

Mezőkeresztes Város Polgármesterétől

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetét az alábbi szöveges tájékoztatással terjesztem elő:

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23-24. §-ában, a 4/2013 (I.11) kormányrendelet az államháztartás számviteléről, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm.rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a jegyző előkészítésében a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles a 2016. évi költségvetésről rendeletet alkotni.

A Pénzügyi csoport a vonatkozó jogszabályok alapján elkészítette a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét.

Az új Önkormányzati törvény, az Áht, Áhsz és az Ávr. több új szabályozást vezetett be 2014. január 1-vel, melyekkel folytatódik az állami működés egészének átalakítása, amelynek célja egy hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítása.

A jelenlegi pénzforgalmi szemléletű könyvvezetés 1992-ben került bevezetésre, mely a végrehajtott módosítások következtében átláthatatlanná vált, mind az elemi költségvetés, mind a költségvetési beszámolók űrlapjainak száma, adattartalma évről-évre jelentősen növekedett. A pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitel azzal, hogy minden előirányzatot, bevételt és kiadást funkcionális osztályozás szerint is könyveltet szinte négyszeres könyvvitelé vált. Az új számviteli kormányrendelet mindenkire kiterjedő hatályú rendelet. A könyvvezetés módja kettős könyvvitel, azonban elkülönül az un. költségvetési számvitel (klasszikus költségvetési adatokat tartalmi, úgymint az előirányzat, pénzforgalom, kötelezettségvállalás), valamint az un. pénzügyi számvitel (vagyon, önköltség, jövedelmezőség).

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások történtek az elmúlt években. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bevételek kötött felhasználásúvá váltak.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak biztosításához a központi költségvetés 2016. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzatnál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok – így például: igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása stb.- teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi adók - így az iparűzési adó- rendszerét az előző évi finanszírozás átalakítása nem érinti ebben az évben sem, így az ebből származó bevétel 2016. évben is az önkormányzatok saját bevétele marad.

Bevételek:

Bevételeink

- központi támogatásokból (önkormányzatok működésének ált.támogatása, egyes köznevelési feladatok támogatása, szoc.és gyermekvédelmi feladatok támogatása, kulturális feladatok támogatása)
- átengedett központi adókból (gépjárműadó)
- saját bevételekből (működési, felhalmozási bevételek, helyi adók, kamat bevételek,) valamint előző évi pénzmaradványból származnak.

A költségvetési törvény elfogadásával véglegessé váltak a központi támogatások, melyek figyelembevételével állítottuk össze költségvetésünk bevételi tervezetét.

Bevételeink döntő hányadát továbbra is a központi támogatások képezik, a saját bevételek, illetve támogatási céllal átvett pénzeszközök mintegy 16 %-át teszik ki tervezett előirányzatainknak.

Tárgyévi tervezett bevételeink gyakorlatilag csak a működésre nyújtanak fedezetet - erre is szűkösen -, beruházásra, felújításra továbbra is csak maradványból, vagy pályázati támogatásból tudunk forrást biztosítani.

Tervezett bevételi előirányzatainkat részletesen az alábbiak szerint ismertetem:

Önkormányzatunk 2016. évi **költségvetési bevételi előirányzatát 387 399 eFt-ban, hiányát-melynek a belső finanszírozása az előző évi maradványból történik – 36 939 eFt-ban** határoztuk meg, és terjesztjük elő jóváhagyásra. A finanszírozási bevétel főösszege **211 783eFt-ban** került meghatározásra.

Intézményi ellátáshoz kapcsolódó bevételeink – melyek ellátotti, és alkalmazotti térítési díjakból, különféle bérleti díjakból, áfa és kamatbevételekből származnak. Kamatbevételekből előreláthatólag 3 000 Ft bevételre számítunk.

Iparűzési adóerőképességünk alapján 47 261 eFt adóbevétellel számolunk, amelytől természetesen a tényleges teljesítési adatok eltérhetnek.

Átengedett bevételekből 7 000 eFt a tervezett előirányzat.

Az önkormányzat **költségvetési támogatása** – mely működési támogatásként és egyéb központi támogatásként illet meg bennünket – összesen **286 581 eFt**.

