

1. sz. melléklet a 9/2016 (VI.24.) önkormányzati rendelethez
1.1.sz. melléklet a 2/2016 (II.08.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	#HIV1	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 243	2 864	238 107
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 724		83 724
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 130		63 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	83 366		83 366
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 023		5 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		118	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 746	2 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építési adó	117 200		117 200
4.2.	Létfenntartási adó	50 000		50 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj	51 000		51 000
4.5.	Gépjárműadó	4 000		4 000
4.6.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók	12 200		12 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 700		20 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 250		1 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250		5 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 200		14 200
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Közhatalmi munkavégzés			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (OEP támogatás)	6 700	84 796	91 496
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 700	84 796	91 496
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tanyatelektől pályázat	37 469	-6 792	30 677
8.2.	Működési célú	9 347		9 347
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 122	-6 792	21 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Ellát., köznevelési, egészségügyi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	417 312	80 868	498 180
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 000		135 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	135 000		135 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Változatok			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	135 000		
		552 312	80 868	633 180

I. sz. melléklet a 9/2016 (VI.24.) önkormányzati rendelethez
 I.1.sz. melléklet a 2/2016 (II.08.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	#EUV!	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	409 191	111 510	520 701
1.1.	Személyi juttatások	175 228	69 372	244 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 305	9 931	56 236
1.3.	Dologi kiadások	143 258	10 931	154 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	10 075	22 075
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 400	21 753	30 153
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.10.		8 400	21 753	30 153
1.11.	- polgármesteri és képviselői alap			
1.12.	- egyéb szervezetek támogatása	1 900		1 900
1.13.	- Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 750 + 750	5 000		5 000
1.14.	- SZTGV Nonprofit Kft.	1 500		1 500
1.15.	- Sportkör TAO ömerő		18 500	18 500
1.16.			3 253	3 253
1.17.	Tartalékok			
1.18.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	24 000		13 448
1.19.	- Céltartalék telekadó		-10 552	
1.20.				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 000	-10 552	13 448
2.1.	Beruházások	143 121	-30 642	112 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 121	-30 642	82 479
2.3.	Felújítások	30 000		30 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	552 312	80 868	633 180
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vétőkiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 312	80 868	633 180

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	63 130
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	74 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 023
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	91 371
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	25 171
4.5.	Gépjárműadó	4 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	6 700
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz OEP támogatás	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	6 700
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tanyafejlesztési pályázat	37 469
8.2.	Műfüves pálya építése	9 347
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 122
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	327 115
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	135 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	462 115

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	318 994
1.1.	Személyi juttatások	121 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 779
1.3.	Dologi kiadások	128 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	24 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 121
2.1.	Beruházások	113 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	462 115
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	462 115

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím Bölcsőde, átadott pénzeszközök	Ezer forintban 2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 400
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	17 540
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	17 540
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	25 940
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	25 940

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek Bölcsőde, átadott pénzeszközök	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	25 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146
1.3.	Dologi kiadások	3 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 385
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 400
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	25 940
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltrókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	25 940

1.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 968
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 968
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	8 289
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	8 289
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	64 257
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	64 257

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	64 257
1.1.	Személyi juttatások	42 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517
1.3.	Dologi kiadások	11 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	64 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	64 257

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 243	Személyi juttatások	175 228	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 305	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	143 258	
4.	Közhatalmi bevételek	117 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	
5.	Működési bevételek	20 700	Egyéb működési célú kiadások	8 400	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 700	Tartalékok	24 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	379 843	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	409 191	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	379 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	409 191	
26.	Költségvetési hiány:	29 348	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	29 348	Tárgyévi többlet:	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		113 121
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	37 469	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		30 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	37 469	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		143 121
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	135 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	135 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	135 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	172 469	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		143 121
27.	Költségvetési hiány:	105 652	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		172 469

3. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

..... Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2. sz. melléklet a 9/2016 (VI.24.) önkormányzati rendelethez
6.sz. melléklet a 2/2016 (II.08.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban !			
	A	B	C	D
Eredeti előirányzat	Módosított javaslat	Módosított előirányzat	Felhasználás 2016.12.31.	#HIV!
Műfives pálya	40 174	-9703	30 471	E
Település fejlesztési koncepció	6 858		6 858	F=(B-D-E)
Tanyafejlesztési program	3 568		3 568	
Kastély megvalósíthatósági tanulmány	3 810		3 810	
Repülőtéri út tervezési díj	1 644		1 644	
Repülőtéri ügyvédi bonyolítási díj	1 905		1 905	
Iskola tervezési költség	2 286		2 286	
Kerékpárút tervezési költség	2 388		2 388	
Kastély tervezési, statikus	3 000		3 000	
Hivatal informatikai beszerzés	2 000		2 000	
Sport fejlesztés (TAO önerő)	3 258	-3258		
Pótkocsi MTZ traktorhoz	1 772		1 772	
Külterületi út tervezési költség (Ongroplach)	2 286		2 286	
Bánya tó melletti út tervezés	2 349		2 349	
Pályázati önerő	33 223	-23443	9 780	
Egészségügy műszer beszerzés	2 000		2 000	
Konyhai bútorok beszerzése egészségügy	600		600	
Köztérületi bútorok beszerzése		5000	5 000	
Rendezési terv módosítás		762	762	
ÖSSZESEN:	113 121	-30 642	82 479	82 479

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

8. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből köz-ponti támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből köz-ponti támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

4. sz. melléklet a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
9.1. sz. melléklet a 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 243		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 724	2 864	238 107
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 130		83 724
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	83 366		63 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 023		83 366
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		118	5 141
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 746	2 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	117 200		
4.2.	Idégenforgalmi adó	50 000		117 200
4.3.	Iparűzési adó			50 000
4.4.	Telajterhelési díj	51 000		
4.5.	Gépjárműadó	4 000		51 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 200		4 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			12 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 700		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 250		20 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250		1 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5 250
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 200
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	6 700	84 796	91 496
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	Közhasznú munkavégzés	6 700		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tanyafejlesztési pályázatok	37 469	84 796	84 796
8.2.	Műtési pályázat	9 347	-6 792	30 677
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 122		9 347
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		-6 792	21 330
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	417 312	80 868	498 180
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 000		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	135 000		135 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			135 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	135 000		
		552 312	80 868	633 180

4. sz. melléklet a 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez
9.1. sz. melléklet a 2/2016. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D

Ezer forintban!				
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	259 349	110 579	369 928
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 417	68 639	143 056
1.3.	Dologi kiadások	20 012	9 733	29 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 520	10 931	131 451
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 000	10 075	22 075
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 400	21 753	30 153
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	8 400	21 753	21 753
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	24 000	-10 552	13 448
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 000	-10 552	13 448
2.1.	Beruházások	143 121	-30 642	112 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 121	-30 642	82 479
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	30 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			30 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 470	79 937	482 407
4.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Intézmény finanszírozás)	149 842	931	150 773
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 312	80 868	633 180

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
	közhasznú munkavállaló	32	1	33
			65	65

5.sz. melléklet a 9/2016 (VI.24.) önkormányzati rendelethez
9.2.sz. melléklet a 2/2016 (II.08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 257	447	64 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 257	447	64 704

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	64 257	447	64 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 280	352	42 632
1.3.	Dologi kiadások	10 517	95	10 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 460		11 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 257	447	64 704

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12		12

6.sz. melléklet a 9/2016 (VI.24.) önkormányzati rendelethez
9.3.sz. melléklet a 2/2016 (II.08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 585	484	86 069
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 585	484	86 069

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	85 585	484	86 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 531	381	58 912
1.3.	Dologi kiadások	15 776	103	15 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 278		11 278
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 585	484	86 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			19

