

## Sümegecsehi község önkormányzat összevont bevételek és kiadások

Ft

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12844310			12844310
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29322000			29322000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22327465			22327465
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000			1200000
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	318000			318000
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>66011775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66011775</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21507000			21507000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>21507000</b>			<b>21507000</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10000000			10000000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>10000000</b>			<b>10000000</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyon típusú adók	1959000	841000		2800000
26	Értékesítési és forgalmi adók	4000000			4000000
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	1570000			1570000

30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	7529000	841000		8370000
32	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	7529000	841000	0	8370000
34	Készletértékesítés ellenértéke	60000			60000
35	Szolgáltatások ellenértéke	1280225			1280225
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek				
38	Ellátási díjak	1200000			1200000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek	40000			40000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	2580225			2580225
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25000			25000
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	25000			25000
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	107653000	841000		108494000
<b>Sor-szám</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	0			0

05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</b>				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12045000			12045000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	12045000			12045000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervei támogatás				
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	12045000			12045000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	12045000			12045000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>119698000</b>	<b>841000</b>		<b>120539000</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38116000			38116000
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektprémium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom	617000			617000
07	Béren kívüli juttatások	960000			960000
08	Ruházati költségtérítés				
09	Közlekedési költségtérítés	500000			500000
10	Egyéb költségtérítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	40193000	0	0	40193000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3504000			3504000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17	Egyéb külső személyi juttatások	180000			180000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	3684000	0	0	3684000
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	43877000	0	0	43877000
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	9195000			9195000
21	Szakmai anyagok beszerzése	695000			695000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4412000			4412000
23	Árubeszerzés				
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	5107000	0	0	5107000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	545000			545000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	545000	0	0	545000
28	Közüzemi díjak	2802000			2802000
29	Vásárolt ételmezés	12855000			12855000
30	Bérleti és lízing díjak				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11799000			11799000
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
34	Egyéb szolgáltatások	3078000			3078000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	30534000	0	0	30534000
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások				
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9768000			9768000
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	335000			335000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	10103000	0	0	10103000
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	46289000	0	0	46289000
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	412000			412000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3707000			3707000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>4119000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4119000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek				
56	Elvonások és befizetések				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	287000			287000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				
63	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	Kamattámogatások				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1320000	841000		2161000
66	Tartalékok				
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>1607000</b>	<b>841000</b>	<b>0</b>	<b>2448000</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1571000			1571000
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>1571000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1571000</b>
76	Ingatlanok felújítása	10000000			10000000
77	Informatikai eszközök felújítása				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3040000			3040000
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>13040000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13040000</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87	Lakástámogatás				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>				
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	119698000	841000	0	120539000
<b>Sor-szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok beváltása				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>				
<b>Kiadások összesen</b>		<b>119698000</b>	<b>841000</b>	<b>0</b>	<b>120539000</b>

1/A melléklet a 1 /2016. (III.10.)

önkormányzati rendelethez

**Sümegegsehi község önkormányzat bevételek és kiadások**

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12844310			12844310
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29322000			29322000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	22327465			22327465
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000			1200000
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	318000			318000
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>66011775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66011775</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21507000			21507000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>21507000</b>			<b>21507000</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10000000			10000000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>10000000</b>			<b>10000000</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyon típusú adók	1959000	841000		2800000
26	Értékesítési és forgalmi adók	4000000			4000000
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	1570000			1570000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>7529000</b>	<b>841000</b>		<b>8370000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>7529000</b>	<b>841000</b>	<b>0</b>	<b>8370000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	60000			60000
35	Szolgáltatások ellenértéke	1280225			1280225
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek				

38	Ellátási díjak	1200000			1200000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek	40000			40000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>2580225</b>			<b>2580225</b>
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25000			25000
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>25000</b>			<b>25000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>107653000</b>	<b>841000</b>		<b>108494000</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12045000			12045000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>12045000</b>			<b>12045000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervek támogatás				
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>12045000</b>			<b>12045000</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				



