0	100 000	100 000	120 000
05123221	Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhei	0	20 000	20 000	12 000
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	15 000	8 978	15 000
05312611	Anyagbeszerzés	0	0	350	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 000	2 424	7 000
0542161	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	5 000	0	5 000
054281	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18/5	0	12 000	16 995	20 000

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
05506081	Gyermekétkeztetés támogatása (óvoda)	0	852 000	852 000	801 000

103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai				
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	15 000	15 000	0

104042	Gyermekjóléti szolgáltatások				
05506071	Gyermekjóléti szolgálat 12. havi bér tám.	130 000	130 000	130 000	40 000
05506081	Család és gyermekjóléti szolgálat tám. (Bfüredi Többcélú Társ.)	0	0	0	60 000

104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
0542161	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (RGYVK Erzsébet utalvány)	0	145 000	145 000	0
054721	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	200 000	72 000	72 000	100 000
054731	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	50 000	172 000	162 500	200 000

105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	36 000	51 000	50 920	0

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	52 000	68 000	68 400	0
0548251	Települési lakásfenntartási támogatás	0	0	138 000	252 000

107051	Szociális étkeztetés				
054891	Szociális étkeztetés támogatása	0	95 000	94 894	250 000

107052	Házi segítségnyújtás				
05506081	Házi segítségnyújtás (Bfüredi Többcélú Társulás)	85 000	85 000	88 826	95 000

107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Bfüredi Többcélú Társ.)	125 000	125 000	123 921	130 000

107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
05506071	Falugondnoki szolgáltatok támogatása (Ób, Bcs)	200 000	200 000	297 600	497 000

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	800 000	1 007 000	793 750	900 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	0	37 000	37 050	0

54 614 000	63 100 000	34 622 177	61 380 000	

	Bevételek	*forintban*
	Megnevezés	**2016. évi eredeti előirányzat**
A	**B**	**C**
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 914 959
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 056 867
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**13 171 826**
8	Elvonások és befizetések bevételei	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 421 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**16 592 826**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	Társaságok jövedelemadói	0
22	**Jövedelemadók**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	Vagyoni típusú adók	10 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**2 100 000**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
33	**Közhatalmi bevételek**	**12 200 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke	25 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	3 430 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000
37	Tulajdonosi bevételek	470 000
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 144 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	50 693
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
43	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**50 693**
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	**0**
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0
48	Egyéb működési bevételek	0
49	**Működési bevételek**	**5 304 693**

50	Immateriális javak értékesítése	0
51	Ingatlanok értékesítése	6 356 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53	Részesedések értékesítése	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55	**Felhalmozási bevételek**	**6 356 000**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	72 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**72 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	464 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**464 000**
68	**Költségvetési bevételek**	**40 989 519**
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 690 481
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
80	**Maradvány igénybevétele**	**26 690 481**
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
88	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	0
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
95	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
97	Váltóbevételek	0
98	**Finanszírozási bevételek**	**26 690 481**
99	**Bevételek összesen**	**67 680 000**

	Kiadások	*forintban*
	Megnevezés	**2016. évi eredeti előirányzat**
A	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 630 000
2	Normatív jutalmak	60 000
3	Céljuttatás, projektprémium	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	96 000
8	Ruházati költségtérítés	0
9	Közlekedési költségtérítés	0
10	Egyéb költségtérítések	0
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 986 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 928 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 035 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	608 000
18	**Külső személyi juttatások**	**4 571 000**
19	**Személyi juttatások**	**10 557 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 262 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 253 000
23	Árubeszerzés	0
24	**Készletbeszerzés**	2 318 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**426 000**
28	Közüzemi díjak	691 000
29	Vásárolt élelmezés	0
30	Bérleti és lízing díjak	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 380 000
32	Közvetített szolgáltatások	75 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	2 370 000
35	**Szolgáltatási kiadások**	**4 916 000**
36	Kiküldetések kiadásai	105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**125 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 176 965
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 144 000
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	526 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**3 593 965**
45	**Dologi kiadások**	**11 378 965**
46	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 727 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 727 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0
59	**Elvonások és befizetések**	**0**