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 754	273 591	235 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 843	101 016	83 724
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 085	59 020	63 130
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 846	75 435	83 366
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 114	5 132	5 023
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 866		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		32 988	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	116 554	39 933	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	116 554	39 933	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	111 969	104 732	117 200
4.1.	Építványadó	17 034	26 367	50 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	71 884	55 639	51 000
4.4.	Talajterhelési díj	8 147	7 566	4 000
4.5.	Gépjárműadó	12 090	12 207	12 200
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 814	2 953	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	36 617	34 085	20 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 610	1 251	1 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 581	7 115	5 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 107	18 202	14 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 753	6 224	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 449	1 293	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 117		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	929		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	929		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	80 779	95 642	6 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 779	95 642	6 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	95 386		37 469
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 386		37 469
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	721 988	547 983	417 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	55 683	88 402	135 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 683	88 402	135 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		8 488	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 488	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	55 683	96 890	135 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	777 671	644 873	552 312

**A környezetvédelmi alap
2016. évi terve**

A környezetvédelmi alap létrehozására az önkormányzat 4/2014 (II.07.) sz. rendeletet alkotta. A rendelet tartalmazza, hogy „Az Alap felhasználásáról a polgármester javaslata alapján – a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

Sor	Bevételek	Összeg e/ Ft
1.	Környezetvédelmi alap 2015 évi maradványa	
2.	2015évi bevételek	4.000
3.	Önkormányzata bevételeiből az éves költségvetési rendeletben meghatározott környezetvédelmi célokra elkülönített összeg	4.000
4.	3-ból: 2015. évi talajterhelési díj bevétel	4.000
5.		
6.	2015. évi eredeti előirányzat (1.+2.+5.)	4.000

Sor	Kiadások	Összeg e/Ft
1.	belterületi árokrendszerek felújítása	1.500
2.	illegális szemétkukák megszüntetése	900
3.	rekultivált szemétkukák utógondozása	600
4.	településen keletkezett zöldhulladékok kezelése, szállítása	1.000
	2016 évben tervezett felhasználás (kiadások)	4.000
	Tartalék (év végén pénzmaradvány)	
	Tartalékból talajterhelési díj bevételeiből pénzmaradvány	

A feladatok részletes terveit a 2016. évi környezetvédelmi intézkedési terv tartalmazza

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	468 912	465 490	409 191
1.1.	Személyi juttatások	213 537	218 883	175 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 802	49 455	46 305
1.3.	Dologi kiadások	133 738	147 140	143 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 521	18 970	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 314	31 042	8 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló beírások			
1.8.	- Elvonások és befizetések	155		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 159	31 042	8 400
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			24 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	227 955	32 264	143 121
2.1.	Beruházások	109 970	32 264	113 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	102 146		
2.3.	Felújítások	117 985		30 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	696 867	497 754	552 312
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	14 200	55
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	50 000	450
6.	-ebből: Építményadó	50 000	450
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény, talajterhelési díj	4 000	329
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	68 200	834

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 603	19 603	19 603	19 603	19 603	19 603	19 603	19 603	19 603	19 603	19 603	19 610	235 243
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			56 100		2 000				56 100			3 000	117 200
6.	Működési bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	900	900	900	2 000	2 000	2 000	2 000	20 700
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	562	6 700
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000				28 122		5 347					37 469
10.	Finanszírozási bevételek	135 000												135 000
11.	Bevételek összesen:	157 161	26 161	78 261	22 161	24 161	49 183	21 061	26 408	78 261	22 161	22 161	25 172	552 312
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 000	14 000	14 000	15 000	15 500	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	18 728	175 228
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 780	3 780	3 780	4 050	4 185	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	4 050	46 305
15.	Dologi kiadások	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	14 300	14 300	14 329	14 329	10 000	10 000	10 000	143 258
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	500	500	500	500	500	2 500	1 500	500	500	500	500	12 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		750	2 166	750	2 500	2 166	1 000	2 500	2 168	900			14 900
18.	Beruházások					3 000	3 000	5 000	40 174	3 858	5 000		46 589	106 621
19.	Felújítások									30 000				30 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	33 280	31 030	32 446	30 300	35 685	37 746	40 580	76 283	68 635	34 180	28 280	79 867	528 312
23.	Egyenleg	123 881	-4 869	45 815	-8 139	-11 524	11 437	-19 519	-49 875	9 626	-12 019	-6 119	-54 695	24 000