20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	12045000			12045000
<b>Bevételek</b>		<b>119698000</b>	<b>841000</b>		<b>120539000</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18765000			18765000
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektpremium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	288000			288000
08	Ruházati költségtérítés				
09	Közlekedési költségtérítés				
10	Egyéb költségtérítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>19053000</b>			<b>19053000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3504000			3504000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17	Egyéb külső személyi juttatások	180000			180000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>3684000</b>			<b>3684000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>22737000</b>			<b>22737000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4293000</b>			<b>4293000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3742000			3742000
23	Árubeszerzés				
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>3742000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3742000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	465000			465000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>465000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465000</b>
28	Közüzemi díjak	2322000			2322000
29	Vásárolt élelmiszer	12855000			12855000
30	Bérelti és lízing díjak				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11299000			11299000
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
34	Egyéb szolgáltatások	2865000			2865000

<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	29341000	0	0	29341000
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások				
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9126000			9126000
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	335000			335000
<b>44</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	9461000	0	0	9461000
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	43009000	0	0	43009000
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	412000			412000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3707000			3707000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	4119000	0	0	4119000
55	Nemzetközi kötelezettségek				
56	Elvonások és befizetések				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	287000			287000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	Kamatátogatások				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1320000	841000		2161000
66	Tartalékok				
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	1607000	841000	0	2448000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1571000			1571000
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	1571000	0	0	1571000
76	Ingatlanok felújítása	10000000			10000000
77	Informatikai eszközök felújítása				

78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3040000			3040000
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>13040000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13040000</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87	Lakástámogatás				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>				
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>90376000</b>	<b>841000</b>	<b>0</b>	<b>91217000</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	29322000			29322000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>29322000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29322000</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok beváltása				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>29322000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29322000</b>
<b>Kiadások</b>		<b>119698000</b>	<b>841000</b>		<b>120539000</b>

1/B melléklet a 1 /2016. (III.10.)

önkormányzati rendelethez

**Sümegecsehi Lurkó Óvoda Egységes Óvoda Bölcsöde bevételek és kiadások**

Ft

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	vállalt feladatok	igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	0			0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	0			0
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyon típusú adók				

26	Értékesítési és forgalmi adók				
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	0	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>				
34	Készletértékesítés ellenértéke				
35	Szolgáltatások ellenértéke				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek				
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	0			0
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	0			0
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	0	0		0
<b>Sor-szám</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	0			0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</b>				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	0			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervek támogatás	29322000			29322000
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	29322000	0	0	29322000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	29322000			29322000
<b>Bevételek</b>		<b>29322000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29322000</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19351000			19351000
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektprémium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom	617000			617000
07	Béren kívüli juttatások	672000			672000
08	Ruházati költségtérítés				
09	Közlekedési költségtérítés	500000			500000
10	Egyéb költségtérítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	21140000			21140000
15	Választott tisztségviselők juttatásai				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17	Egyéb külső személyi juttatások				
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	0			0
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	21140000			21140000
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4902000			4902000
21	Szakmai anyagok beszerzése	695000			695000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	670000			670000
23	Árubeszerzés				
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	1365000	0	0	1365000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80000			80000

27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	80000	0	0	80000
28	Közüzemi díjak	480000			480000
29	Vásárolt élelmezés				
30	Bérelti és lízing díjak				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500000			500000
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	213000			213000
34	Egyéb szolgáltatások				
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>1193000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1193000</b>
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások				
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	642000			642000
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások				
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>642000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>3280000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3280000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek				
56	Elvonások és befizetések				



57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				
63	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	Kamattámogatások				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
66	Tartalékok				
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a				
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása				
77	Informatikai eszközök felújítása				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				

87	Lakástámogatás				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>				
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	29322000	0	0	29322000
<b>Sor-szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok beváltása				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>				
<b>Kiadások</b>		<b>29322000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29322000</b>

2. melléklet a 1/2016 (III.10.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Sümegcsehi község Önkormányzata  
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

Jogcím	Támogatás (Ft)
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1743860
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2624000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	758180
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7650
1.1. Kiegészítés	2558423
Bérkompenzáció	370197
<b>Általános működési feladatok támogatása összesen</b>	<b>13162310</b>
II.1 óvodapedagógusok és a ovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	26042000
II.2. Óvodaműködtetés támogatás	3280000
<b>II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>29322000</b>
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4450400
III.3.c. Szociális étkeztetés	608960
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2500000
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8208960
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6559145
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	<b>14768105</b>
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	<b>22327465</b>
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1200000
<b>Mindösszesen</b>	<b>66011775</b>

