

**BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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. § (1) Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 4.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	Költségvetési bevételek	41 215 519	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	28 545 481	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	36 046 965	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	24 513 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	6 820 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 381 035	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 rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat



a.) tartalék kiadásait 24 513 000 Ft-ban, ebből



aa)	általános tartalék összegét	22 931 000	Ft-ban,
ab)	céltartalék összegét	1 582 000	Ft-ban

hagyja jóvá.”



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

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


Schumacher József
polgármester



Lukács Ágnes
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Balatoncsicsó, 2016. október 10.


Lukács Ágnes
jegyző


Bevételek		forintban	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 914 959	9 914 959
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 056 867	2 056 867
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	224 916
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	13 171 826	13 396 742
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 421 000	3 421 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 592 826	16 817 742
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	600 000	600 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	2 100 000	2 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	550 000
33	Közhatalmi bevételek	12 200 000	12 650 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	3 430 000	2 980 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000
37	Tulajdonosi bevételek	470 000	470 000
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 144 000	1 144 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	50 693	51 777
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 693	51 777
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0
49	Működési bevételek	5 304 693	4 855 777

50	Immateriális javak értékesítése	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	6 356 000	6 356 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
55	Felhalmozási bevételek	6 356 000	6 356 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	72 000	72 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	72 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	464 000	464 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	464 000	464 000
68	Költségvetési bevételek	40 989 519	41 215 519
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 690 481	26 690 481
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	Maradvány igénybevétele	26 690 481	26 690 481
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 855 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 855 000
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
97	Váltóbevételek	0	0
98	Finanszírozási bevételek	26 690 481	28 545 481
99	Bevételek összesen	67 680 000	69 761 000

Kiadások		forintban	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 630 000	5 630 000
2	Normatív jutalmak	60 000	60 000
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
8	Ruházati költségtérítés	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	379 590
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 986 000	6 165 590
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 928 000	2 928 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 035 000	1 035 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	608 000	505 000
18	Külső személyi juttatások	4 571 000	4 468 000
19	Személyi juttatások	10 557 000	10 633 590
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262 000	2 411 410
21	Szakmai anyagok beszerzése	65 000	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 253 000	2 253 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	2 318 000	2 318 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	426 000	426 000
28	Közüzemi díjak	691 000	647 000
29	Vásárolt ételmezés	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	200 000	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 380 000	1 424 000
32	Közvetített szolgáltatások	75 000	75 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	2 370 000	2 790 000
35	Szolgáltatási kiadások	4 916 000	5 336 000
36	Kiküldetések kiadásai	105 000	105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	125 000	125 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 176 965	2 209 965
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 144 000	1 144 000
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	526 000	526 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 593 965	3 879 965
45	Dologi kiadások	11 378 965	12 084 965
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 727 000	1 727 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727 000	1 727 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 950 000	7 950 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	160 000	160 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
67	Kamatátogatások	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 080 000	1 080 000
70	Tartalékok	24 966 000	24 513 000
71	Egyéb működési célú kiadások	34 409 000	33 703 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 410 000	1 410 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
76	Részesedések beszerzése	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
79	Beruházások	1 410 000	1 410 000
80	Ingatlanok felújítása	2 685 000	2 685 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	725 000	725 000
84	Felújítások	3 410 000	3 410 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
91	Lakástámogatás	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000
95	Költségvetési kiadások	67 153 965	67 379 965
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	526 035	2 381 035
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	526 035	2 381 035
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
124	Váltókiadások	0	0
125	Finanszírozási kiadások	526 035	2 381 035
126	Kiadások összesen	67 680 000	69 761 000

Kiadások

forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
1	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	526 035	2 381 035
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkozással kapcsolatos feladatok	kötelező	3 190 000	3 190 000
3	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 725 000	2 725 000
4	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	25 000	25 000
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	4 256 000	7 193 000
6	047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységet	kötelező	0	300 000
7	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	832 000	832 000
8	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	kötelező	7 163 965	7 163 965
9	064010 Közvilágítás	kötelező	254 000	254 000
10	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	30 136 000	26 699 000
11	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	829 000	829 000
12	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	kötelező	154 000	354 000
13	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	240 000	240 000
14	072111 Háziiorvosi alapellátás	kötelező	804 000	804 000
15	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	235 000	235 000
16	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	kötelező	233 000	233 000
17	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	kötelező	435 000	435 000
18	081045 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	180 000	180 000
19	084032 Civil szervezetek programtámogatása	önként vállalt	900 000	900 000
20	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	706 000	706 000
21	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	102 000	102 000
22	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	84 000	84 000
23	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	118 000	118 000
24	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 727 000	1 727 000
25	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	497 000	497 000
26	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 808 000	1 808 000
27	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 625 000	2 625 000
28	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	896 000	896 000
29	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szintek működtetése	kötelező	3 676 000	3 902 000
30	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	kötelező	400 000	400 000
31	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	1 923 000	1 923 000
32	Összesen		67 680 000	69 761 000

