

## Szentkatalin község Önkormányzat címrendje

| Cím                        | Alcím                                         | Jogcímcsoport                      | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat     | Kiadás | Saját bevétel | Támogatás | Létszám előirányzat |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|---------------|-----------|---------------------|
| 1.)<br>Igazgatási kiadások | Igazgatási kiadások összesen                  |                                    |                     |                         | 5522   |               | 5522      |                     |
|                            | kötelező feladat                              | önkormányzati igazg.tev.           | működés             | személyi jellegű kiadás | 1823   |               |           |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | munkaadókat terh.jár.   | 447    |               |           |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | dologi jellegű kiadás   | 2285   |               |           |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | egyéb műk.c.tám.        | 967    |               |           |                     |
|                            | Önkormányzat nem intézményi kiadásai összesen |                                    |                     |                         | 19883  |               | 19883     | 8                   |
|                            | kötelező feladat                              | város és községgazdálk.            | működés             | összesen:               | 2316   |               | 2316      |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | dologi jellegű kiadás   | 2316   |               |           |                     |
|                            | kötelező feladat                              | köztemető fenntartása              | működés             | összesen:               | 1636   |               | 1636      |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | dologi jellegű kiadás   | 1636   |               |           |                     |
|                            | kötelező feladat                              | közvilágítás                       | működés             | összesen:               | 508    |               | 508       |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | dologi jellegű kiadás   | 508    |               |           |                     |
|                            | kötelező feladat                              | házi orvosi alapellátás            | működés             | összesen:               | 140    |               | 140       |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | személyi jellegű kiadás | 0      |               |           |                     |
|                            | nem kötelező feladat                          | falugondnoki szolgáltatás          | működés             | dologi jellegű kiadás   | 140    |               |           |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | egyéb műk.c.tám.        |        |               |           |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | összesen:               | 3294   |               | 3294      | 1                   |
|                            |                                               |                                    |                     | személyi jellegű kiadás | 1739   |               |           |                     |
|                            | kötelező feladat                              | házi segítségnyújtás               | működés             | munkaadókat terh.jár.   | 464    |               |           |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | dologi jellegű kiadás   | 1091   |               |           |                     |
|                            | kötelező feladat                              | intézm. kívüli gyermekétk.         | működés             | összesen:               | 108    |               | 108       |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | egyéb műk.c.tám.        | 108    |               |           |                     |
|                            | kötelező feladat                              | lakásfenntartással összefüggő ell. | működés             | összesen:               | 80     |               | 80        |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | egyéb műk.c.tám.        | 80     |               |           |                     |
|                            | kötelező feladat                              | települési támogatás               | működés             | összesen:               | 180    |               | 180       |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | egyéb műk.c.tám.        | 180    |               |           |                     |
|                            | kötelező feladat                              |                                    |                     | összesen:               | 420    |               | 420       |                     |
|                            |                                               |                                    |                     | egyéb műk.c.tám.        | 420    |               |           |                     |

e Ft

|                  |                   |         |                         |       |  |       |   |
|------------------|-------------------|---------|-------------------------|-------|--|-------|---|
| kötelező feladat | közfoglalkoztatás | működés | összesen:               | 10205 |  | 10205 | 7 |
|                  |                   |         | személyi jellegű kiadás | 7698  |  |       |   |
|                  |                   |         | munkaadókat terh.jár.   | 1040  |  |       |   |
|                  |                   |         | dologi jellegű kiadás   | 1467  |  |       |   |
| kötelező feladat | könyvtári szolg.  | működés | összesen:               | 996   |  | 996   |   |
|                  |                   |         | személyi jellegű kiadás | 216   |  |       |   |
|                  |                   |         | munkaadókat terh.jár.   | 58    |  |       |   |
|                  |                   |         | dologi jellegű kiadás   | 672   |  |       |   |

|                |                  |            |           |       |       |   |                       |     |  |
|----------------|------------------|------------|-----------|-------|-------|---|-----------------------|-----|--|
| 3.) Fejlesztés | nem EU támogatás | fejlesztés | összesen: | 681   | 681   |   |                       |     |  |
|                |                  |            |           |       |       |   |                       |     |  |
|                |                  |            |           |       |       |   | kisértékű inform.esz. | 300 |  |
|                |                  |            |           |       |       |   | kisértékű tárgyeszk.  |     |  |
|                |                  |            |           |       |       |   | fünyírók              | 381 |  |
| ÖSSZESEN:      |                  |            |           | 26086 | 26086 | 8 |                       |     |  |

az 1/2016. (II.15.) sz. költségvetési rendelethez  
Szentkatalin Községi Önkormányzat és Intézményének 2016. évi bevételeiről