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		adatok forintban	
A		2016. évi támogatás összesen	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			55 967 600
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			4 859 170
Közvilágítás fenntartásának támogatása			9 440 000
Közttemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
Közutak fenntartásának támogatása			4 857 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 082 193
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			417 449
Köznevelési intézmények működési támogatása (iskola)			3 650 000
Óvodapedagógusok és kisgyermek bértámogatása			50 078 810
Óvodaműködtetés támogatása			7 893 333
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			5 022 840
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			36 485 259
Szociális étkeztetés			5 536 000
Bölcsődei ellátás			8 399 700
Gyermekek étkeztetés támogatása			
Étkeztetési támogatás 7,17 fő finanszírozási szempontból elismert dolgozók 7,17 fő bér + járulék támogatása			11 701 440
Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása			20 967 292
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			277 020
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez			1 508 700
Összesen:			235 244 606

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgármesteri alap	működési	1 000
2.	Képviselői alap (150.000 Ft/fő)	működési	900
3.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	5 000
4.	Észak-Magyarországi Gazd. És Területf. Nonp. Kft.	működési	1 500
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			8 400

Nem kötelező!

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	235 243	240 000	245 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 700	7 000	7 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 000	130 000	140 000
4.1.	Építményadó	50 000	50 000	50 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	55 000	65 000	75 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	12 500	12 500	12 500
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	21 000	22 000	23 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	382 943	399 000	415 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	382 943	399 000	415 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	382 943	399 000	415 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	382 943	399 000	415 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	382 943	399 000	415 000

Működési kiadások szakfeladatos bontásban																	
Szakfeladat	létszám	Alapbér	kereset kieg	Felmentési díj	Jubileumi jutalom	közlekedé si ksg térítés	egyéb sajátos juttatások	béren kívüli juttatás 8.000 Ft/fő/hó	reprezentá ció	külső személyi juttatás	személyi össz	járadékok össz	szociális	átadott	élelmiszer	gyógyszer	irodaszer
Központi konyha	10	15108	302				150	980			16540	4466			24000		50
Zöldterület kezelés																	
Községgazdálkodás	9	14620	591				150	882		300	16543	4386				50	550
Közutak																	
Közvilágítás																	
Köztemető																	
Védőnői	2	4916	98			100	50	98			5262	1420				25	20
Egyéb járóbeteg	2	2664	53				50	196			2963	800					
Gondozási központ																	
Szociális étkezés	2	2715	52				50	196			3013	814					20
Művelődési otthon	1	1332	25				25	98			1480	400				25	50
Könyvtár	1	2195	44				50	98			2387	644					
Sport																	
Általános iskola	4	5544	351	960				784			7639	2063					
Jogalkotás	1							200	1300	10415	11915	3217					200
Segélyek													12000				
Közhasznú		6675									6675	1802					
Támogatások														8400			
Önkormányzat összesen	32	55769	1516	960	0	100	525	3532	1300	10715	74417	20012	12000	8400	24000	100	890
Igazgatás	12	35301	705	878	680	360	500	3576	60	220	42280	10517				10	1500
Polgármesteri Hivatal Összesen	12	35301	705	878	680	360	500	3576	60	220	42280	10517	0		0	10	1500
Óvoda	14	42230	1145	1973			100	1344	100	493	47385	12767				20	300
Bölcsőde	5	10265	205				100	576			11146	3009				20	20
Óvoda összesen	19	52495	1350	1973	0		200	1920	100	493	58531	15776			0	40	320
Végösszesen	63	143565	3571	3811	680	460	1225	9028	1460	11428	175228	46305	12000	8400	24000	150	2710

