

2. Napirend

Ügyiratszám: 1031 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Végh Tamásné 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 1-jén 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 1 285 000 Ft értékben,
- a közalkalmazott dolgozót megillető 2016. évi kompenzáció támogatása és bérjellegű kiadása tervezésre került 224 917 Ft értékben,
- az 52/2016. (VI. 14.) Ób. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került az Óbudavárért Közalapítvány törvényszéki bejegyzésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés ügyvédi díja 127 000 Ft értékben,
- 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

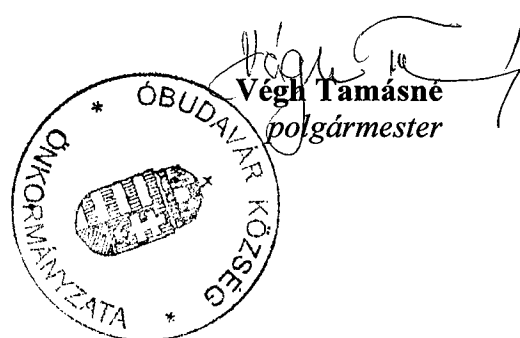
A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- 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.

Óbudavár, 2016. augusztus 25.



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

Óbudavár 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) Óbudavár 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 Óbudavár Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	18 137 226	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	17 220 774	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	15 935 774	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	19 861 476	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	2 421 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	2 500 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	8 800 000	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 775 524	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 15 935 774 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

i) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 3 főben állapítja meg.”

(2) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 11 221 000 Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 2 421 000 Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 8 800 000 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.

Végh Tamásné
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Óbudavár, 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	8 043 526	8 043 526
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 040 523	3 040 523
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	224 917
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	12 284 049	12 508 966
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	2 622 177	2 622 369
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 906 226	15 131 335
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	610 000	610 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	300 000	300 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói	800 000	800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
33	Közhatalmi bevételek	1 435 000	1 435 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 000	33 000
37	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	37 000	37 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37 000	37 000
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	225 000	225 000

50	Immateriális javak értékesítése	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0
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	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000
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	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 000	23 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 000	23 000
68	Költségvetési bevételek	17 789 226	18 137 226
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	15 935 774	15 935 774
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	Maradvány igénybevétele	15 935 774	15 935 774
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 285 000
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	1 285 000
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	15 935 774	17 220 774
99	Bevételek összesen	33 725 000	35 358 000

A	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	<i>forintban</i>
	Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 747 000	3 747 000
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	60 000	60 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	114 000	114 000
8	Ruházati költségterítés	142 000	142 000
9	Közlekedési költségterítés	65 000	65 000
10	Egyéb költségterítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	239 590
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 188 000	4 367 590
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 269 000	1 269 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	901 000	901 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	Külső személyi juttatások	2 170 000	2 170 000
19	Személyi juttatások	6 358 000	6 537 590
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 518 000	1 564 410
21	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 595 000	2 595 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	2 805 000	2 805 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	285 000	285 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 000	370 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	655 000	655 000
28	Közüzemi díjak	688 000	644 000
29	Vásárolt élelmezés	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	650 000	816 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 312 000	1 312 000
35	Szolgáltatási kiadások	2 650 000	2 872 000
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 667 476	1 694 476
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	170 000	170 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 837 476	1 864 476
45	Dologi kiadások	7 967 476	8 216 476
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	460 000	460 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 belülré	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 447 000	2 447 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	100 000	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
67	Kamatátogatások	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	532 000	536 000
70	Tartalékok	11 352 000	11 221 000
71	Egyéb működési célú kiadások	14 431 000	14 304 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 085 000	1 085 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 024 000	1 024 000
76	Részesedések beszerzése	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	391 000	391 000
79	Beruházások	2 500 000	2 500 000
80	Ingatlanok felújítása	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
84	Felújítások	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0
91	Lakástámogatás	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
95	Költségvetési kiadások	33 234 476	33 582 476
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 kívülré	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	490 524	1 775 524
109	Központi, irányító szervei 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	490 524	1 775 524
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	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	490 524	1 775 524
126	Kiadások összesen	33 725 000	35 358 000

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	490 524	1 775 524
2	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	603 000	603 000
3	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	25 000	25 000
4	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	2 228 000	2 228 000
5	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	kötelező	1 525 000	1 525 000
6	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	337 000	337 000
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	3 270 476	3 397 476
8	064010 Közvilágítás	kötelező	267 000	267 000
9	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	12 720 000	12 589 000
10	091110 Óvodai nevelés, elátás	kötelező	545 000	545 000
11	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	64 000	64 000
12	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	196 000	196 000
13	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	63 000	63 000
14	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	62 000	62 000
15	081045 Szabadidősport - (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	70 000	74 000
16	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	474 000	474 000
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	29 000	29 000
18	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	23 000	23 000
19	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	32 000	32 000
20	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	460 000	460 000
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	5 165 000	5 513 000
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	794 000	794 000
23	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 313 000	1 313 000
24	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 606 000	1 606 000
25	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése	kötelező	868 000	868 000
26	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	495 000	495 000
27	Összesen		33 725 000	35 358 000

