

GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. (II.25) önkormányzati rendelete

Győrsövényház Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Győrsövényház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

61.802 E Ft	Költségvetési bevételek
61.802 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel
0 E Ft	-ebből működési
	hiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2. melléklet** részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §

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

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet **3. és 4. melléklete** alapján határozza meg.
- (3) Az önkormányzat létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát az **5. melléklet** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás a költségvetésben nem szerepel.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a **7. melléklet** alapján állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (8) A Képviselő-testület az államháztartáson kívülre és belülré átadott pénzeszközeit a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **9. melléklet** tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2016. évben nem tervez.
- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
- (12) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai bemutatását a **10. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **11. melléklet** mutatja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) 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.

A gazdálkodás szabályai

6. §

Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

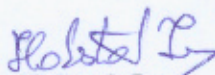
7. §

Az önkormányzatnál a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

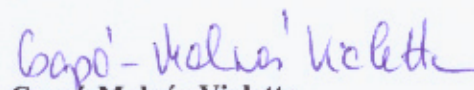
Záró és vegyes rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.


Hokstok Imre
polgármester

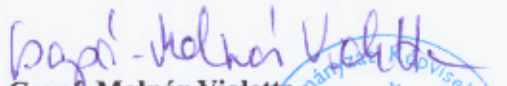



Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2016. február 25-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Győrsövényház, 2016. február 25.


Csapó-Molnár Violetta
jegyző

GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	6 445	6 445	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	660	660	0	0
1.1.1	Építményadó				0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		660	660	0	0
1.1.3	Telekadó				0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	3 600	3 600	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		3 600	3 600	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	1 800	1 800	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	300	300	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	0
1.4.2	Talajterhelési díj		300	300	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	85	85	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	21 795	21 795		
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	21 795	21 795		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	26 084	26 084	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	19 564	19 564		
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	6 520	6 520	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 690	3 690		0
3.3.2	EU támogatás					
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételei		2 830	2 830		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.			0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.			0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		951	951	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	161	161		0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	790	790		0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.				
6.2	Részesedések értékesítése	B54.				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 275	55 275	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		6 527	6 527		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	6 527	6 527		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 802	61 802	0	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	Személyi juttatások	17 522	17 522		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	4 189	4 189		
3.	Dologi kiadások	32 112	32 112		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435	1 435		
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 863	2 013	850	0
	5.1 Elvonások, befizetések	0			
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850	0	850	
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 013	2 013		
6.	Beruházások	360	360		
7.	Felújítások	2 540	2 540		
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0			
9.	Tartalékok	0	0		
	9.1 Általános tartalék	0	0		
	9.2 Céltartalék				
	9.3 Fejlesztési tartalék				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 021	60 171	850	0
10	Finanszírozási kiadások	781	781	0	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
	10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	781	781		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 802	60 952	850	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 746	-4 896	-850	0
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	5 746	5 746	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2016. évi terv	KIADÁSOK	2016. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	6 445	1. Személyi juttatások	17 522
2. Működési bevételek	21 795	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	4 189
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 084	3. Dologi kiadások	32 112
4. Átvett pénzeszközök működési	951	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435
		5. Egyéb működési kiadások	2 863
		6. Tartalékok	0
Költségvetési bevételek működési összesen	55 275	Költségvetési kiadások működési összesen	58 121
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	6 527	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	781
Működési célú finanszírozási bevételek	6 527	Működési célú finanszírozási kiadások	781
Működési bevételek összesen	61 802	Működési kiadások összesen	58 902
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	2 900
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		1. Beruházások	360
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	2 540
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
		4. Tartalékok	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	2 900
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	2 900
Költségvetési hiány	-2 900	Költségvetési többlet	
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	6 445	6 445	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34.	660	660	0	0
1.1.1	Építményadó					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		660	660		
1.1.3	Telekadó					
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	3 600	3 600		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		3 600	3 600		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	1 800	1 800		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	300	300		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
1.4.2	Talajterhelési díj		300	300		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	85	85		
2.	II. Működési bevételek	B4.	21 795	21 795		
2.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	10 535	10 535		
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.				
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404.	3 605	3 605		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		3 605	3 605		
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel					
2.3.3	Kapott osztalék					
2.4	Kiszámlázott ÁFA	B406.	3 554	3 554		
2.5	Kamatbevételek	B408.	10	10		
2.6	Egyéb működési bevételek	B411.	4 091	4 091		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	26 084	26 084	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	19 564	19 564		
3.1.1	Helyi önk. működésének áll. támogatása	B111.	11 022	11 022		
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	0	0		
3.1.3	Települési önk. szoci., gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. tám.	B113.	7 342	7 342		
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	1 200	1 200		
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.				
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.				
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.				
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	6 520	6 520	0	
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 690	3 690		
3.3.2	EU támogatás					
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 830	2 830		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		951	951		
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	161	161		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.	790	790		
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.				
6.2	Részesedések értékesítése	B54.				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		55 275	55 275	0	
8.	VII. Finanszírozási bevételek		6 527	6 527		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	6 527	6 527		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 802	61 802	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	17 522	17 522	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	4 189	4 189	
3. Dologi kiadások	K3.	32 112	32 112	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	1 435	1 435	
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	2 863	2 013	850
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506.	850		850
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512.	2 013	2 013	
6. Beruházások	K6.	360	360	
7. Felújítások	K7.	2 540	2 540	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	0		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0		
9. Tartalékok	K513.	0	0	
9.1 Általános tartalék	K513.	0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513.	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 021	60 171	850
10 Finanszírozási kiadások		781	781	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.			
10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	K915.	781	781	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 802	60 952	850