Működési kiadások szakfeladatos bontásban

könyv, folyóirat	üzema- anyag	munkaruha	anyag	tisztító- szer	kisértékű eszköz	telefon	gáz	villany	víz, csatorna	karban- tartás	egyéb üzemel- tetési	szállítás	kiküldetés	áfa	szakmai kifizetés	dologi össze- sen	Működési kiadások összesen	
	450	250	500	500	3000	75	2000	500	650	450	1000			7116		40541	61547	0
		50				25								20		95	95	
	4350	180	2500	300	500	130	400	900	540	1300	11000	425		6230		29355	50284	
											2100			560		2660	2660	
								7300						1970		9270	9270	
								70	100			655		220		1045	1045	
		40												20		105	6787	
		30	500	350	200	200	1500	1100	400	50	500			1300	1330	7460	11223	
			100			50	650	200	180		50			330		1560	1560	
	200	40			50									80		390	4217	
		15	300	200	500	75	1000	300	500	50	250			880	5000	9145	11025	
200		15												60		275	3306	
			60	500	500	200	75	250	250	130	100			200		930	930	
							8200	1550	1500	50	1000			3700		17335	27037	
													100	54		354	15486	
																	12000	
																	8477	
																	8400	
200	5000	680	4400	1850	4450	630	14000	12170	4000	1900	16000	1080	100	22740	6330	120520	235349	
30		20	300	350	200	700	900	700	200	200	4200		65	2085		11460	64257	
30	0	20	300	350	200	700	900	700	200	200	4200	0	65	2085	0	11460	64257	
80		210	500	400	200	150	2000	500	650	50	1358			1475		7893	68045	
40		75	300	150	100	50	700	200	410		600			720		3385	17540	
120	0	285	800	550	300	200	2700	700	1060	50	1958	0	0	2195	0	11278	85585	
350	5000	985	5500	2750	4950	1530	17600	13570	5260	2150	22158	1080	165	27020	6330	143258	385191	

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.


Hitelesítette: Kondás Marianna főtanácsos
Szirmabesenyő, 2016. június 28.



A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása a 2016. évi költségvetés tervezetéről

Az előző években elindult pozitív változások folytatódnak 2016-ban is.

A ciklus második költségvetését tárgyalta meg a Pénzügyi Bizottság 2016.02.12-ei ülésén, amelyet 552.312 E Ft-os összeggel javasol a Képviselő-testület számára elfogadásra.

Ez a összeg úgy alakult ki, hogy a 2016 évi várható központi és saját bevételek összege 417.312 E Ft, ami 16 % nagyobb az előző évinél, és a 2015. évi pénzmaradvány mintegy 135.000 E Ft, ami jelentősen, 60.000 E Ft-tal haladja meg a 2015 évit.

A magas pénzmaradvány a Beruházási tartalék fel nem használásának, az előirányzott feladatok teljesítése átütemezésének, valamint a közhatalmi bevételek (helyi adók) kintlévőségei eredményes behajtásának köszönhető. A 135.000 e Ft-ból 36.637 e Ft feladatokkal terhelt (30 000 E Ft óvoda felújítás, 1.938 E Ft tűzifa támogatás, 8.477 E Ft közhatalmi dolgozók bérének előlege).

A saját bevételek között a helyi adók tétel a legmagasabb, mint minden évben. Így 2016-ban is számítunk a helyi iparüzési adó, az építményadó, a gépjármű és a talajterhelési díj befizetésekből származó bevételekre összességében 117.200 E Ft összegben. A helyi adókból külön kedvezményt nem adtunk a rendeleteinkben, csupán annyit, amennyit a jogszabály kötelezővé tesz.

Béremeléssel nem számolva a személyi juttatások és járulékok tervezett összege 221.533 E Ft. Lehetőség szerint a jövőben foglalkoznunk kell az önkormányzati dolgozók béremelésének lehetőségével.

A Dologi kiadások tervezett összege 143.258 E Ft. Az e tételeken szereplő előirányzatok a település és az intézmények üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos kiadások fedezetét tartalmazzák. Az előirányzott összeg 2 %-kal haladja meg a 2015. évi eredeti előirányzatot.

