

HEGYHÁTSZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II.22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda Hegyhátszentjakabi Tagintézménye költségvetését Zalalövő Város Önkormányzata (gesztor); az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **48 113 ezer Ft-ban,**

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt	132 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást	150 ezer Ft-ban,
ebből:	
a beruházások összegét	150 ezer Ft-ban,
a felújítások összegét	0 ezer Ft-ban,
a működési célú bevételeket	31 840 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	45 667 ezer Ft-ban,
ebből:	
a személyi jellegű kiadásokat	6 844 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 667 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat	12 000 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai	860 ezer Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások	1 653 ezer Ft-ban,
tartalékok	22 643 ezer Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan	9 főben,
a finanszírozási bevételeket	16 141 ezer Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat	2 296 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

I.

Az Önkormányzat bevételei

4. § Az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1, 2, 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait előirányzatok szerint bontásban a 1, 2, 4, 5, 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 1, 2, 4, 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, és beruházási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 8. számú melléklet szerint 9 főben állapítja meg.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület 2016-ban 22.643 ezer Ft általános tartalékot hagy jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint 2016. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé (12. számú melléklet).

Európai Unió projektjei

8. § Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektben 2016. évben nem vesz részt (10. számú melléklet).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

9. § A költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, és kiadásait működési, és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegyhátszentjakab, 2016. február 11.


Kránicz Ferenc
polgármester




Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2016. február 22. napján.




Tóth Jenő
jegyző

**A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának 2016 évi költségvetési mérlege**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
	Működési bevételek		Működési kiadások	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 039	Személyi juttatások	6 844
2.	Működési célú támogatások bevételai ÁH-n belülről	2 985	Munkaadókat terhelő járulékok	1 667
3.	Közhatalmi bevételek	3 930	Dologi kiadások	12 000
4.	Működési bevételek	3 886	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 653
6.			Tartalékok	22 643
7.	Működési bevételek összesen:	31 840	Működési kiadások összesen:	45 667
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásitól		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
9.	Belföldi értékpapírok bevételai		Likviditási hitelek törlesztése	
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 141	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 296
13.	Finanszírozási célú bevételek	16 141	Finanszírozási célú kiadások	2 296
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 981	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 963
	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
15.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	132	Beruházások	150
16.	Immateriális javak értékesítése		Felújítások	
17.	ingatlanok értékesítése		Lakástámogatás	
18.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		Lakásépítés	
19.	Részvételek értékesítése		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
20.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
21.	EU-s támogatásból származó forrás			
22.	Felhalmozási bevételek összesen:	132	Felhalmozási kiadások összesen:	150
23.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 113	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 113

**A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Ebből: Kötelező feladatok	Ebből: Önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK			
	Működési és közhatalmi bevételek	7 816	6 580	1 236
1.	Működési bevételek	3 886	2 650	1 236
2.	Közhatalmi bevételek	3 930	3 930	
2.1.	<i>Helyi adók</i>	3 000	3 000	0
	<i>Építményadó</i>	900	900	
	<i>Iparűzési adó</i>	1 500	1 500	
	<i>Tart.idő utáni idegenforgalmi adó</i>	600	600	
	<i>Talajterhelési díj</i>	0	0	
2.2.	<i>Átengedett központi adók</i>	900	900	0
	<i>Gépjárműadó</i>	900	900	
2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság önk.megill.része)</i>	30	30	
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	24 024	24 024	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 039	21 039	
4.	Elvonások és befizetések			
5.	Műk.c.garancia és kezességvállalásból szárm. megtérülés			
6.	Műk.c.visszatérítendő támogatás visszatérülése			
7.	Műk.c.visszatérítendő támogatás igénybevétele			
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 985	2 985	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	132	132	0
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	132	132	
10.	Felhalmozási bevételek			
11.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről			
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről			
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
	Bevételek összesen	31 972	30 736	1 236
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
16.	Likvid hitel felvétel			
17.	Rövid lejáratú hitel felvétel			
18.	Felhalmozási célú hitel felvétel			
19.	Értékpapír értékesítés bevétele			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	16 141	16 141	0
21.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 141	16 141	
22.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	48 113	46 877	1 236
	Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)			

