

2. Napirend

Ügyiratszám: 1032 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Schumacher József polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2016. március 2-án elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a közfoglalkoztatással kapcsolatos, eredeti előirányzatként nem tervezhető államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi oldalon egyaránt tervezésre került 1 855 000 Ft értékben,
- a közalkalmazott dolgozót megillető 2016. évi kompenzáció támogatása és bérjellegű kiadása tervezésre került 224 916 Ft értékben,
- a 32/2016. (III. 29.) Bcs. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került a vízkár-elhárítási tervdokumentáció készíttetése 300 000 Ft értékben,
- a 33/2016. (III. 29.) Bcs. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került a 1541 és 1550 hrsz-ú utak kimérése 153 000 Ft értékben.
- a 49/2016. (V. 31.) Bcs. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a c) pályázati célra, belterületi utak, járdák, hidak felújítása érdekében benyújtott pályázat saját forrásának összege 2 784 000 Ft értékben (a benyújtott pályázat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. július 26-i döntése értelmében nem nyert támogatást)
- az 54/2016. (V. 31.) Bcs. önkormányzati határozat alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. §-ában foglaltak szerint 2016. július 4-től 2016. július 29-ig terjedő időszakban az önkormányzat által a gyermekek napközbeni felügyeletének és ellátásának biztosítására 200 000 Ft került elkülönítésre,
- a 2015. évi beszámoló készítése során kapott információk alapján módosításra került a közhatalmi bevételek kormányzati funkciója.

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: jelentős,
 - gazdasági hatása: jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása és módosítása kötelező,
- a rendelet megalkotásának és módosításának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat megalapozott, biztonságos és zavartalan gazdálkodási feltételeinek megteremtése
- jogszabályi előírásoknak való megfelelés

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet a 2016. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

Balatoncsicsó, 2016. augusztus 25.

 *Schumacher József*
Schumacher József
polgármester

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

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:

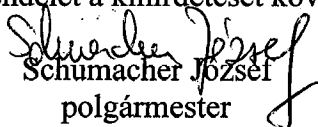
„(5) A képviselő-testület az önkormányzat

| | | | |
|-----|---|------------|---------|
| 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.

Lukács Ágnes
jegyző

| | Bevételek | | <i>forintban</i> |
|----------|--|--------------------------------------|---|
| | 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 | Készletértékcsisítás 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 | Részeselek értékesítése | 0 | 0 |
| 54 | Részeselek 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 | | <i>forintban</i> | |
|----------|---|-------------------------------|--|
| | 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 költségterítés | 0 | 0 |
| 9 | Közlekedési költségterítés | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 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 | Közüzem díjak | 691 000 | 647 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | 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 | Feladatellátás i 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 gazdálkodással 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 belvízvédellel 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 Háziorvosi ügyeleti ellátás | kötelező | 240 000 | 240 000 |
| 14 | 072111 Háziorvosi alapellátás | kötelező | 804 000 | 804 000 |
| 15 | 072311 Fogorvosi alapellátás | kötelező | 235 000 | 235 000 |
| 16 | 074031 Család és nővédelmi 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 színterek 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 | | <i>forintban</i> | | |
|------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | 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 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 | 13 396 742 | 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 | 1 071 739 | 1 205 707 | 1 071 739 | 1 071 739 | 1 205 707 | 1 138 723 | 1 138 723 | 937 772 | 1 339 674 | 1 607 609 | 1 071 739 | 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 | 1 138 500 | 3 162 500 | 1 518 000 | 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 | 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 | 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: | 9 854 473 | 8 455 247 | 8 059 042 | 3 414 542 | 4 676 447 | 3 453 894 | 4 699 039 | 4 852 236 | 8 752 452 | 6 531 987 | 5 092 292 | 1 919 351 |
| 14 | 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 | 1 087 647 | 966 797 | 966 797 | 834 647 | 1 027 222 | 1 027 222 | 845 948 | 1 208 497 | 1 148 072 | 966 797 | 1 038 523 |
| 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 | 2 696 240 | 3 033 270 | 2 696 240 | 2 696 240 | 3 033 270 | 2 864 755 | 2 864 755 | 2 359 210 | 3 370 300 | 3 201 785 | 2 696 240 | 2 190 695 |
| 20 | Beruházások | | | | 1 410 000 | | | | | | | | |
| 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: | 5 559 108 | 5 617 069 | 5 878 659 | 6 886 659 | 5 840 259 | 5 555 364 | 6 671 983 | 4 358 249 | 8 151 479 | 5 931 774 | 4 987 659 | 4 322 736 |

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 | iparüzési 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 |