A Képviselő testület nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre. A költségvetés 5.000 E Ft-ot különít el a helyi rendezvények, programok megszervezésére és a közművelődési feladatok ellátására.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tervezett összeg 12.000 E Ft, ami biztosítja a szociális rendeletben jóváhagyott támogatások kifizetését, valamint a gyerekek nyári táborozásának megszervezését.

Egyéb működési célú kiadásokra tervezett összeg 14.900 E Ft.

2015-ben létrehoztunk egy 1.900 E Ft összegű alapot a Képviselő-testület számára, mely lehetőséget ad a képviselőknek, hogy egyéni kérelmeket, helyi közösségi ügyeket, rendezvényeket, intézményeket támogassanak, ezt megőriztük 2016-ban is.

Megalapítottuk 2014. év végén a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Szirmabesenyői TGV Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t. A Kft. célja, hogy külső szolgáltatásokat tudjunk végezni a lakosság és a cégek felé, és a pályázatoknál a Nonprofit cégeknek kiírt pályázatokon is részt tudjunk venni. Ennek megfelelően a Kft. részére „Feladat ellátási szerződés” szerint 6.500 E Ft összegben támogatást lett tervezve.

2016. év januárban megalakult 4 település megállapodásával az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. A Kft. elsődleges célja az EU-s pályázatokon való közös indulás és a nyereségi lehetőségeknek a növelése. Önkormányzatunk a többi tag településsel azonos 750 E Ft törzstőkét és 750 E Ft tagi kölcsönt nyújt a tényleges beindulásig. Az önkormányzat támogatja a településünket segítő és támogató civil szervezetek megalakulását és működését, ehhez 5.000 E Ft-ot különített el.

A Pénzügyi Bizottság támogatja azt a javaslatot, hogy az előirányzott 24.000 E Ft-os céltartalékra ne kerüljön kiadási előirányzat meghatározásra, amíg a bevételi előirányzat ténylegesen nem teljesül, ezzel is növelve az önkormányzat pénzügyi stabilitását.

Beruházási feladatokra, a 6.sz. melléklet szerint 2016. évben 106.621 E Ft-ot terveztünk, ami nyolcszorosa a tavalyi előirányzatnak. A beruházás között kiemelt jelentőségű a műfüves pálya

megépítése, amihez 28.122 E Ft MLSZ-es, vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzat, valamint a tanyafejlesztési program, aminek keretében 9.347 E Ft támogatásban részesültünk. A kimutatásból jól látszik, hogy a jövőben is készülünk több pályázat benyújtására, amihez szükséges tervek a pályázati esélyeink növelése érdekében előre elkészítettjük és biztosítjuk a pályázati önerőt.

Felújítási kiadások (7.sz. melléklet) előirányzata 30.000 E Ft, amit az óvoda felújítására nyert az önkormányzat.

Más felújítási feladatoknál is elsősorban a pályázatra kívánunk támaszkodni.

Mint már a tavalyi jelentésben is szerepelt, az általános iskola átfogó felújítása szükségessé vált, melyet a számunkra is elérhető pályázati támogatás bevonásával kívánunk megvalósítani. Amennyiben az iskola állapota, a pályázat elérése előtt megkívánja az azonnali részbeni felújítást, az EU-s és hazai pályázatokhoz önerő biztosítása kiadások terhére átcsoportosítjuk a szükséges pénzeszközt.

Az intézmények térítési díjait nem kívánjuk változtatni.

Az Önkormányzat stabilitását és kedvező likviditási helyzetét mutatja, hogy az Elismert tartozásállomány táblázatba nem került adat, vagyis jelentős kifizetetlen számlatartozás állományunk nincs.

A költségvetés biztosítani látszik az intézmények, a hivatal, a község megszokott színvonalon történő működését.

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A költségvetési rendelet-tervezetet a Bizottság 2 fő egyetértésével, 1 fő tartózkodásával elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szirmabesenyő, 2016. február 12.



Asztalos Erika s.k.
a Pénzügyi Bizottság elnöke