

Gétye Községi Önkormányzat

2016.évi költségvetése

**Gétye Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Gétye Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2016. február 22-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2016. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a melléletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 35.617.108 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 16.565.8220 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú mellélete alapján.

Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 6.904.000 Ft, a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.

Helyi adó bevételeinket a 2015.évi teljesítési sinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.300.000 Ft, iparűzési adó bevételeink 550.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 300.000 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételeink közt került kimutatásra a szabálysértési bírságból befolyt bevétel, melyből előirányzati szinten 15.000 Ft-tal számoltunk.

Szolgáltatásai díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 10.000 Ft-os nagyságrendben.

Tulajdonosi bevétel az önkormányzati közművagyon üzemeltetési díjából származó 120.000 Ft.

Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései valamint a késedelmi pótlékok 350.000 Ft-os összeggel szerepelnek a tervben.

Előző évi pénzmaradvány 9.502.286 Ft.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 27.080.108 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 7.243.000 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 1.328.000 Ft, a dologi kiadásokra 7.792.000 Ft, szociális célú támogatásokra 1.235.000 Ft, működési célú támogatásokra 659.889 Ft, intézmények működtetésére 483.089 Ft.

Tartalék előirányzata a 2016.évi költségvetési tervezetben 8.339.130 Ft.

A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.

A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziiorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziiorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja.

A köztisztasági tevékenységnél megtervezett használati díj összege.

A Falugondnoki szolgálat személyi kiadásai és a szolgálat fenntartásával kapcsolatos dologi kiadások.

Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.

A felújítási és beruházási kiadásokra 7.882.000 Ft került tervezésre, mely az út felújításhoz, a közmunkaprogram nagy értékű eszköz beszerzéséhez szükséges összegeket képviseli.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Gétye, 2016. február 16.

**Talabér Lászlóné
polgármester**

Gétye Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	14 827 603	16 565 822
<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	4 038 514	4 039 290
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>		
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 000 000	5 000 000
		0
		0
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>		0
<i>Könyvtári, közművelődés feladatok</i>	1 200 000	1 200 000
<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>		192 660
<i>Szociális étkeztetés</i>	332 160	332 160
<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.</i>	747 300	1 041 889
<i>Falugondnoki vagy tanyagondnoki szoltáztatás</i>	2 500 000	2 500 000
<i>Kiegészítés az általános támogatási jogcímekekhez</i>	2 009 629	2 259 823
Állami hozzájárulások összesen:	14 827 603	16 565 822
Működési célú és kiegészítő támogatások	2 968 220	
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	790 296	
Egyéb működési célú tám. elkülönített áll.alapoktól	7 102 000	6 904 000
<i>közmunkaprogram támogatás</i>		
Egyéb működési célú tám. központi kezelésű ei.	70 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
Termőföld bérbeadásából származó jöv. ut. SZJA		
Vagyoni típusú adók	1 408 000	1 300 000
<i>épitményadó</i>	296 000	
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	1 112 000	1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	551 000	550 000
<i>iparűzési adó</i>	551 000	550 000
Gépjárműadók	302 000	300 000
<i>helyi önkormányzatot megillető rész</i>		
Egyéb közhatalmi bevételek		15 000
<i>szabálysértési, közigazgatási bírság</i>		
Szolgáltatások ellenértéke	2 000	10 000
<i>bérbeadásból származó bevétel</i>		
Tulajdonosi bevételek	121 000	120 000
<i>késedelmi pótlék</i>		
<i>önk.vagyon üzemeltetési díj</i>	121 000	120 000
Egyéb működési bevételek	367 000	350 000
<i>költségek visszatérítései</i>		
Ingatlanok értékesítése	72 000	
ÁHT-n belüli megelőlegezés	655 000	
Kamatbevételek	1 000	
Előző évi maradvány igénybevétele	5 046 000	9 502 286
Bevételek mindösszesen:	34 283 119	35 617 108

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 108 000	4 475 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 000	
Személyi juttatások összesen:	4 164 000	4 475 000
Szociális hozzájárulási adó	568 000	604 000
<i>bér 27 %-a</i>		
Táppénz	2 000	
Munkaadót terhelő járulékok	570 000	604 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	705 000	231 000
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	190 000	62 000
<i>beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	895 000	293 000
Működési kiadások mindösszesen:	895 000	5 372 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	1 206 000
<i>Önjáró fűnyíró, beruházási anyagok</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	326 000
Felhalmozási kiadások összesen:	254 000	1 532 000
Kiadások mindösszesen:	5 883 000	6 904 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	306 000	
Személyi juttatások összesen:	306 000	0
Szociális hozzájárulási adó	32 000	0
<i>bér 27 %-a</i>		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	
Munkaadót terhelő járulékok	32 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	0	
<i>beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	338 000	0
Kiadások mindösszesen:	338 000	0