2. számú melléklet folytatása

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Ebből: Kötelező feladatok	Ebből: Önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK			
	Működési kiadások	23 024	21 938	1 086
23.	Személyi jellegű kiadások	6 844	6 208	636
24.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667	1 517	150
25.	Dologi kiadások	12 000	12 000	
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860	860	
27.	Egyéb működési célú kiadások, ebből	1 653	1 353	300
	<i>Elvonások, befizetések</i>	15	15	
	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	1 290	1 290	
	<i>Működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	348	48	300
	<i>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás</i>			
	<i>Tartalékok</i>			
	Felhalmozási kiadások összesen	150	0	150
28.	Beruházások	150		150
29.	Felújítási kiadások			
30.	Kormányzati beruházások			
31.	Lakástámogatás, lakásépítés			
32.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre</i>			
	Kiadások összesen	23 174	21 938	1 236
	Finanszírozási kiadások	2 296	2 296	0
33.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés			
34.	Likvid hitel törlesztés			
35.	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
36.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
37.	Egyéb finanszírozás kiadásai	2 296	2 296	
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	22 643	22 643	0
38.	Általános tartalék	22 643	22 643	
39.	Céltartalék			
	Kiadások mindösszesen	48 113	46 877	1 236
	Költségvetési létszámkeret	9		

**A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételeinek részletezése**

A		B
Bevételi előirányzatok		Előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 886 000 Ft
2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 950 000 Ft
3.	- Bérleti díjak (Vadása tó, föld)	1 920 000 Ft
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000 Ft
5.	Tulajdonosi bevételek (Vasvíz koncessziós díj)	596 000 Ft
6.	Kamatbevételek	60 000 Ft
7.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 929 607 Ft
8.	Gépjárműadó	900 000 Ft
9.	Helyi adók	3 000 000 Ft
10.	Építményadó	900 000 Ft
11.	Iparűzési adó	1 500 000 Ft
12.	Idegenforgalmi adó	600 000 Ft
13.	Egyéb közhatalmi bevételek (szabálysért. bírság önk.megillető része)	21 000 Ft
14.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	8 607 Ft
15.	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	21 038 653 Ft
16.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 799 523 Ft
17.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.	2 568 960 Ft
18.	Közvilágítás fenntartásának támog.	2 304 000 Ft
19.	Köztemető fenntartásával kapcs.fel.	643 770 Ft
20.	Közutak fenntartásának támog.	1 259 850 Ft
21.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	844 750 Ft
22.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000 Ft
23.	Beszámítás összege	3 155 333 Ft
24.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	22 860 Ft
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel.tám.	4 039 130 Ft
26.	Önkorm. szoc.feladatainak egyéb támog.	1 539 130 Ft
27.	Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000 Ft
28.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
29.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 985 000 Ft
30.	Kirendeltség finanszírozása (KÖH)	300 000 Ft
31.	Kirendeltség finanszírozása (Vas Megyei Kormányhivatal)	132 000 Ft
32.	Kistérségi startmunka mintaprogram	1 804 000 Ft
33.	Műk.c.pe.átvétel TB-től (mammográfiás szűrés)	25 000 Ft
34.	Óvodás gyermekek szállítása	724 000 Ft
35.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ŐTKT ingatlan értékesítése)	132 130 Ft
36.	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	16 141 470 Ft
37.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 112 860 Ft

**A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	A	B
	Kiadási előirányzatok	Előirányzat
1.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	6 844 400 Ft
2.	Rendszeres személyi juttatás	3 121 000 Ft
3.	<i>Közalkalmazottak</i>	1 541 000 Ft
4.	<i>Közfoglalkoztatottak</i>	1 580 000 Ft
5.	Nem rendszeres személyi juttatás	151 300 Ft
7.	<i>Béren kívüli juttatás</i>	96 000 Ft
9.	<i>Egyéb személyi juttatás</i>	55 300 Ft
10.	Külső személyi juttatás	3 572 100 Ft
11.	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 750 100 Ft
12.	<i>Megbízási díj</i>	304 000 Ft
13.	<i>Reprezentáció</i>	500 000 Ft
14.	<i>Prémiumévek programban részt vevő juttatása</i>	18 000 Ft
15.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCHO	1 666 760 Ft
16.	SZOCHO	1 310 860 Ft
18.	EHO	206 900 Ft
19.	Táppénz	16 000 Ft
20.	Munkáltatót terhelő SZJA	133 000 Ft
21.	DOLOGI KIADÁSOK	12 000 000 Ft
22.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	860 000 Ft
23.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	24 295 600 Ft
24.	Elvonások és befizetések	15 000 Ft
25.	Pénzeszközátadás	1 637 600 Ft
26.	Tartalékok	22 643 000 Ft
27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	150 000 Ft
28.	Beruházások	150 000 Ft
30.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 296 100 Ft
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 112 860 Ft

A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának
a 2016. évi működési célú pénzeszközátadásai
és támogatásértékű pénzeszközátadásai**

	A	B
	Megnevezés	Előirányzat
1.	Egyéb működési támogatás ÁH-n belülre	1 289 550 Ft
2.	Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda támogatása	598 100 Ft
3.	Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás (biztosítás)	8 300 Ft
4.	Ny-dtúli Reg. Hulladék. Önk. Társ. tagdíja	174 000 Ft
5.	Zalamenti és Őrségi Önk. Szoc. és Gyermejölt. Társ. Tagdíj (800Ft/fő)	229 000 Ft
6.	Körmend és Térsége Önk.Társ. orvosi ügyelet (286fő*68Ft*9hó)	175 150 Ft
7.	Védőnői szolgálat támogatása	62 000 Ft
8.	Fogorvos támogatása	43 000 Ft
9.	Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre	348 050 Ft
10.	Körmendi Orvosi Ügyelet támogatása (286fő*56Ft*3hó)	48 050 Ft
11.	Helyi civil szervezetek támogatása	300 000 Ft
12.	Összesen:	1 637 600 Ft

A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának
a 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B
	Megnevezés	Előirányzat
1.	ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK	860 000 Ft
2.	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás	60 000 Ft
3.	Rendkívüli települési támogatás - átmeneti támogatás	75 000 Ft
4.	Rendkívüli települési támogatás - tanévkezdési támogatás	410 000 Ft
5.	Bursa Hungarica ösztöndíj	315 000 Ft
6.	ÖSSZESEN:	860 000 Ft

A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási kiadásai

	A	B
	Megnevezés	Előirányzat
1.	BERUHÁZÁSOK	150 000 Ft
2.	Kisétékű tárgyi eszközök beszerzése	150 000 Ft
3.	FELÚJÍTÁSOK	0 Ft
4.	Összesen:	150 000 Ft

**A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszámkerete**

	A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
1.	Köztisztviselő	-	-	0
2.	Közalkalmazott	1	-	1
3.	Munka törvénykönyves	-	-	0
4.	Közfoglalkoztatott	7	-	7
5.	Választott tisztségviselők	1	-	1
6.	Prémiumévek programos	-	1	1

Költségvetési létszámkeret: 9 fő

**A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés,

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi
		előirányzatok
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	3 000
3.	Gépjárműadó	900
4.	Kamatbevételek	60
5.	Bírság, pótlék	30
6.	Osztalék bevételek	-
7.	Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei	3 826
8.	Egyéb sajátos bevételek	-
9.	Saját bevételek összesen:	7 816
I.	Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	3 908
10. felvett hitel tőketörlesztései	-
11.		-
12.		-
13.		-
14.		-
15.		-
II.	Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen:	-

**A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata EU-s projektjei**

EU projekt megnevezése

ezer Ft

Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások					
Járulékok					
Dologi kiadások					
Felújítások					
Beruházások					
Átadott pénzeszközök					
Összesen					

EU projekt megnevezése

ezer Ft

Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások					
Járulékok					
Dologi kiadások					
Felújítások					
Beruházások					
Átadott pénzeszközök					
Összesen					

A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata finanszírozási célú pénzügyi bevételei, kiadásai
a költségvetési hiány finanszírozására vagy a többlet felhasználására
ÜRES

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
1.	Működési célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
2.	Felhalmozási célú Támogatásmegejőlegező hitel felvétel Befektetési célú értékpapír értékesítése			
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása			
3.	Működési célú Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
4.	Felhalmozási célú Támogatásmegejőlegező hiteltörlesztés Befektetési célú értékpapír vásárlása			

A 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez
 Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata
 Adósságot keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési kiadások
 ÜRES

	Megnevezés	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	Értékpapír forgalomba hozatala	Váltó kibocsátása	Pénzügyi lízing	Halasztott fizetés, részletfizetés	Összesen
1.	Intézményi beruházások						
2.	Felújítási kiadások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
	Mindösszesen						

ezer Ft-ban