

**BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2016. (III. 4.) önkormányzati rendelete**  
**a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**  
*(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2017. június 2.)*

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)<sup>1</sup> A Képviselő-testület Balatoncsicsó Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	70 673 519	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	47 530 965	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	24 242 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	25 065 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 381 035	Ft-ban

határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 26 690 481 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 5 főben állapítja meg.

(4) 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.

---

<sup>1</sup> Módosította a 6/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a  
Hatályos 2017. június 2. napjától

- (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)<sup>2</sup> A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 24 242 000 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 22 660 000 Ft-ban, a 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 könyvvizsgálóval 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 ruhazza 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 ruhazza 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 beszámoló 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.

---

<sup>2</sup> Módosította a 6/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a  
Hatályos 2017. június 2. napjától

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 költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCV. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2016.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők lakossági folyósámla költségtérítés 2016. évi keretösszegét 1.000Ft/hó/fő összegben hagyja jóvá a 2016.évi központi költségvetéséről 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 sk.  
polgármester

Lukács Ágnes sk.  
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:  
2017. június 2.

**Lukács Ágnes**  
jegyző

<b>Bevételek</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>13 171 826</b>	<b>13 396 742</b>
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>16 592 826</b>	<b>16 817 742</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	550 000
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 650 000</b>
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	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>50 693</b>	<b>51 777</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 304 693</b>	<b>4 855 777</b>

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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 356 000</b>	<b>6 356 000</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>464 000</b>	<b>464 000</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>40 989 519</b>	<b>41 215 519</b>
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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 690 481	26 690 481
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>26 690 481</b>	<b>26 690 481</b>
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 855 000</b>
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 pénzügyintézetektől	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
97	Váltóbevételek	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>26 690 481</b>	<b>28 545 481</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 680 000</b>	<b>69 761 000</b>

<i>forintban</i>
<b>2016. évi eredeti előirányzat II. módosítás</b>
<b>E</b>
11 205 482
0
2 056 867
1 200 000
758 317
0
<b>15 220 666</b>
0
0
8 200 000
0
3 874 000
<b>27 294 666</b>
17 950 000
0
0
0
0
<b>17 950 000</b>
0
0
<b>0</b>
0
0
10 000 000
1 500 000
0
0
600 000
0
<b>2 100 000</b>
843 000
<b>12 943 000</b>
42 000
2 980 000
185 000
979 000
0
1 144 000
0
51 854
0
<b>51 854</b>
0
0
0
211 999
<b>5 593 853</b>

0
6 356 000
0
0
0
<b>6 356 000</b>
0
0
0
72 000
0
<b>72 000</b>
0
0
0
464 000
0
<b>464 000</b>
<b>70 673 519</b>
0
0
0
<b>0</b>
0
0
0
0
<b>0</b>
26 690 481
0
<b>26 690 481</b>
1 855 000
0
0
0
0
0
0
<b>1 855 000</b>
0
0
0
0
0
<b>0</b>
0
0
<b>28 545 481</b>
<b>99 219 000</b>

<b>Kiadások</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás</b>	<i>forintban</i> <b>2016. évi eredeti előirányzat II. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 630 000	5 630 000	5 593 000
2	Normatív jutalmak	60 000	60 000	60 000
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	120 000
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000	112 000
8	Ruházati költségtérítés	0	0	37 000
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	379 590	379 590
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 986 000</b>	<b>6 165 590</b>	<b>6 301 590</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 928 000	2 928 000	3 415 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 035 000	1 035 000	955 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	608 000	505 000	585 000
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 571 000</b>	<b>4 468 000</b>	<b>4 955 000</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 557 000</b>	<b>10 633 590</b>	<b>11 256 590</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 262 000</b>	<b>2 411 410</b>	<b>2 566 410</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	65 000	65 000	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 253 000	2 253 000	2 436 000
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 318 000</b>	<b>2 318 000</b>	<b>2 501 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	380 000	380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000	46 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>
28	Közüzemi díjak	691 000	647 000	647 000
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	15 000
30	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 380 000	1 424 000	1 624 000
32	Közvetített szolgáltatások	75 000	75 000	75 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	2 370 000	2 790 000	2 790 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 916 000</b>	<b>5 336 000</b>	<b>5 551 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	105 000	105 000	105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	22 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>127 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 176 965	2 209 965	2 317 965
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 144 000	1 144 000	1 144 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	526 000	526 000	720 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 593 965</b>	<b>3 879 965</b>	<b>4 181 965</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 378 965</b>	<b>12 084 965</b>	<b>12 786 965</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	140 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 727 000	1 727 000	2 725 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 727 000</b>	<b>1 727 000</b>	<b>2 865 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	8 200 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	7 950 000	7 950 000	8 616 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	160 000	160 000	160 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
67	Kamattámogatások	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 080 000	1 080 000	1 080 000
70	Tartalékok	24 966 000	24 513 000	24 242 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>34 409 000</b>	<b>33 703 000</b>	<b>42 298 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 410 000	1 410 000	1 410 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
79	<b>Beruházások</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	2 685 000	2 685 000	16 819 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	725 000	725 000	4 541 000
84	<b>Felújítások</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>21 360 000</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	295 000
93	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 295 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>67 153 965</b>	<b>67 379 965</b>	<b>96 837 965</b>
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
99	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	526 035	2 381 035	2 381 035
109	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
115	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>526 035</b>	<b>2 381 035</b>	<b>2 381 035</b>
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
122	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>526 035</b>	<b>2 381 035</b>	<b>2 381 035</b>
126	<b>Kiadások összesen</b>	<b>67 680 000</b>	<b>69 761 000</b>	<b>99 219 000</b>