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0	
szükség szerint bázis		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
Ingtalanok felújítása	0	5 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 350 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	6 350 000
Kiadások mindösszesen:	0	6 350 000

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	897 000	897 000
polgármester 12 hó*		
Személyi juttatások összesen:	897 000	897 000
Szociális hozzájárulási adó	242 000	242 000
bér 27 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		
Munkaadót terhelő járulékok:	242 000	242 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 000	10 000
Irodaszer, nyomtatvány		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000
tisztítószer, kiegészítő eszközök, egyéb anyag		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	37 000	40 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	117 000	120 000
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	91 000	100 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		30 000
eszközök, rendszer karbantartások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 000
postaktg.		

Egyéb szolgáltatások	39 000	40 000
biztosítási díjak		
Kiküldetések kiadásai	177 000	135 000
pm. Költségtérítés		
Reklám és propaganda kiadások	22 000	30 000
hirdetési díjak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	93 000	95 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	255 000	260 000
Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
tagdíjak		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	854 000	900 000
Működési kiadások összesen:	1 993 000	2 039 000
Működési tartalékok	0	8 339 130
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 993 000	10 378 130

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Elvonások és befizetések	1 182 000	655 000
áhtn belüli visszafizetések, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 182 000	655 000
Kiadások mindösszesen:	1 182 000	655 000

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	0	0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	199 000	200 000
kaszálásokhoz		
Közüzemi díjak	14 000	20 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	23 000	30 000
berendezések karbantartása szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	178 000	180 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	62 000	80 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	6 000	10 000
Működési célú támogatás egyéb civil szervezetnek	10 000	20 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	492 000	540 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	492 000	540 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000
kaszáláshoz		
Közüzemi díjak	2 000	10 000
áramdíj		
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		30 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		10 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 000	55 000
Működési kiadások összesen:	2 000	55 000

064010 Közvilágítás

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Közüzemi díjak	518 000	550 000
áramdíj		
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	135 000	150 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	653 000	700 000
Működési kiadások összesen:	653 000	700 000

072111 Házi orvosi alapellátás

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	67 000	50 000
tisztítószer, karbantart., egyéb any.		
Közüzemi díjak	52 000	60 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 000	32 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	137 000	142 000
Működési kiadások mindösszesen:	137 000	142 000

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 000	40 000
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	36 000	40 000
Kiadások mindösszesen:	36 000	40 000

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000	7 000
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	6 000	7 000
Kiadások mindösszesen:	6 000	7 000

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Műk. c. tám. nyújtása egyéb vállalkozásnak	479 000	500 000
rezsi támogatás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	129 000	135 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Kiadások mindösszesen:	608 000	635 000

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	410 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	
Rendszeres szociális segély		
Kiadások mindösszesen:	410 000	0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Lakásfenntartási támogatás	346 000	
Települési lakásfenntartási támogatás	117 000	370 000
Kiadások mindösszesen:	463 000	370 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Betegséggel kapcsolatos ellátások	23 000	46 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	23 000	46 000
Egyéb nem intézményi ellátások	233 000	626 000
Önkormányzati segély		
Települési támogatás		396 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghat.jutt.	67 000	60 000
Köztemetés	120 000	120 000
Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni	46 000	50 000
Működési c. kölcsön nyújtása háztartásnak	0	
Felhalmozási c. kölcsön nyújtása háztartásnak		
Kiadások mindösszesen:	256 000	672 000

104052 Családtámogatások

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Családi támogatások	240 000	193 000
<i>Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás</i>	210 000	193 000
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	30 000	
Kiadások mindösszesen:	240 000	193 000

107052 Házi segítségnyújtás

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Műk. c. egyéb támogatások ÁH belülré	32 000	40 000
<i>Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak</i>		
Kiadások mindösszesen:	32 000	40 000

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Műk. c. egyéb támogatás egyéb vállalkozásnak	2 828 000	
Kiadások összesen:	2 828 000	0

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 436 000	1 500 000
Egyéb szolgáltatások	633 000	650 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	559 000	580 000
Műk. c. egyéb támogatás egyéb vállalkozásnak	110 000	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 738 000	2 730 000
Működési kiadások összesen:	2 738 000	2 730 000