Bevételek		forintban		
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	23 000	23 000
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	105 000	105 000
3	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	50 000	50 000
4	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	kötelező	1 435 000	-
5	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 270 000	1 270 000
6	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	12 284 049	13 793 966
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	596 000	596 000
8	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	916 000	916 000
9	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	1 110 177	1 233 260
10	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	15 935 774	15 935 774
11	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson belülről	kötelező	-	1 435 000
12	Összesen		33 725 000	35 358 000

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	Falukemence építése	1 024 000	276 000	1 300 000	nem	nem
3	Autóbuszváró építése	1 085 000	115 000	1 200 000	nem	nem
4						
5	Beruházások összesen	2 109 000	391 000	2 500 000		
6	<i>Felújítások</i>					
7						
8						
9						
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	2 109 000	391 000	2 500 000	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	2 109 000	391 000	2 500 000	-	

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	1 410 000	1 440 000	1 485 000	1 525 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 000	75 000	75 000	75 000
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	25 000	30 000	30 000	35 000
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	1 510 000	1 545 000	1 590 000	1 635 000

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	12 508 966	Személyi juttatások	6 537 590
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 622 369	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 564 410
5	Közhatalmi bevételek	1 435 000	Dologi kiadások	8 216 476
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	37 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	310 891	Egyéb működési célú kiadások	14 304 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	Finanszírozási kiadások	1 775 524
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	13 458 774	Működési kiadások	32 858 000
11	Finanszírozási bevételek	1 285 000		
12	Működési bevételek	32 858 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Felhalmozási célú tartalékok	
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	2 500 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 000	Felújítások	0
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	2 477 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Finanszírozási bevételek	2 500 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	2 500 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	32 858 000	Működési kiadások	32 858 000
28	Felhalmozási bevételek	2 500 000	Felhalmozási kiadások	2 500 000

29	Összes bevétel	35 358 000	Összes kiadás	35 358 000
----	----------------	------------	---------------	------------

Sor- szám	A Megnevezés	forintban												N Összesen:
		B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 000 717	1 125 807	1 000 717	1 000 717	1 125 807	1 063 262	1 063 262	875 628	1 250 897	1 501 076	1 000 717	500 359	12 508 966
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 790	236 013	209 790	209 790	236 013	222 901	222 901	183 566	262 237	314 684	209 790	104 895	2 622 369
3	Közhatalmi bevételek	93 275	129 150	358 750	172 200	64 575	50 225	21 525	8 610	215 250	143 500	78 925	99 015	1 435 000
4	Működési bevételek	27 831	31 310	27 831	27 831	31 310	29 571	29 571	24 352	34 789	41 747	27 831	13 916	347 891
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök											1 200 000		1 200 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 840	2 070	1 840	1 840	2 070	1 955	1 955	1 610	2 300	2 760	1 840	920	23 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	3 935 774		4 000 000			3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000				15 935 774
11	Belföldi finanszírozás bevételei	385 500	89 950	77 100	77 100	77 100	83 525	82 240	64 250	102 800	96 375	77 100	71 960	1 285 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	5 654 727	1 614 300	5 676 028	1 489 478	1 536 875	4 451 439	2 421 454	3 158 016	3 868 273	2 100 142	2 596 203	791 064	35 358 000
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	523 007	588 383	523 007	523 007	588 383	555 695	555 695	457 631	653 759	621 071	523 007	424 943	6 537 590
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	125 153	140 797	125 153	125 153	140 797	132 975	132 975	109 509	156 441	148 619	125 153	101 687	1 564 410
17	Dologi kiadások	657 318	739 483	657 318	657 318	739 483	698 400	698 400	575 153	821 648	780 565	657 318	534 071	8 216 476
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800	41 400	36 800	36 800	41 400	39 100	39 100	32 200	46 000	43 700	36 800	29 900	460 000
19	Egyéb működési célú kiadások	1 144 320	1 287 360	1 144 320	1 144 320	1 287 360	1 215 840	1 215 840	1 001 280	1 430 400	1 358 880	1 144 320	929 760	14 304 000
20	Beruházások				540 000	660 000			1 300 000					2 500 000
21	Felújítások													
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	532 657	124 287	106 531	106 531	106 531	115 409	113 634	88 776	142 042	133 164	106 531	99 429	1 775 524
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	3 019 255	2 921 710	2 593 130	3 133 130	3 563 954	2 757 420	2 755 644	3 564 550	3 250 290	3 086 000	2 593 130	2 119 790	35 358 000

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	15 020	54 580
6	Ebből: gépjárműadó	15 020	25 530
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	0	29 050
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	12 508 966	12 759 145	13 014 328	13 274 615
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 622 369	2 674 816	2 728 313	2 782 879
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 435 000	1 470 000	1 515 000	1 560 000
5	Működési bevételek	347 891	354 849	361 946	369 485
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	17 220 774	17 564 189	17 915 413	14 274 022
13	Bevételek összesen	35 358 000	36 023 000	36 735 000	33 461 000
14	Személyi juttatások	6 537 590	6 668 342	6 801 709	6 937 743
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 564 410	1 595 698	1 627 612	1 660 164
16	Dologi kiadások	8 216 476	8 380 806	8 548 422	8 719 390
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	469 200	478 584	488 156
18	Egyéb működési célú kiadások	14 304 000	17 098 580	13 252 552	13 771 505
19	Beruházások	2 500 000	0	4 179 316	
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 775 524	1 810 374	1 846 806	1 884 042
23	Kiadások összesen	35 358 000	36 023 000	36 735 000	33 461 000