## Kiadások

forintban

1.3 melléklet

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2016. évi eredeti előirányzat II. módosítás
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	7 163 965	7 163 965	8 246 965
2	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	1 923 000	1 923 000	4 873 000
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	3 190 000	3 190 000	3 201 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	526 035	2 381 035	2 381 035
5	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 625 000	2 625 000	2 625 000
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 808 000	1 808 000	1 825 000
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	4 256 000	7 193 000	22 193 000
8	047410 Ár és belvízvédellel összefüggő tevékenységet	kötelező	0	300 000	300 000
9	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	25 000	25 000	25 000
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 725 000	2 725 000	2 725 000
11	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	kötelező	0	0	295 000
12	064010 Közvilágítás	kötelező	254 000	254 000	254 000
13	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	832 000	832 000	832 000
14	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	30 136 000	26 699 000	26 371 000
15	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	804 000	804 000	930 000
16	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	240 000	240 000	240 000
17	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	235 000	235 000	235 000
18	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	kötelező	233 000	233 000	233 000
19	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	kötelező	435 000	435 000	943 000
20	081045 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	180 000	180 000	180 000
21	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	896 000	896 000	896 000
22	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	3 676 000	3 902 000	3 960 000
23	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	kötelező	400 000	400 000	400 000
24	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	kötelező	0	0	8 600 000
25	084032 Civil szervezetek programtámogatása	önként vállalt	900 000	900 000	900 000
26	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	829 000	829 000	829 000
27	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	kötelező	154 000	354 000	354 000
28	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	706 000	706 000	706 000
29	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	102 000	102 000	102 000
30	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	140 000
31	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	84 000	84 000	84 000
32	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	118 000	118 000	118 000
33	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	497 000	497 000	497 000
34	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 727 000	1 727 000	2 725 000
35	<b>Összesen</b>		<b>67 680 000</b>	<b>69 761 000</b>	<b>99 219 000</b>

## Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás	2016. évi eredeti előirányzat II. módosítás
1	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	kötelező	12 200 000	0	0
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	3 270 000	3 270 000	10 954 000
3	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	450 000	450 000	743 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	13 171 826	15 251 742	35 025 666
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	26 690 481	26 690 481	26 690 481
6	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 909 000	1 909 000	1 909 000
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 356 000	1 356 000	1 669 000
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	8 632 693	8 633 777	1 687 853
9	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	kötelező	0	0	8 200 000
10	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	140 000
11	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson belülről	kötelező	0	12 200 000	12 200 000
12	<b>Összesen</b>		<b>67 680 000</b>	<b>69 761 000</b>	<b>99 219 000</b>

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	1 410 000	0	1 410 000	nem	nem
3	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 410 000</b>	<b>0</b>	<b>1 410 000</b>		
4	<i>Felújítások</i>					
5	Temetői kerítés, kapu készíttetése	800 000	216 000	1 016 000	nem	nem
6	Utak felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000	nem	nem
7	Orvosi rendelő tervdokumentáció	385 000	104 000	489 000	nem	nem
8	Fő utca és Liliom utca részleges felújítása	14 134 000	3 816 000	17 950 000	nem	nem
9	<b>Felújítások összesen</b>	<b>16 819 000</b>	<b>4 541 000</b>	<b>21 360 000</b>		
10	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>18 229 000</b>	<b>4 541 000</b>	<b>22 770 000</b>	-	
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	295 000	0	295 000	nem	nem
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	2 000 000	0	2 000 000	nem	nem
14	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>20 524 000</b>	<b>4 541 000</b>	<b>25 065 000</b>	-	

## 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	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
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	979 000	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	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>13 179 000</b>	<b>12 780 000</b>	<b>12 840 000</b>	<b>12 900 000</b>

	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	15 220 666	Személyi juttatások	11 256 590
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 074 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 566 410
5	Közhatalmi bevételek	12 943 000	Dologi kiadások	12 786 965
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	51 854	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 865 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	5 541 999	Egyéb működési célú kiadások	42 298 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	72 000	Finanszírozási kiadások	2 381 035
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	26 395 481	Működési kiadások	74 154 000
11	Finanszírozási bevételek	1 855 000		
12	Működési bevételek	74 154 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 950 000	Felhalmozási célú tartalékok	0
18	Felhalmozási bevételek	6 356 000	Beruházások	1 410 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	464 000	Felújítások	21 360 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 295 000
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	295 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
22	Finanszírozási bevételek	25 065 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	25 065 000
24			Egyenleg	0
25	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	74 154 000	Működési kiadások	74 154 000
28	Felhalmozási bevételek	25 065 000	Felhalmozási kiadások	25 065 000
29	Összes bevétel	99 219 000	Összes kiadás	99 219 000