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 221 000	60 000
szemétszállítás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	330 000	16 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 551 000	76 000
Működési kiadások összesen:	1 551 000	76 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 119 000	1 648 000
1 fő 8 órás		
Béren kívüli juttatások	86 000	86 000
cafeteria		
Személyi juttatások összesen:	2 205 000	1 734 000
Szociális hozzájárulási adó	421 000	445 000
bér 27 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	31 000	
Munkaadót terhelő járulékok:	452 000	445 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	411 000	450 000
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	271 000	300 000
jármű karbantartása		
Egyéb szolgáltatások	156 000	170 000
biztosítás, egyéb djak		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	179 000	248 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 017 000	1 168 000
Működési kiadások összesen:	3 674 000	3 347 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	3 674 000	3 347 000

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Külső személyi juttatások	125 000	137 000
könyvtáros		
Személyi juttatások összesen:	125 000	137 000
Szociális hozzájárulási adó	30 000	37 000
bér 27 %-a		
Munkaadót terhelő járulékok:	30 000	37 000
Szakmai anyagok beszerzése	7 000	10 000
Irodaszer,nyomtatvány		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 000	40 000
tisztítószer,kisértékű eszközök, egyéb any.		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 000	150 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	83 000	100 000
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	82 000	180 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Bérelti és lízing díjak		20 000
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	42 000	50 000
karbantartás szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	164 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	144 000	176 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	27 000	100 000
rendezvények reprezentációs költsége		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	679 000	1 026 000
Működési kiadások összesen:	834 000	1 200 000
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	834 000	1 200 000

Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott

Megnevezés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	408 000	582 978
Intézményi Társulás	119 000	
Közös Önkormányzati Hivatal	204 000	483 089
Kistérségi Társulás(belső ellenőrzés,házi gondozás)	85 000	99 889
Kiadások mindösszesen:	408 000	582 978

Személyi juttatások összesen:	7 697 000	7 243 000
Munkaadót terhelő járulékok:	1 326 000	1 328 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	10 371 000	8 467 000
Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások	1 369 000	1 235 000
Támogatásértékű működési kiadás áht-n belülre	440 000	622 978
Működési célú egyéb támogatások	3 307 000	500 000
Működési kiadások összesen:	24 510 000	19 395 978
Felújítási kiadások összesen:	0	6 350 000
Beruházási kiadások összesen:	254 000	1 532 000
Felhalmozási kiadások összesen:	254 000	7 882 000
Kölcsönök nyújtása		
Működési tartalékok		8 339 130
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	24 764 000	35 617 108
Bevételek mindösszesen:	34 283 119	35 617 108

**Gétye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Gétye Község Önkormányzatának 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:

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a település 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	26.114.822 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	9.502.286 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	34.962.108 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	655.000 Ft-ban,

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg.

- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. *melléklet* szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 8.339.130 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 1.000.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 1.001.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 7 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Talabér Lászlóné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Gétye, 2016. március 9.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 299 113			11 299 113
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	B113	4 066 709			4 066 709
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 565 822	0	0	16 565 822
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 904 000			6 904 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 469 822	0	0	23 469 822
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	1 300 000			1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000			550 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	300 000			300 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	850 000	0	0	850 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000			15 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 165 000	0	0	2 165 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000			10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	120 000			120 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	350 000			350 000
Működési bevételek	B4	480 000	0	0	480 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 114 822	0	0	26 114 822
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 502 286			9 502 286
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	9 502 286	0	0	9 502 286
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	9 502 286	0	0	9 502 286
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 617 108	0	0	35 617 108

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 123 000			6 123 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	86 000			86 000
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109				0
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 209 000	0	0	6 209 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	897 000			897 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	137 000			137 000
Külső személyi juttatások	K12	1 034 000			1 034 000
Személyi juttatások	K1	7 243 000	0	0	7 243 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 328 000			1 328 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	986 000			986 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 006 000	0	0	1 006 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	190 000			190 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000			220 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	410 000	0	0	410 000
Közüzemi díjak	K331	920 000			920 000
Vásárolt elemzés	K332				0
Bérlési és lízing díjak	K333	20 000			20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	440 000			440 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 937 000			1 937 000
Egyéb szolgáltatások	K337	920 000			920 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 237 000	0	0	4 237 000
Kiküldetések kiadásai	K341	135 000			135 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000			30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	165 000	0	0	165 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 584 000			1 584 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	260 000			260 000
Egyéb dologi kiadások	K355	130 000			130 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 974 000	0	0	1 974 000
Dologi kiadások	K3	7 792 000	0	0	7 792 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	193 000			193 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	46 000			46 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	370 000			370 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	626 000			626 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 235 000	0	0	1 235 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	139 889		483 089	622 978
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	520 000			520 000
Tartalékok	K512	8 339 130			8 339 130
	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 999 019	0	483 089	9 482 108
Működési költségvetés előirányzat csoport		26 597 019	0	483 089	27 080 108
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 206 000			1 206 000
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	326 000			326 000
Beruházások	K6	1 532 000	0	0	1 532 000
Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000			5 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000			1 350 000
Felújítások	K7	6 350 000	0	0	6 350 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 882 000	0	0	7 882 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 479 019	0	483 089	34 962 108
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	655 000			655 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	655 000	0	0	655 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		35 134 019	0	483 089	35 617 108