Előző évi maradványból 36 939 eFt-ot terveztünk forrásként ahhoz, hogy tervezett kiadásainkra fedezetet tudjunk biztosítani. A bevételeink napról – napra csökkennek, s ahhoz

hogy megfelelő színvonalon, vagy legalább a lehető legoptimálisabban tudjuk biztosítani ezévből is feladataink ellátását, körütekintően, a lehető legszigorúbb takarékoság szem előtt tartásával szükséges a költségvetés kiadási tervezetét elkészíteni.

Kiadások:

Kiadásaink tervezett előirányzata – egyezően a bevételi előirányzattal – **599 182 eFt**.
Ebből **működési kiadásokra 413 599 eFt, felhalmozási kiadásokra 10 739 eFt, finanszírozási kiadásokra 174 844 eFt** a tervezett előirányzat.

Működési kiadásaink előirányzatait részletesen tartalmazzák a kiadott számszaki anyagok, ezekhez tájékoztatásként az alábbiakat fűzöm:

Személyi juttatásokra 182 565 eFt a tervezett előirányzat, mely tartalmazza a jelenlegi intézményhálózat és létszám figyelembevételével számított bérszükségleteket.

A munkaadót terhelő járulékokra 50 157 eFt-ot tartalmaz a tervezet.

Dologi kiadásokra 160 046 eFt a tervezett előirányzat.

A dologi kiadásokban minden intézményünkénél és egyéb ellátandó feladatainknál úgy próbáltuk meghatározni az előirányzatokat, hogy azok az üzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (elsősorban közüzemi díjakra) fedezetet nyújtsanak, biztosítva ezzel a folyamatos, és zavartalan működtetést.

Amennyiben lehetséges volt, a legalapvetőbb, és legszükségesebb karbantartásokra állagmegóvásra, kisebb beszerzésekre, eszközök pótlására is biztosítottunk előirányzatokat, meg kell azonban mondanunk, hogy ezek korántsem fedezik még a legszükségesebb igényeket sem, csupán „tűzoltásra” elegendők.

Települési támogatásokra és egyéb pénzbeli és természetbeni juttatásokra összességében 11 177 eFt-ot terveztünk.

Egyéb működési célú kiadásokra 9 654 eFt a tervezett előirányzat, melyből 5 000 eFt a különféle szervezetek és alapítványok támogatására fordítható összeg, 2 200 eFt az ügyeleti ellátás támogatása, 2 454 eFt szociális feladatok támogatására.

Felhalmozási célú kiadásokra 10 739 eFt a tervezett előirányzat, a mellékleten felsorolt beruházási feladatokra.

Lényegében felhalmozási kiadásként a folyamatban lévő pályázatokból megvalósuló beruházások önerejét, valamint a tárgyi eszközök beszerzését tervezzük.

Mint azt már korábban előterjesztettük, hogy a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával tudnánk további fejlesztési célokat megvalósítani, ezt szem előtt tartva törekszünk arra, hogy a nehezedő gazdasági körülmények ellenére is módunk nyíljon városunk fejlesztésére, szépítésére, infrastrukturális ellátottságunk javítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetési tervezetét ennyiben kívántam ismertetni. Kérem annak megvitatását, és elfogadását.

Mezőkeresztes, 2016. február 9.

**Majoros János s.k.
polgármester**

**Mezőkeresztes Város Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	387 399 eFt-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	424 338 eFt-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	211 783 eFt-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	174 844 eFt-ban
e) bevételi főösszegét	599 182 eFt-ban
f) kiadási főösszegét	599 182 eFt-ban

állapítja meg.

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet **2.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.7.; 3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.6.; 4.; 4.1.; 5.; 5.1.; 5.2.; 6.; 6.1.; 6.2.; 7.; 7.1.; 7.2.; 7.3.; 8.; 9.; 9.1.; 9.2.** melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet **10.; 10.1.-10.7.; 11.; 11.2.; 12.; 12.1., 12.2.; 12.3.; 13.; 13.1., 13.2.** melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a

finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

- 4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok**, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet **26. melléklete** tartalmazza.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül

- a) 0 eFt **általános tartalékot** és
- b) 0 eFt **céltartalékot** állapít meg.

(2) A **céltartalék** összege a **17. mellékletben** megjelölt célokhoz kapcsolódik

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6.§ A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **18. melléklet** tartalmazza.

