

## Agyagosszergény Község Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban						
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 000	2 000		
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000	2 000		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	4 000	4 000		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		4 000	4 000		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	2 000	2 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	50	50		
1.4.1	Talajterhelési díj		50	50		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>2</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>17 909</b>	<b>16 731</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	4 135	3 207	928	
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	10 292	10 292		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel					
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		10 292	10 292		
2.3.3	Kapott osztalék					
2.4	Kiszámlázott ÁFA		3 482	3 232	250	
2.5	Általános fogatmi adó visszatérítése					
2.6	Kamatbevételek	B408				
3.6	Egyéb működési célú bevételek	B410				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>40 867</b>	<b>40 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	35 746	35 746		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok					
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	5 121	5 121		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		4 200	4 200		
3.4.2	EU támogatás					
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		921	921		
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel					
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6				
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	B52				
6.2	Részeseések értékesítése	B54				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>66 826</b>	<b>65 648</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>21 864</b>	<b>21 864</b>	<b>0</b>	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	B8121	6 500	6 500		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 364	15 364		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>88 690</b>	<b>87 512</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai (intézménnyel együtt)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt felada	Állami (államig.) feladat
<b>1. I. Működési kiadások</b>		<b>58 691</b>	<b>54 401</b>	<b>4 290</b>	
1.1 Személyi juttatások	K1	22 898	22 898		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	6 164	6 164		
1.3 Dologi kiadások	K3	20 570	20 570		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 918	1 918		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	7 141	2 851	4 290	
1.5.1 Elvonások, befizetések					
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 290		4 290	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 851	2 851		
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>21 966</b>	<b>21 266</b>	<b>700</b>	
2.1 Beruházások	K6	240	240		
2.2 Felújítások	K7	21 026	21 026		
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	700		700	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		700		700	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.3.3 Kamatkiadások					
2.3.4 Befektetési célú részesedések					
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>512</b>	<b>8 033</b>	<b>8 033</b>	<b>0</b>	
3.1 Általános tartalék		5 125	5 125		
3.2 Céltartalék		2 908	2 908		
3.3 Fejlesztési tartalék					
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>					
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>88 690</b>	<b>83 700</b>	<b>4 990</b>	
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
7.2 Állami megelőlegzés					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>88 690</b>	<b>83 700</b>	<b>4 990</b>	

**Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege  
2016. EV**

ezer Ft-ban

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.
1. Közhatalmi bevételek	8 050	1. Személyi juttatások	22 898
2. Működési bevételek	17 909	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 164
3. Működési célú támogatások államháztartáson	40 867	3. Dologi kiadások	20 570
4. Átvett pénzeszközök működési		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 918
		5. Egyéb működési kiadások	7 141
		6. Tartalékok	8 033
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>66 826</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>66 724</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Állami megelőlegzés	
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>66 826</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>66 724</b>
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>	

**felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		1. Beruházások	240
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	21 026
3. Felhalmozási célú bevételek		3. Egyéb felhalmozási kiadások	700
		4. Tartalékok	
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>21 966</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	15 634	Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)	<b>6 500</b>		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>22 134</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>22 134</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>21 966</b>
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	
<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>88 690</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>88 690</b>

## Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai

<i>ezer Ft-ban</i>				
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>1. I. Működési kiadások</b>		<b>40 968</b>	<b>36 678</b>	<b>4 290</b>
1.1 Személyi juttatások	K1	11 996	11 996	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 251	3 251	
1.3 Dologi kiadások	K3	16 662	16 662	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 918	1 918	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	7 141	2 851	4 290
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503			
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 290		4 290
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 851	2 851	
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>21 966</b>	<b>21 266</b>	<b>700</b>
2.1 Beruházások	K6	240	240	
2.2 Felújítások	K7	21 026	21 026	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	700		700
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		700		700
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.3.3 Kamatkiadások				
2.3.4 Befektetési célú részesedések				
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>512</b>	<b>8 033</b>	<b>8 033</b>	<b>0</b>
3.1 Általános tartalék		5 125	5 125	
3.2 Céltartalék		2 908	2 908	
3.3 Fejlesztési tartalék				
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>70 967</b>	<b>65 977</b>	<b>4 990</b>
<b>5. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>17 723</b>	<b>17 723</b>	<b>0</b>
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
5.2 Állami megelőlegzés	<b>K914</b>			
Irányító szervei támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	17 723	17 723	
<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>		<b>88 690</b>	<b>83 700</b>	<b>4 990</b>

## Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

2016. év

ezer forintban

			Rovat	Előirányzat	Kötelező
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti	Eredeti
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	B4		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>			
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1		
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2		
	2.4	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele	B65		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	B72		
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>			
5.		<b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		17 723	
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B813		
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	B816	17 723	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B813		
6.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
6.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>		17 723	

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>		17 723	
	1.1.	Személyi juttatások	K1	10 902	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	2 913	
	1.3.	Dologi kiadások	K3	3 908	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			
	2.1.	Beruházások	K6		
	2.2.	Felújítások	K7		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,			
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		17 723	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
				3	3
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

## Agyagosszergény Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi létszámkerete

Megnevezés	Előirányzat			
	2016. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Önkormányzat	1	3		4
Agyagosszergényi Csicssergő Óvoda	3	0		3
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Közfoglalkoztatottak				
Önkormányzat				2
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>			<b>2</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

**Agyagosszergény Község Önkormányzata dologi kiadásai  
2016. év**

**4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése**

*adatok ezer Ft-ban*

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és élt. ig. tev.			
2	Köztemető fenntartása	184	184	
3	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			
4	Területfej. és területrendezési helyi feladatok			
5	Közcélú foglalkoztatás	47	47	
6	Vendég étkeztetés	953		953
7	Gyermekétkeztetés	2 400	2 400	
8	Közvilágítási feladatok	1 525	1 525	
9	Zöldterület kezelés			
10	Város- és községgazdálkodás	7 370	7 370	
11	Háziorvosi alapellátás	235	235	
12	Védőnői szolgálat	508	508	
13	Művelődési ház	3 440	3 440	
14	Könyvtári szolgáltatások			
	<b>Összesen</b>	<b>16 662</b>	<b>15 709</b>	<b>953</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

2016. év

## 4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

ezer Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Települési támogatás Szt. 45 §.(1)	Ö	1 678		1 678
Rendkívüli települési támogatás Szt. 45 §.(4)	Ö			
Köztetetés Szt. 48. §.	Ö			
Más pénzbeli támogatás Szt. 26.§				
Egyéb pénzbeli támogatás (Bursa)	Ö	240		240
<b>Összesen:</b>		<b>1 918</b>		<b>1 918</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Aktív korúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	0	0	0
Aktív korúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 35.§	K	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## Gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
Pótlék rendszeres gyermekvédelmi kedvezményez Gyvt. 20/B.§.	K			
Természetbe támogatás Gyvt. 20/a §.	K			
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C §.	K			
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Véglegesen átadott pénzeszközök  
2016. év

## 4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

*ezer Ft-ban*

Államháztartáson kívülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Agyagosszergényi Sportegyesület		3 500		
Egyházközség		400		
"ASZ Művelődéséért" Alapítvány		100		
Ezüsfenyő Nyugdíjas Klub		200		
Helyi Vöröskereszt Alapszervezete		60		
Kerékpáros Klub		20		
Ping-Pong Klub		10		
Első lakáshoz jutás támogatása				700
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 290</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
		4 290		

## 4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Hulladékgazdálkodási tagdíj	151			
Társulások	2 700			
<b>Összesen</b>	<b>2 851</b>	<b>0</b>		

Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai

9. számú melléklet

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	61-67	Számítógép beszerzése	K	189		189
2	61-67	Általános forgalmi adó	K	51		51
Összesen				240		240

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám		Felújítások	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	71-74	Viziközmű rendszer felújítása	K	10 292		10 292
2	71-74	Egészség ház felújítása	K	6 264		6 264
3	71-74	Általános forgalmi adó	K	4 470		4 470
Összesen				21 026	0	21 026