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi várható (teljesítés) eFt	2015. évi várható (teljesítés) eFt	2016. évi eredeti ei. Forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 993	6 688	6 209 000
Külső személyi juttatások	K12	1 529	1 023	1 034 000
Személyi juttatások	K1	4 522	7 711	7 243 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	996	1 328	1 328 000
Készletbeszerzés	K31	864	1 341	1 006 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	354	350	410 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 677	5 031	4 237 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	270	199	165 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 134	2 259	1 974 000
Dologi kiadások	K3	8 299	9 180	7 792 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	100	210	193 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	82	23	46 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 246	410	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	585	346	370 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	79	268	626 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 092	1 257	1 235 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 128	589	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 228	440	622 978
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 696	3 428	520 000
Tartalékok	K512			8 339 130
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 052	4 457	9 482 108
Működési költségvetés előirányzat csoport		24 961	23 933	27 080 108
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		200	1 206 000
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		54	326 000
Beruházások	K6	0	254	1 532 000
Ingtatlanok felújítása	K71	2 865		5 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	127		1 350 000
Felújítások	K7	2 992	0	6 350 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 992	254	7 882 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	27 953	24 187	34 962 108
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		593	655 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	593	655 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		27 953	24 780	35 617 108

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi várható (teljesítés) eFt	2015. évi várható (teljesítés) eFt	2016. évi eredeti ei. Forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 880	18 586	16 565 822
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 604	7 172	6 904 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 484	25 758	23 469 822
Jövedelemadók	B31	2		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	1 546	1 408	1 300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	672	853	850 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18		15 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 238	2 261	2 165 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10	2	10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	52	121	120 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1	1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	2 060	367	350 000
Működési bevételek	B4	2 123	491	480 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		23 845	28 510	26 114 822
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 947		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 947	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	476	72	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	476	72	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 423	72	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	27 268	28 582	26 114 822
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		5 046	9 502 286
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		655	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	0	5 701	9 502 286
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		27 268	34 283	35 617 108

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen		0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen		0
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott,		0
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott	5	5
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	5
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,		0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ		0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
			0
			0
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
			0
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Önjáró fűnyíró (közmunka)		197 000	197 000
Egyéb anyagok és eszközök (közmunka)		1 009 000	1 009 000
			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 206 000	1 206 000
			0
			0
			0
			0
Részesedések beszerzése	K65		0
			0
			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	326 000	326 000
Beruházások	K6	1 532 000	1 532 000
Út felújítás		5 000 000	5 000 000
			0
			0
Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	5 000 000
			0
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 350 000	1 350 000
Felújítások	K7	6 350 000	6 350 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>						
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.	2017.	2018.	2019.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		15 000	15 000	15 000	15 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		1 865 000	1 865 000	1 865 000	1 865 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 300 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	550 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	300 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	300 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	850 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	15 000
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
A közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 205 000	1 905 000	1 300 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	300 000		300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	715 000	165 000	550 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		2 070 000	
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti tervezetéknek megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervezetektől történő esetleges eltérés indokai

Aht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
 a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül
1. a helyi adókból származó bevétel,
 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2018.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		15 000	15 000	15 000	15 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		1 865 000	1 865 000	1 865 000	1 865 000

7.számú melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Szociális étkeztetés térítési díja:

Jövedelem kategóriák	Térítési díj
	Ft 2015 október 1-től
150 % alatt	226 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	260 Ft+ÁFA
300 % felett	317 Ft+ÁFA

II. Vízközmű hozzájárulás 15.000 Ft

III. Sírhely megváltás díja:

- a.) 1-es sírhely 25 évre (nettó) 4.500 Ft
- b.) 2-es sírhely 25 évre (nettó) 5.000 Ft
- c.) gyermeksírhely 25 évre (nettó) 1.500 Ft
- d.)

IV. Temető-fenntartási hozzájárulás mértéke alkalmanként (nettó): 600 Ft

V. Temetői létesítmények igénybevételi díja alkalmanként (nettó): 2.000 Ft

VI. Temetési segély 20.000 Ft
az elismert temetési költség: 200.000 Ft 10 %-a