Önkormányzat 2016 évi létszámkerete

Megnevezés	2016. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Györsövényház Község Önkormányzata				
Mindösszesen:	2,00	5,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				3,0

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2016

6. melléklet

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	096015, 011130, 066020, 091140, 082044	Kis értékű eszközök beszerzése	K	360	0	360
Összesen				360	0	360

4. melléklet 7.sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	072111	Orvosi rendelő felújítása	K	1 270	0	1 270
2	081030	Tornaterem felújítása	K	1 270	0	1 270
Összesen				2 540	0	2 540

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI
2016. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 515	4 515	
2	562917	Munkahelyi vendéglátás	5 353	5 353	
3	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	235	235	
4	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	5 772	5 772	
5	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	2 955	2 955	
6		Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása	238	238	
7		Óvodai nevelés, ellátás	2 027	2 027	
8		Általános iskolai tanulók nevelése	3 531	3 531	
9	064010	Közvilágítási feladatok	1 150	1 150	
10	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	152	152	
11	072111	Háziorvosi alapellátás	635	635	
12	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	353	353	
13	082044	Könyvtári szolgáltatások	160	160	
14	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. Tám	4 290	4 290	
15	081030	Sportintézmény működtetése	746	746	
16		ÖSSZESEN:	32 112	32 112	0

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2016. év

4. melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

e Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Sportegyesület	084031		500		
Egyesület Győrsövényházért	081031		200		
Nyugdíjasklub	081041		50		
Horgászegyesület	081041		80		
Kamarakórus	084031		20		
Összesen:		0	850	0	0

4. melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Óvoda működéséhez hozzájár. - Kóny		1 750			
Nagytérségi Hulladékgazd. Társ tám	011130	104			
Háziorvosi ügyelet támogatása	011130	159			
Összesen		2 013	0	0	0

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Ezer forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	
1	2	3	
1.	Helyi adók	4 260	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 757	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	70	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 087	

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	28 240	29 087	29 960	30 858
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 645	4 784	4 928	5 076
2.1.	Helyi adók	4 260	4 388	4 520	4 656
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70	72	74	76
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	315	324	334	344
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 795	22 449	23 122	23 815
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 629	4 768	4 911	5 058
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 511	9 796	10 090	10 393
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 554	3 661	3 771	3 884
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	10	10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 091	4 214	4 340	4 470
4.	II. Átengedett központi adók	1 800	1 854	1 910	1 967
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	19 564	20 151	20 756	21 379
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 564	20 151	20 756	21 379
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 520	6 716	6 917	7 124
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	6 520	6 716	6 917	7 124
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 690	3 801	3 915	4 032
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 830	2 915	3 002	3 092
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	951	980	1 009	1 039
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	161	166	171	176
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	790	814	838	863
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	55 275	56 934	58 642	60 400

11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 527	6 723	6 925	7 133
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 527	6 723	6 925	7 133
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 527	6 723	6 925	7 133
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	61 802	63 657	65 567	67 533
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	61 802	63 657	65 567	67 533

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 121	59 866	61 663	63 512
1.1.	Személyi juttatások	17 522	18 048	18 589	19 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 189	4 315	4 444	4 577
1.3.	Dologi kiadások	32 112	33 077	34 072	35 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 298	4 426	4 558	4 695
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 435	1 478	1 522	1 568
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 013	2 073	2 135	2 199
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	850	875	901	928
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 900	2 987	3 076	3 168
2.1.	Beruházások	360	371	382	393
2.2.	Felújítások	2 540	2 616	2 694	2 775
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	61 021	62 853	64 739	66 680

6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	781	804	828	853
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	781	804	828	853
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	781	804	828	853
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	61 802	63 657	65 567	67 533
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	61 802	63 657	65 567	67 533

Előirányzat-felhasználási terv

11. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			500	1 500	200				1 800	300		345	4 645
3.	Intézményi működési bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 795	21 795
4.	Átengedett központi adók			300	600					800	100			1 800
5.	Támogatások, kiegészítések		1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640	1 604	1 600	19 564
6.	Átvett pénzeszközök, Áh. helyénai	540	545	540	545	540	545	540	545	540	545	550	545	6 520
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kivétel			240			235						236	951
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérítések													
10.	Finanszírozási bevételek	6 527												6 527
11.	Bevételek összesen:	10 667	4 185	5 240	6 285	4 380	2 920	2 680	4 185	7 020	4 585	4 154	5 521	61 802
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 461	1 461	17 522
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	350	4 189
15.	Dologi kiadások	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	32 112
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1 435
17.	Egyéb működési célú kiadások		300	300	300	300	300	300	300	300	300	163		2 863
18.	Bemutatók					360								360
19.	Felújítások						600						770	2 540
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Községi nyújtás													
23.	Finanszírozási kiadások	781												781
24.	Kiadások összesen:	5 366	4 885	4 885	4 885	5 245	5 485	4 885	4 885	5 555	5 385	4 749	5 592	61 802
25.	Egyenleg	5 301	4 601	4 956	6 336	5 471	2 906	701	1	1 466	666	71		