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 950 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	160 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 080 000
70	Tartalékok	24 966 000
71	**Egyéb működési célú kiadások**	**34 409 000**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 410 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
79	**Beruházások**	**1 410 000**
80	Ingatlanok felújítása	2 685 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	725 000
84	**Felújítások**	**3 410 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000
91	Lakástámogatás	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
93	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	2 000 000
95	**Költségvetési kiadások**	**67 153 965**
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
99	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
106	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	526 035
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
113	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
115	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai**	0
116	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**526 035**
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0

120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
124	Váltókiadások	0
125	**Finanszírozási kiadások**	**526 035**
126	**Kiadások összesen**	**67 680 000**

Kiadások

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**Feladatellátási forma**	**2016. évi eredeti előirányzat**
1	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	526 035
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	3 190 000
3	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 725 000
4	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	25 000
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	4 256 000
6	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	832 000
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	7 163 965
8	064010 Közvilágítás	kötelező	254 000
9	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	30 136 000
10	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	829 000
11	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	kötelező	154 000
12	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	240 000
13	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	804 000
14	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	235 000
15	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	233 000
16	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	kötelező	435 000
17	081045 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	180 000
18	084032 Civil szervezetek programtámogatása	önként vállalt	900 000
19	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	706 000
20	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	102 000
21	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	84 000
22	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	118 000
23	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 727 000
24	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	497 000
25	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 808 000
26	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 625 000
27	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása	kötelező	896 000
28	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	3 676 000
29	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	kötelező	400 000
30	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	1 923 000
31	**Összesen**		**67 680 000**

Bevételek

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**Feladatellátási forma**	**2016. évi eredeti előirányzat**
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	3 270 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	450 000
3	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	kötelező	12 200 000
4	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	8 632 693
5	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	13 171 826
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 356 000
7	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 909 000
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	26 690 481
9	Összesen		**67 680 000**

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	*Beruházások*					
2	Telek visszavásárlás	1410000	0	1410000	nem	nem
3						
4						
5	**Beruházások összesen**	**1 410 000**	**0**	**1 410 000**		
6	*Felújítások*					
7	Temetői kerítés, kapu készíttetése	800 000	216 000	1 016 000	nem	nem
	Utak felújíása	1 500 000	405 000	1 905 000	nem	nem
	Orvosi rendelõ tervdokumentáció	385 000	104 000	489 000	nem	nem
8						
9						
10	**Felújítások összesen**	**2 685 000**	**725 000**	**3 410 000**		
11	**Beruházások és felújítások összesen:**	**4 095 000**	**725 000**	**4 820 000**	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 000 000	0	2 000 000	nem	nem
15	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**6 095 000**	**725 000**	**6 820 000**	-	

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	**2016. év**	**2017. év**	**2018. év**	**2019. év**
1	**Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet**				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	**Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet**				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	**Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saját bevételek**				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 100 000	12 200 000	12 250 000	12 300 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	470 000	480 000	480 000	490 000
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	100 000	100 000	110 000	110 000
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	**Saját bevételek összesen**	**12 670 000**	**12 780 000**	**12 840 000**	**12 900 000**

forintban

	A	B	C	D
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	13 171 826	Személyi juttatások	10 557 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 421 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 262 000
5	Közhatalmi bevételek	12 200 000	Dologi kiadások	10 234 965
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 693	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	4 110 000	Egyéb működési célú kiadások	34 409 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	Finanszírozási kiadások	526 035
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	26 690 481	Működési kiadások	59 716 000
11	Finanszírozási bevételek	0		
12	Működési bevételek	59 716 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	7 500 000	Beruházások	1 410 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	464 000	Felújítások	3 410 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 144 000
22	Finanszírozási bevételek	7 964 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	7 964 000
24			Egyenleg	0
25	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	59 716 000	Működési kiadások	59 716 000

28	Felhalmozási bevételek	7 964 000	Felhalmozási kiadások	7 964 000
29	Összes bevétel	67 680 000	Összes kiadás	67 680 000