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			3 000	1 000					3 000	1 000		50	8 050
3.	Intézményi működési bev.	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 400	1 400	1 490	1 490	1 590	1 599	17 909
4.	Működési tám. ÁH belülről	3 580	3 987	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330	40 867
5.	Felhalm. tám. ÁH belülről													0
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek	15 364								6 500				21 864
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.		20 434	5 477	7 820	5 820	4 820	4 820	4 730	4 730	14 320	5 820	4 920	4 979	88 690
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Folyó működési kiadások	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414	40 968
13.	Felhalmozási célú kiadások	1 700	1 940	1 900	1 750	1 750	1 750	1 950	1 750	1 800	1 800	1 966	1 910	21 966
15.	Tartalékok felhasználása				3 000						5 033			8 033
16.	Finanszírozási kiadások	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 443	17 723
17.	<b>Kiadások összesen:</b>													88 690
18.	<b>Egyenleg</b>	20 434	5 477	7 820	5 820	4 820	4 820	4 730	4 730	14 320	5 820	4 920	0	0

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

<i>ezer Ft-ban</i>		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	8 050
2.	Díjak, pótlékok, bírságok	
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 292
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>18 342</b>
<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A</b>		<b>9 171</b>

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

Jogcím	adatok forintban	
		támogatási összeg
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		2 243 380
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 112 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása		100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		2 260 920
<b>I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen</b>		
I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
<b>Beszámítás utáni egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>		<b>2 929 075</b>
I.1.d) Lakott külterülettel kapcs. Feladatok támogatása		
<b>01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>14 645 375</b>
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása		10 338 900
II.2 Óvodaműködtetési támogatás		1 386 667
<b>02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>11 725 567</b>
<b>III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása</b>		<b>4 721 111</b>
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása		
III. 5. b üzemeltetési támogatás		
III. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		
<b>III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása</b>		<b>3 454 280</b>
<b>IV.1. Közművelődési feladatok</b>		<b>1 200 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>35 746 333</b>

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**2016**  
**Adómentességek, adókedvezmények**

*13. számú melléklet*

*ezer Ft-ban*

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó						
Iparűzési adó						
Gépjármű adó						
Magánszemélyek kommunális adója						
Talajterhelési díj					63	63
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

**Ellátottak térítési díjának kedvezménye**

Jogcím	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Étkezési díj /óvoda/				871		871
Étkezési díj /iskola/	45		45			
<b>Összesen</b>	<b>45</b>		<b>45</b>	<b>871</b>		<b>871</b>

**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	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	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 felet				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	<b>Összesen:</b>				

....., 2016. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

## 15. számú melléklet

<b>Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával</b>				
Megnevezés	Sor- szám	2016.	2017.	2018.
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	35 746	37 000	38 000
Közhatalmi bevételek	2	8 050	9 000	10 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	5 121	7 000	8 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	17 909	20 000	20 500
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
<b>Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)</b>	<b>9</b>	<b>66 826</b>	<b>73 000</b>	<b>76 500</b>
Személyi juttatások	10	22 898	23 500	24 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	6 164	6 300	6 400
Dologi kiadások	12	20 570	23 000	21 000
Egyéb működési célú kiadások	13	7 141	4 000	4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	1 918	2 200	2 500
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
<b>Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)</b>	<b>19</b>	<b>58 691</b>	<b>59 000</b>	<b>58 400</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	22			
Felhalmozási áfa visszatérülése	23			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	24			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25			
Hosszú lejáratú hitel	26			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	22 134	20 000	15 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)</b>	<b>29</b>	<b>22 134</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>
Beruházások	30	240	500	500
Felújítások	31	21 026	22 000	20 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	700	500	500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	37			
Tartalékok	38	8 033	11 000	12 100
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (30+....+38)</b>	<b>39</b>	<b>29 999</b>	<b>34 000</b>	<b>33 100</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (9+29)</b>	<b>40</b>	<b>88 960</b>	<b>93 000</b>	<b>91 500</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)</b>	<b>41</b>	<b>88 690</b>	<b>93 000</b>	<b>91 500</b>