7.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

9.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

10.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

11.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

12.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

13.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolója, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
- f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

- 14.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
- (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Támogatási szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
- (3) A Képviselő-testület a támogatásokra jóváhagyott előirányzatból 200 eFt felhasználására – utólagos bejelentési kötelezettség mellett – a polgármestert hatalmazza fel, úgy hogy egy-egy célra 25 eFt –nál magasabb összegű támogatás nem adható.
- (4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
- a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
 - b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
- (5) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (6) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (7) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 31 –ig köteles elszámolni.
- (8) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
- (9) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
- (10) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellégű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(11) A (2) bekezdés szerinti „Támogatási szerződés” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
- (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
- (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(13) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1 000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(14) A (12) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

- (a) átadó neve, címe,
- (b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
- (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
- (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (12) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
- (e) az átvevő aláírását.

15.§ A **közvetett támogatások** 2016. évre tervezett összegét e rendelet **25. melléklete** tartalmazza.

16.§ Az önkormányzat **saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének** bemutatását e rendelet **27. és a 21-23. mellékletek** tartalmazzák.

17.§ A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet **24. melléklete** tartalmazza.

18.§ A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

19.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyongkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezés

20.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mezőkeresztes, 2016. február 9.

Majoros János s.k.
polgármester

Tóth Ábel s.k.
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 581	K1. Személyi juttatás	182 565
B3. Közhatalmi bevételek	57 261	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 157
B4. Működési bevételek	43 557	K3. Dologi kiadások	160 046
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 177
		K5. Egyéb működési célú kiadások	9 654
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	
		<i>Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	387 399	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	413 599
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	7 739
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	3 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 739
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	387 399	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	424 338
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	211 783	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	174 844
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>36 939</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	599 182	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	599 182

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 437			113 437
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	80 675			80 675
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 291			74 291
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 528			4 528
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B12. Elvonások és befizetések bevételei				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 650	5 000	0	13 650
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	281 581	5 000	0	286 581
B3. Közhatalmi bevételek összesen	57 261	xx	xx	57 261
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 822		400	20 222
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 559			1 559
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	
B405. Ellátási díjak	11 558			11 558
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 123		95	7 218
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000			3 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	43062	0	495	43557
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	381 904	5 000	495	387 399

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS		Önkormányzat
Ezer Ft-ban		
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusú adók		
Ebből:		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók		
Ebből:		
a) iparűzési adó	47 261	
B354. Gépjárműadó	7 000	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
b) talajterhelési díj	3 000	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		
Ebből:		
a) eljárás illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
Összesen	57 261	

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
Összesen			

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Ezer Ft-ban		
	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
Összesen			

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			0

3.5. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			0

2016. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei					
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25 662	6 185	5 092		36 939
B814. Allamháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervei támogatás		64 483	110 361		174 844
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	25 662	70 668	115 453		211 783

Ezer Ft-ban

2016. évi FINANSZIROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

4.1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Könyvtár	Óvoda	Szoc.lnt.	Költségvetési szerv			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B812. Beföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	825	3 761	506					5092
B814. Allamháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	9 674	90 482	10 205					110361
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B8. Finanszírozási bevételek összesen	10 499	94 243	10 711					115453

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ezer Ft-ban	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 437		113 437
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	80 675		80 675
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 291		74 291
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 528		4 528
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8650		8 650
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	281 581		281 581
B3. Közhatalmi bevételek összesen	57 261		57 261
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 822		19 822
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 559		1 559
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	11 558		11 558
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 123		7 123
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000		3 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	43062		43 062
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	381 904		381 904

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
			Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 437		113 437
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	80 675		80 675
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	74 291		74 291
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 528		4 528
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 650		8 650
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	281 581		281 581
B3. Közhatalmi bevételek összesen	57 261		57 261
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 822		19 822
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 559		1 559
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	11 558		11 558
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 123		7 123
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000		3 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	43 062		43 062
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	381 904		381 904

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)				0

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				0

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 000		5 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		5000		5 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	5 000	0	5 000

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					0

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					5 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					5 000

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
					Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					0

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Ezer Ft-ban
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				0

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Városi Könyvtár
----------------------------------	---------------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	400		400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	95		95
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	495		495
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	495		495

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Tahy Olga Városi Könyvtár
---	---------------------------

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	Könyvtár			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	400			400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	95			95
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	495			495
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	495			495