	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.
	<b>Bevételi előirányzatok</b>												
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 217 653	1 369 860	1 217 653	1 217 653	1 369 860	1 293 757	1 293 757	1 065 447	1 522 067	1 826 480	1 217 653	608 827
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15 000 000								2 950 000	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 920	348 660	309 920	309 920	348 660	329 290	329 290	271 180	387 400	464 880	8 509 920	154 960
4	Közhatalmi bevételek	841 295	1 164 870	3 235 750	1 553 160	582 435	453 005	194 145	77 658	1 941 450	1 294 300	711 865	893 067
5	Működési bevételek	447 508	503 447	447 508	447 508	503 447	475 478	475 478	391 570	559 385	671 262	447 508	223 754
6	Felhalmozási bevételek	100 000	4 291 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 065 000	100 000	100 000	100 000	100 000
7	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
8	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
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10	Belföldi értékpapírok bevételei												
11	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	
12	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
13	Külföldi finanszírozás bevételei												
14	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>10 206 238</b>	<b>8 855 927</b>	<b>23 465 012</b>	<b>3 782 422</b>	<b>5 063 942</b>	<b>3 817 664</b>	<b>5 056 949</b>	<b>4 001 124</b>	<b>9 212 302</b>	<b>7 060 367</b>	<b>16 591 127</b>	<b>2 105 928</b>
15	<b>Kiadások</b>												
16	Személyi juttatások	900 527	1 013 093	900 527	900 527	1 013 093	956 810	956 810	787 961	1 125 659	1 069 376	900 527	731 678
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	205 313	230 977	205 313	205 313	230 977	218 145	218 145	179 649	256 641	243 809	205 313	166 817
18	Dologi kiadások	1 022 957	1 150 827	1 022 957	1 022 957	897 827	1 086 892	1 086 892	895 088	1 278 697	1 214 762	1 022 957	1 084 153
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	229 200	257 850	229 200	229 200	257 850	243 525	243 525	200 550	286 500	272 175	229 200	186 225
20	Egyéb működési célú kiadások	3 383 840	3 806 820	3 383 840	3 383 840	3 806 820	3 595 330	3 595 330	2 960 860	4 229 800	4 018 310	3 383 840	2 749 370
21	Beruházások				1 410 000								
22	Felújítások				489 000			1 016 000	15 000 000	1 905 000			2 950 000
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások			891 000		500 000	253 000	356 000					295 000
24	Hitel-, kölcsöntörlesztés												
25	Belföldi értékpapírok kiadásai												
26	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
27	Külföldi finanszírozás kiadásai												
28	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>6 456 148</b>	<b>6 626 239</b>	<b>6 775 699</b>	<b>7 783 699</b>	<b>6 849 429</b>	<b>6 508 469</b>	<b>7 625 088</b>	<b>20 143 159</b>	<b>9 272 779</b>	<b>6 997 009</b>	<b>5 884 699</b>	<b>8 296 581</b>

*forintban*

N

<b>Összesen:</b>
15 220 666
17 950 000
12 074 000
12 943 000
5 593 853
6 356 000
72 000
464 000
26 690 481
1 855 000
<b>99 219 000</b>
11 256 590
2 566 410
12 786 965
2 865 000
42 298 000
1 410 000
21 360 000
2 295 000
2 381 035
<b>99 219 000</b>

*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	<b>Összesen</b>	-		-	-	-	-	-	-



forintban

<b>Közvetett támogatások</b>			
1	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
2	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
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	15 220 666	15 525 079	15 835 581	16 152 293
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 074 000	12 315 480	12 561 790	12 813 025
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 950 000	32 000 000	0	5 000 000
4	Közhatalmi bevételek	12 943 000	12 300 000	12 360 000	12 410 000
5	Működési bevételek	5 593 853	5 705 730	5 819 845	5 936 242
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	29 572 311	30 162 877	30 765 712
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>99 219 000</b>	<b>109 241 000</b>	<b>79 015 740</b>	<b>83 696 055</b>
14	Személyi juttatások	11 256 590	11 481 722	11 711 356	11 945 583
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 566 410	2 617 738	2 670 093	2 723 495
16	Dologi kiadások	12 786 965	13 042 704	13 303 558	13 569 630
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 865 000	2 922 300	2 980 746	3 040 361
18	Egyéb működési célú kiadások	42 298 000	41 310 960	42 137 179	43 146 923
19	Beruházások	1 410 000	438 000	1 046 000	4 000 000
20	Felújítások	21 360 000	34 499 800	2 690 000	2 743 800
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 295 000	500 000	0	0
22	Finanszírozási kiadások	2 381 035	2 427 776	2 476 807	2 526 263
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>99 219 000</b>	<b>109 241 000</b>	<b>79 015 740</b>	<b>83 696 055</b>