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	1 053 746	1 185 464	1 053 746	1 053 746	1 185 464	1 119 605	1 119 605	922 028	1 317 183	1 580 619	1 053 746	526 873
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 680	307 890	273 680	273 680	307 890	290 785	290 785	239 470	342 100	410 520	273 680	136 840
3	Közhatalmi bevételek	793 000	1 098 000	3 050 000	1 464 000	549 000	427 000	183 000	73 200	1 830 000	1 220 000	671 000	841 800
4	Működési bevételek	332 855	374 462	332 855	332 855	374 462	353 659	353 659	291 249	416 069	499 283	332 855	166 428
5	Felhalmozási bevételek	100 000	4 291 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 209 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 760	6 480	5 760	5 760	6 480	6 120	6 120	5 040	7 200	8 640	5 760	2 880
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 120	41 760	37 120	37 120	41 760	39 440	39 440	32 480	46 400	55 680	37 120	18 560
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
9	Belföldi értékpapírok bevételei												
10	Maradvány igénybevétele	6 690 481	1 000 000	3 000 000		2 000 000	1 000 000	2 500 000	1 000 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	
11	Belföldi finanszírozás bevételei												
12	Külföldi finanszírozás bevételei												
13	**Bevételi előirányzat összesen:**	**9 286 643**	**8 305 057**	**7 853 162**	**3 267 162**	**4 565 057**	**3 336 609**	**4 592 609**	**4 772 466**	**8 558 952**	**6 374 742**	**4 974 162**	**1 793 381**
14	***Kiadások***												
15	Személyi juttatások	844 560	950 130	844 560	844 560	950 130	897 345	897 345	738 990	1 055 700	1 002 915	844 560	686 205
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	180 960	203 580	180 960	180 960	203 580	192 270	192 270	158 340	226 200	214 890	180 960	147 030
17	Dologi kiadások	890 077	1 001 337	890 077	890 077	748 337	945 707	945 707	778 818	1 112 597	1 056 967	890 077	976 188
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 160	155 430	138 160	138 160	155 430	146 795	146 795	120 890	172 700	164 065	138 160	112 255
19	Egyéb működési célú kiadások	2 681 440	3 016 620	2 681 440	2 681 440	3 016 620	2 849 030	2 849 030	2 346 260	3 351 800	3 184 210	2 681 440	2 178 670
20	Beruházások				1 410 000								
21	Felújítások				489 000			1 016 000		1 905 000			
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			891 000		1 000 000	253 000	500 000	500 000				
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés												
24	Belföldi értékpapírok kiadásai												
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	526 035											
26	Külföldi finanszírozás kiadásai												
27	**Kiadási előirányzat összesen:**	**5 261 232**	**5 327 097**	**5 626 197**	**6 634 197**	**6 074 097**	**5 284 147**	**6 547 147**	**4 643 298**	**7 823 997**	**5 623 047**	**4 735 197**	**4 100 348**

forintban

N
Összesen:
13 171 826
3 421 000
12 200 000
4 160 693
7 500 000
72 000
464 000
26 690 481
67 680 000
10 557 000
2 262 000
11 125 965
1 727 000
33 518 000
1 410 000
3 410 000
3 144 000
526 035
67 680 000

forintban

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2015. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

forintban

1	Közvetett támogatások		
	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	0	185 262
6	Ebből: gépjárműadó	0	35 052
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	150 210
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, 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	13 171 826	13 435 263	13 703 968	13 978 047
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 421 000	3 489 420	3 559 208	3 630 393
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32 000 000	0	5 000 000
4	Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 300 000	12 360 000	12 410 000
5	Működési bevételek	5 304 693	5 410 787	5 519 003	5 629 383
6	Felhalmozási bevételek	6 356 000	1 283 120	1 699 782	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	66 000	93 120	126 382
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	464 000	473 280	482 746	492 401
12	Finanszírozási bevételek	26 690 481	27 224 131	27 768 173	28 323 395
13	**Bevételek összesen**	**67 680 000**	**95 682 000**	**65 186 000**	**69 590 000**
14	Személyi juttatások	10 557 000	10 768 140	10 983 503	11 203 173
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262 000	2 307 240	2 353 385	2 400 452
16	Dologi kiadások	11 378 965	11 606 544	11 838 675	12 075 449
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727 000	1 761 540	1 796 771	1 832 706
18	Egyéb működési célú kiadások	34 409 000	33 264 180	33 929 464	34 775 053
19	Beruházások	1 410 000	438 000	1 046 000	4 000 000
20	Felújítások	3 410 000	34 499 800	2 690 000	2 743 800
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	500 000	0	0
22	Finanszírozási kiadások	526 035	536 556	548 203	559 367
23	**Kiadások összesen**	**67 680 000**	**95 682 000**	**65 186 000**	**69 590 000**