

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2016. (III.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

Az alaprendelet 2. §. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

53.796.795 Ft. Költségvetési bevétellel

67.684.975 Ft. Költségvetési kiadással

13.888.180 Ft. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

12.682.418 Ft. működési

1.205.762 Ft. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

14.564.226 Ft. Belső finanszírozás maradványból

676.046 ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

MINDÖSSZESEN

68.361.021 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

68.361.021 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 Eft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg.”

2.§.

- (1) Az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak mérlegét a **1.2. melléklet** részletezi.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 14.564.226 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9. melléklet** szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.

3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Botykapeterd, 2016 április 28.

Gellér Jánosné
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 2016. április 29-én a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi MÓD.EI
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 962 480	17 962 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 787 476	7 787 476
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 975 004	8 975 004
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	728 561	32 744 315
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	728 561	32 744 315
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 448 000	1 448 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	580 000	580 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580 000	580 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	803 000	803 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 642 000	1 642 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 632 000	1 632 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
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.	Részvételök értékesítése		
6.5.	Részvételök 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.)	21 781 041	53 796 795
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 564 226	14 564 226
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltróbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	14 564 226	14 564 226
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	36 345 267	68 361 021

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi MÓD.EI
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 199 221	66 479 213
1.1.	Személyi juttatások	8 754 303	30 981 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 000	4 722 631
1.3.	Dologi kiadások	6 882 100	12 934 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 000	7 451 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 389 818	10 389 818
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	394 000	394 000
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	92 000	92 000
1.18.	Tartalékok	9 903 818	9 903 818
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	470 000	1 205 762
2.1.	Beruházások	470 000	1 205 762
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)	35 669 221	67 684 975
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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. + ... + 6.4.)	676 046	676 046
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 046	676 046
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Változatok kiadásai		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	676 046	676 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	36 345 267	68 361 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 888 180	-13 888 180
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 888 180	13 888 180

Botykapeterd
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
01130 Önkormányzati jogalkotás	14564226	14 564 226							15343818	15343818			
013350 Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	0							0					
066020 Város és -községgazdálkodás	1632000			1632000							220000		
Önkormányzatok elszámolásai	16762480	16 762 480							676046	676046			
Egyéb működési célú bevételek ÁH-n belül	0							0					
Közfoglalkoztatás 041233	1706979	1706979						1706979	1706979				
Közfoglalkoztatás 041232	728561	728 561						5390303	5390303				
Közfoglalkoztatás 041237	30308775	30308775						30308775	29573013	735762			
Felügyeleti- tanyagondnoki szolgáltatás	0							2570100	2570100				
Közvilágítás	0							794000	794000				
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0							0					
Szociális juttatások	0							0					
Támogatási célú fin. műveletek (int. fin.)	0							7523000	7523000				
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0							0					
Közművelődési feladatok	0							597000	597000				
Közteremtő fenntartás, üzemeltetés	1200000	1 200 000						1200000	950000	250000			
Adóbevételek	0							112000	112000				
Zöldterület kezelés	1383000	1 383 000						0					
Egyéb közhatalmi bevételek	0							0					
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65000			65 000				0					
Működési bevételek	10000			10000				0					
	0							0					
	0							0					
Önkormányzat összesen:	68361021							68361021					
Községi Önkorm. Hiv. Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési szerv összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	68361021	0	0	0	0	0	0	68361021	0	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás (r)													0
Nettósított összesen:	68361021	0	0	0	0	0	0	68361021	0	0	0	0	0

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.EI.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.EI.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 962 480	17 962 480	Személyi juttatások	8 754 303	30 981 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 561	32 744 315	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 000	4 722 631
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	6 882 100	12 934 564
4.	Közhatalmi bevételek	1 448 000	1 448 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 000	7 451 000
5.	Működési bevételek	1 642 000	1 642 000	Egyéb működési célú kiadások	10 389 818	10 389 818
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			<i>ebből Területi</i>	9 903 818	9 903 818
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	21 781 041	53 796 795	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 199 221	66 479 213
14.	Hány belse finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 564 226	14 564 226	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 564 226	14 564 226	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belse finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	676 046	676 046
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 564 226	14 564 226	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	676 046	676 046
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	36 345 267	68 361 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	35 875 267	67 155 259
26.	Költségvetési hiány:	13 418 180	12 682 418	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	470 000	1 205 762

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.EI.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.EI.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		1 205 762
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	470 000	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	470 000	1 205 762
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		1 205 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	470 000	1 205 762
27.	Költségvetési hiány:		470 000	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:		470 000	Tárgyévi többlet:	-	-

9. számú melléklet a 7/2016. (N.29) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	MÓDOSÍTOTT EI.
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 962 480	17 962 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 787 476	7 787 476
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 975 004	8 975 004
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	728 561	32 744 315
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	728 561	32 744 315
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 448 000	1 448 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	580 000	580 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580 000	580 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	803 000	803 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 642 000	1 642 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 632 000	1 632 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
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)	21 781 041	53 796 795
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.)	14 564 226	14 564 226
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 564 226	14 564 226
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	14 564 226	14 564 226
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	36 345 267	68 361 021

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 199 221	66 479 213
1.1.	Személyi juttatások	8 754 303	30 981 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 000	4 722 631
1.3.	Dologi kiadások	6 882 100	12 934 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 451 000	7 451 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 389 818	10 389 818
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	394 000	394 000
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	9 903 818	9 903 818
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 903 818	9 903 818
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	470 000	1 205 762
2.1.	Beruházások	470 000	1 205 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből 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)	35 669 221	67 684 975
4.	Hitel-, 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.)	676 046	676 046
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	676 046	676 046
6.3.	Központi, irányító szervei 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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	676 046	676 046
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 345 267	68 361 021

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	42
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	41

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

14.számú melléklet a 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

Módosított előirányzat forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	17 962 480	18 515 724	19 086 009
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 744 315	33 752 840	34 792 427
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 448 000	1 492 598	1 538 570
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	580 000	601 924	624 797
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	580 000	601 924	624 797
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	803 000	833 353	865 021
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	67 457	70 020
5.	Működési bevételek	1 642 000	1 704 068	1 768 822
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 796 795	55 830 314	57 951 866
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 564 226	15 114 754	15 689 114
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	68 361 021	70 945 068	73 640 980

KIADÁSOK

Módosított előirányzat forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	66 479 213	68 992 127	71 613 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 205 762	1 251 340	1 298 891
2.1.	Beruházások	1 205 762	1 251 340	1 298 891
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 684 975	70 243 467	72 912 719
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	676 046	701 601	728 261
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	68 361 021	70 945 068	73 640 980