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése: _____

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					0

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐÍRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	58 449	43 464	80 652	182 565
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 012	12 091	22 054	50 157
K3. Dologi kiadások	128 033	19 097	12 916	160 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 177	0	0	11 177
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 654	0	0	9 654
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	223 325	74 652	115 622	413 599
K6. Beruházások	6 397	1 016	326	7 739
K7. Felújítások	3 000			3 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	9 397	1 016	326	10 739
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	232 722	75 668	115 948	424 338
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	174 844	xx	xx	174 844
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	174 844	0		174 844
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	407 566	75 668	115 948	599 182

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

10.1. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
				Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen				0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás	11 177			11 177
Összesen	11 177			11 177

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

10.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

10.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Ügyeleti hozzájárulás	2 200			2 200
Szociális heladatokhoz hozzájárulás	2 454			2 454
Összesen	4 654			4 654

10.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

10.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek támogatása	5 000			5 000
Összesen	5 000			5 000

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	182 565			182 565
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 157			50 157
K3. Dologi kiadások	160 046			160 046
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 177			11 177
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 654	5 000		9 654
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	408 599	5 000		413 599
				0
K6. Beruházások	1 342	6 397		7 739
K7. Felújítások		3 000		3 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 342	9 397		10 739

11.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	43 464			43 464
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 091			12 091
K3. Dologi kiadások	19 097			19 097
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	74 652			74 652
K6. Beruházások	1 016			1 016
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 016			1 016

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ezer Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
			Összesen
K1. Személyi juttatás	43 464		43 464
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 091		12 091
K3. Dologi kiadások	19 097		19 097
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	74 652		74 652
K6. Beruházások	1 016		1 016
K7. Felújítások	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 016		1 016

12.2. melléklet

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ezer Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
			Összesen
K1. Személyi juttatás			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen			
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			0

12.3. melléklet

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal		
	Ezer Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
			Összesen
K1. Személyi juttatás			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen			
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			0

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda, MESZI, Könyvtár
----------------------------------	------------------------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	80 652		80 652
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 054		22 054
K3. Dologi kiadások	12 916		12 916
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	115 622		115 622
K6. Beruházások	326		326
K7. Felújítások	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	326		326

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	
----------------------------------	--

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvoda	MESZI	Könyvtár	Összesen
K1. Személyi juttatás	67 851	6 725	6 076	80 652
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 563	1 829	1 662	22 054
K3. Dologi kiadások	7 765	2 144	3 007	12 916
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	94 179	10 698	10 745	115 622
				0
K6. Beruházások	64	13	249	326
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	64	13	249	326

13.2. melléklet

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	
----------------------------------	--

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				0

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Ingtatlanok vásárlása	5 000			5 000	
Tárgyi eszköz beszerzések	1 397	1 016	326	2 739	
Beruházások összesen	6 397	1 016	326	7 739	

15. melléklet

K7. Felújítások
célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Konyha felújítása	3 000			3 000	
Felújítások összesen					

16. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	320 000	315 000	310 000	K1. Személyi juttatás	180 000	182 000	185 000
B3. Közhatalmi bevételek	45 000	45 000	40 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	47 000	50 000	52 000
B4. Működési bevételek	40 000	38 000	40 000	K3. Dologi kiadások	128 000	121 000	103 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	75 000	78 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10 000	8 000	8 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	405 000	398 000	390 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	445 000	436 000	426 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	40000	38000	36000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	220000	210000	200000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	220000	210000	20000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	260 000	248 000	236 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	220 000	210 000	200 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	665 000	646 000	626 000

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2020. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevéltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen							0

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	0	0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	0

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	49792	48435						
Február	49792	48435						
Március	49792	48435						
Április	49792	48435						
Május	47098	48435						
Június	49598	54484						
Július	53095	58435						
Augusztus	49098	48435						
Szeptember	47098	48435						
Október	47098	48435						
November	44478	45 815						
December	62451	52968						
Összesen	599182	599182						

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	
Projekt azonosítója:	

							ezer Ft-ban	
Bevételek	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Összesen	
Saját erő								
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen							0	

Kiadások	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Összesen
Kadások összesen							0

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Megnevezés																ezer Ft
Helyi adók																
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																
Osztalék, koncssiós díj, hozambevétel																
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																
Saját bevételek összesen																
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
Adott váltó (kamat nélkül)																
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																
Fizetési kötelezettség összesen																

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján