

Visnye Község Önkormányzat
3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Visnye Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Visnye Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegét 79.040 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 74.911 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 79.040 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 4.129 ezer forint *hiány*.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 63.401 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 7.800 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 1.510 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 2.000 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | ----- ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 200 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | ----- ezer forint, |
| Költségvetési bevételek összesen: | 74.911 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 30.411 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 44.500 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: ----- ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 66.931 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.980 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	43.689 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7.052 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	11.908 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.746 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	2.073 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	180 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	9.300 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	----- ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	79.040 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 34.540 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 44.500 ezer forint,
- c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:----- ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 69.560 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9.480 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) felújítás 9.300 ezer forint,
 - ab) tárgyi eszköz 180 ezer forint

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) szünidei étkeztetés 1.077 ezer forint,
- b) lakhatási támog. 2.629 ezer forint,
- c) egyéb támogatás 1.040 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege: 205 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 205 ezer forint,
- b) a céltartalék ---- ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –1 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám -1 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 30 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 4.129 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) ---- ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a és b pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 4.129 ezer forint,

b) külső finanszírozással ----- ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának maradványának

igénybevétele összesen:

4.129 ezer forint,

ebből:

aa) működési célú

4.129 ezer forint,

ab) felhalmozási célú

----- ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

10. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) fejlesztési cél,

b) fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: – ezer forint.

11. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a --- számú melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

14. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

15. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

16. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

17. § A képviselő-testület a 15. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 16. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

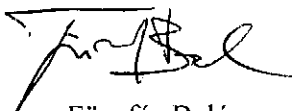
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

5. Záró rendelkezések

18. § E rendelet 2016. február 26. napján lép hatályba.

Visnye, 2016. február 25.


Fűszfás Balázs
polgármester




Dr. Barka Tamás
jegyző



Záradék:

A rendeletet Visnyén 2016. február 25. napján kihirdettem.

Visnye, 2016. február 25.


Dr. Barka Tamás
jegyző



1. melléklet
a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelethez

VISNYE

K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 023
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 023
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4.066
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 666
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	43 689
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 052
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 338
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 488
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	450
28	Közüzemi díjak (K331)	600
29	Vásárolt ételmezés (K332)	0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	585
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 650
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 535
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 370
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0

37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 908
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42) szünidei étkeztetés	1 077
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 629
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 040
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 746
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 768
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
64	Kamattámogatások (K510)	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	100
66	Tartalékok (K512)	205
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	2 073
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142
72	Részesedések beszerzése (K65)	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	180
76	Ingatlanok felújítása (K71)	7 323
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0

78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 977
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	9 300
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
87	Lakástámogatás (K87)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	79 040

2. melléklet
a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelethez

VISNYE

B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 983
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 218
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	1 500
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 901
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	44 500
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	63 401
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	7 800
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	7 800
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	1 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0

27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	400
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	400
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	110
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 510
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	1 000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	200
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	1 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	1 200
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	74 911

3. melléklet
a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelethez

VISNYE

B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 129
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	4 129
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
16	Betétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	4 129
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	4 129

4. melléklet
a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelethez

VISNYE

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		1.400
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		110
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		1.510

VISNYE
A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény	Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	18.901	21.969	24.322	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39.023	33.287	31.185
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	4.666	4.061	2.001
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	43.689	37.347	33.186
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.052	5.797	4.956
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	3.488	6.223	4.726
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44.500	44.645	37.652	K32. Kommunikációs szolgáltatások	450	435	401
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63.401	66.614	61.974	K33. Szolgáltatási kiadások	5.370	7.389	5.778
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7.800	2.626	2.950	K34. ÁFA	2.500	3.112	2.503
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	100	132	264
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	11.908	17.291	13.742
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				K41. Társadalombiztosítási ellátások			

[illegible]

B408. Kamatbevételek								K509. Árkészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							28	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek								K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	696	391
B4. Működési bevételek	1.000	1.993	504					K513. Tartalékok	205	4.880	3.017
B51. Immaterialis javak								K5. Egyéb működési célú kiadások	2.073	7.295	6.183
B52. Ingatlanok értékesítése								K61. Immaterialis javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		851	1.703					K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		900	
B54. Részesedések értékesítése								K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	142	1.741	3.664
B5. Felhalmozási bevételek		851	1.703					K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38	298	138
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								K6. Beruházások	180	2.939	3.802
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200		113					K71. Ingatlanok felújítása	7.323		1.976
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1.000	1.151	288					K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.200	1.151	401					K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.977		533
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						K7. Felújítások	9.300	0	2.509
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre			500
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					30	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			
B7. Működési célú átvett pénzeszközök					30	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre			
						K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre			600
Pénzmaradvány						K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
Finansz előleg						K 87. Lakástámogatás			
						Finansz előleg kiadás		647	
						K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			100
						K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			1.200
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)						Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	79.040	77.926	75.107