Bevételek		forintban		
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	3 270 000	3 270 000
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	450 000	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	8 633 777
5	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	13 171 826	15 251 742
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 356 000	1 356 000
7	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 909 000	1 909 000
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	26 690 481	26 690 481
9	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-	12 200 000
10	Összesen		67 680 000	69 761 000

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Telek visszavásárlás	1410000	0	1410000	nem	nem
3						
4						
5	Beruházások összesen	1 410 000	0	1 410 000		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Temetői kerítés, kapu készíttetése	800 000	216 000	1 016 000	nem	nem
	Utak felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000	nem	nem
	Orvosi rendelő 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 garanciaállalással 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	13 396 742	Személyi juttatások	10 633 590
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 421 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 411 410
5	Közhatalmi bevételek	12 650 000	Dologi kiadások	12 084 965
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	51 777	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	3 660 000	Egyéb működési célú kiadások	33 703 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	Finanszírozási kiadások	2 381 035
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	26 690 481	Működési kiadások	62 941 000
11	Finanszírozási bevételek	1 855 000		
12	Működési bevételek	61 797 000		
13			Egyenleg	-1 144 000
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	2 000 000
22	Finanszírozási bevételek	7 964 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	6 820 000
24			Egyenleg	1 144 000
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	61 797 000	Működési kiadások	62 941 000

28	Felhalmozási bevételek	7 964 000	Felhalmozási kiadások	6 820 000
29	Összes bevétel	69 761 000	Összes kiadás	69 761 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételi előirányzatok												
1	Önkormányzatok működési támogatásai	#####	#####	#####	#####	#####	#####	1 138 723	937 772	1 339 674	1 607 609	#####	535 870
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	822 250	#####	#####	#####	569 250	442 750	189 750	75 900	1 897 500	1 265 000	695 750	872 850
4	Működési bevételek	296 942	334 060	296 942	296 942	334 060	315 501	315 501	259 824	371 178	445 413	296 942	148 471
5	Felhalmozási bevételek	100 000	#####	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	#####	#####	#####		#####	#####	2 500 000	1 000 000	4 500 000	2 500 000	#####	
11	Belföldi finanszírozás bevételei	556 500	129 850	111 300	111 300	111 300	120 575	118 720	92 750	148 400	139 125	111 300	103 880
12	Külföldi finanszírozás bevételei												
13	Bevételi előirányzat összesen:	#####	#####	#####	#####	#####	#####	4 699 039	4 852 236	8 752 452	6 531 987	#####	#####
	Kiadások												
15	Személyi juttatások	850 687	957 023	850 687	850 687	957 023	903 855	903 855	744 351	1 063 359	1 010 191	850 687	691 183
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	192 913	217 027	192 913	192 913	217 027	204 970	204 970	168 799	241 141	229 084	192 913	156 742
17	Dologi kiadások	966 797	#####	966 797	966 797	834 647	#####	1 027 222	845 948	1 208 497	1 148 072	966 797	#####
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	#####	#####	#####	#####	#####	#####	2 864 755	2 359 210	3 370 300	3 201 785	#####	#####
20	Beruházások				#####								
21	Felújítások				489 000			1 016 000		1 905 000			
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			891 000		500 000	253 000	356 000					
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés												
24	Belföldi értékpapírok kiadásai												
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 311	166 672	142 862	142 862	142 862	154 767	152 386	119 052	190 483	178 578	142 862	133 338
26	Külföldi finanszírozás kiadásai												
27	Kiadási előirányzat összesen:	#####	#####	#####	#####	#####	#####	6 671 983	4 358 249	8 151 479	5 931 774	#####	#####

forintban

N

Összesen:
13 396 742
3 421 000
12 650 000
3 711 777
7 500 000
72 000
464 000
26 690 481
1 855 000
69 761 000
10 633 590
2 411 410
12 084 965
1 727 000
33 703 000
1 410 000
3 410 000
2 000 000
2 381 035
69 761 000

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2016. év	Döntés hatása						
				1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	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 kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 396 742	13 664 677	13 937 970	14 216 730
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	12 650 000	12 300 000	12 360 000	12 410 000
5	Működési bevételek	4 855 777	4 952 893	5 051 950	5 152 989
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	28 545 481	29 574 611	30 165 223	30 768 105
13	Bevételek összesen	69 761 000	97 804 000	67 350 000	71 797 000
14	Személyi juttatások	10 633 590	10 846 262	11 063 187	11 284 451
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 411 410	2 459 638	2 508 831	2 559 008
16	Dologi kiadások	12 084 965	12 326 664	12 573 198	12 824 662
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727 000	1 761 540	1 796 771	1 832 706
18	Egyéb működési célú kiadások	33 703 000	32 544 060	33 194 941	34 025 840
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	2 381 035	2 428 036	2 477 072	2 526 534
23	Kiadások összesen	69 761 000	97 804 000	67 350 000	71 797 000