3. melléklet a 1/2016. (III.10.)  
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	G	Ft
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	
1.	Traktor Start	1321000				
2.	Kisértékű tárgyi eszköz	250000				
3.						
4.						
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1571000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 1/2016. (III.10.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok célonként**

Ft

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átvett összeg</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Saját erő</b>
1.	Utak felújítása	12700000		10000000	2700000
2.					
3.					
4.					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>12700000</b>		<b>10000000</b>	<b>2700000</b>

5. melléklet a 1 /2016. (III.10.)  
önkormányzati rendelethez

Sümegecsehi község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete

fő

A	B		C
Megnevezés	2016.01.01. engedélyezett álláshely	2016.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Sümegecsehi község Önkormányzata</i>	<i>Sümegecsehi Lurkó Óvoda Bölcsöde</i>	
<b>Közalkalmazott</b>	2	8	
<b>Közfoglalkoztatott</b>	15		
<b>MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott</b>	1		
<b>Összesen</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	

6. melléklet a 1 /2016. (III.10.)

önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási ütemterv**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>Bevételek</b>												
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	215020	215020	4400000	215020	215020	215020	215020	215020	4400000	215020	215020	215045
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1707000
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	15500000	5500000	5511775
4.	Finanszírozási bevételek	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1900
5.	Maradvány felhasználása												
6.	<b>Bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>11702100</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>11702100</b>	<b>17517120</b>	<b>7517120</b>	<b>7435720</b>
	<b>Kiadások</b>												
1.	Működési kiadások	7517120	7517120	7723000	7517120	7517120	7517120	7517120	7517120	9657320	7723000	7517120	7435720
2.	Felhalmozási kiadások			3979100						837780	9794120		
3.	Tartalék												
4.	<b>Kiadások összesen (1+...+3)</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>11702100</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>7517120</b>	<b>10495100</b>	<b>17517120</b>	<b>7517120</b>	<b>7435720</b>
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	1207000	0	0	0

<b>Összesen</b>
10950225
21507000
76011775
25000
12045000
120539000
0
92676000
14611000
13252000
120539000
1207000



7. melléklet a 1 /2016. (III.10.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Ft

Megnevezés	2016. évi tervezet	Megnevezés	2016. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Működési bevételek	2580225	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	8370000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	10000000
Működési célú támogatások áht. Belülről	66011775	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25000
Működési célú pénzeszköz átvétel	21507000	Felhalmozási célú maradvány	12045000
Működési célú maradvány		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>98469000</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>22070000</b>
<b>Működési kiadások</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Személyi juttatás	43877000	Beruházási feladatok	1571000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	9195000	Felújítási feladatok	13040000
Dologi kiadások	46289000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb működési kiadások	2448000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4119000	tartalék	
Működési célú finanszírozási kiadások			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>105928000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14611000</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>-7459000</b>	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>7459000</b>

8. melléklet a 1 /2016. (III.10.)

önkormányzati rendelethez

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Megnevezés	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	8370000	8500000	8500000	8500000
Működési bevételek	2580225	2550000	2550000	2550000
Működési célú támogatások áht. Belülről	66011775	62500000	62500000	62500000
Működési célú pénzeszköz átvétel	21507000	15900000	15900000	15900000
Működési célú maradvány				
Működési célú finanszírozási bevételek				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>98469000</b>	<b>89450000</b>	<b>89450000</b>	<b>89450000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	10000000			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25000			
Felhalmozási célú maradvány	12045000			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>22070000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120539000</b>	<b>89450000</b>	<b>89450000</b>	<b>89450000</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	43877000	39500000	39500000	39500000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	9195000	8950000	8950000	8950000
Dologi kiadások	46289000	35550000	35550000	35550000
Egyéb működési kiadások	2448000	2450000	2450000	2450000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4119000	3000000	3000000	3000000
Működési célú finanszírozási kiadások				
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>105928000</b>	<b>89450000</b>	<b>89450000</b>	<b>89450000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	1571000			
Felújítási feladatok	13040000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Tartalék				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>14611000</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120539000</b>	<b>89450000</b>	<b>89450000</b>	<b>89450000</b>