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                              | 2016. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 10363                 |
| 2        | Települési önkormányzatok szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fea.tám.     | 3826                  |
| 3        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása            | 1200                  |
| 4        | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                              | <b>15389</b>          |
| 5        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 10205                 |
| 6        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>10205</b>          |
| 7        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     |
| 8        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>0</b>              |
| 9        | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                              | <b>450</b>            |
| 10       | Értékesítési és forgalmi adók                                           | 150                   |
| 11       | Gépjárműadók                                                            | 200                   |
| 12       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | 100                   |
| 13       | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                  | <b>450</b>            |
| 14       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>900</b>            |
| 15       | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 0                     |
| 16       | <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>0</b>              |
| 17       | Előző év költségvetésének igénybevétele                                 | 1816                  |
| 18       | <b>Költségvetési bevételek</b>                                          | <b>28310</b>          |

az 1/2016. (II.15.) sz. költségvetési rendelethez  
Szentkatalin Községi Önkormányzat és Intézményének 2016. évi kiadásairól

| ezer Ft-ban |                                                                     |                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                                          | 2016. évi előirányzat |
| 1           | Törvényszerinti illetmények, munkabérek                             | 9341                  |
| 2           | Béren kívüli juttatások                                             | 96                    |
| <b>3</b>    | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>9437</b>           |
| 4           | Választott tisztségviselők juttatásai                               | 1823                  |
| 5           | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 216                   |
| <b>6</b>    | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>2039</b>           |
| <b>7</b>    | <b>Személyi juttatások (3+6)</b>                                    | <b>11476</b>          |
| <b>8</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>2009</b>           |
| 9           | Üzemeltetési anyagok                                                | 4409                  |
| <b>10</b>   | <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>4409</b>           |
| 11          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 162                   |
| 12          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 130                   |
| <b>13</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>292</b>            |
| 14          | Közüzem díjak                                                       | 520                   |
| 15          | Vásárolt élelmezés                                                  | 63                    |
| 16          | Karbantartási, kisjavítási szolg.                                   | 702                   |
| 17          | Egyéb szolgáltatások                                                | 2194                  |
| <b>18</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>3479</b>           |
| 19          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 2015                  |
| <b>20</b>   | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>2015</b>           |
| <b>21</b>   | <b>Dologi kiadások (10+13+18+20)</b>                                | <b>10195</b>          |
| 22          | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                   | 180                   |
| 23          | Egyéb nem intézményi ellátások                                      | 420                   |
| <b>24</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>600</b>            |
| 25          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre            | 1085                  |
| 26          | Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre                 | 40                    |
| 27          | Tartalékok                                                          | 1612                  |
| <b>28</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>2737</b>           |
| 29          | Kisértékű inform.eszköz beszerzés                                   | 236                   |

|           |                                                                |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 30        | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                              | 300          |
| 31        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 145          |
| <b>32</b> | <b>Beruházások</b>                                             | <b>681</b>   |
| 33        | ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése                      | 612          |
| <b>34</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>612</b>   |
| <b>35</b> | <b>Költségvetési kiadások (7+8+21+24+28+32+34)</b>             | <b>28310</b> |

az 1/2016.(II.15.)sz.költségvetési rendelethez

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása**

| A.                                                      |  | B.               |  | C.                               |  | D.               |  | ezer Ft |  |
|---------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------|--|------------------|--|---------|--|
| <b>FELHALMOZÁS</b>                                      |  |                  |  |                                  |  |                  |  |         |  |
| <b>Bevételek megnevezése</b>                            |  | <b>2016. évi</b> |  | <b>Kiadások megnevezése</b>      |  | <b>2016. évi</b> |  |         |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  |                  |  | Beruházások                      |  |                  |  |         |  |
| Felhalmozási bevételek                                  |  |                  |  | Felújítások                      |  |                  |  |         |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |  |                  |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |                  |  |         |  |
| Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része               |  |                  |  | Beruházási hitel törlesztés      |  |                  |  |         |  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                  |  | <b>0</b>         |  | Kisért.inform.eszk.              |  | 300              |  |         |  |
| Felhalmozási célú hitel                                 |  |                  |  | Kisért.tárgyi eszk.              |  | 381              |  |         |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               |  | <b>0</b>         |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |  | <b>681</b>       |  |         |  |

|                                                         |  |                  |  |                                                        |  |                  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------|--|--|--|
| <b>MŰKÖDÉS</b>                                          |  |                  |  |                                                        |  |                  |  |  |  |
| <b>Bevételek megnevezése</b>                            |  | <b>2016. évi</b> |  | <b>Kiadások megnevezése</b>                            |  | <b>2016. évi</b> |  |  |  |
| Önkormányzatok működési támogatása                      |  | 15,389           |  | Személyi juttatások                                    |  | 11,476           |  |  |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |  | 10,205           |  | Munkaadót terhelő járulékok                            |  | 2,009            |  |  |  |
| Közhatalmi bevételek                                    |  | 900              |  | Dologi kiadások                                        |  | 10,195           |  |  |  |
| Működési bevételek                                      |  | 0                |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |  | 600              |  |  |  |
| Működési bevételek összesen                             |  | 26,494           |  | Egyéb működési célú kiadások                           |  | 1,125            |  |  |  |
| Előző évi pénzmaradvány                                 |  | 1,816            |  | Tartalék                                               |  | 1,612            |  |  |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               |  | <b>28,310</b>    |  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               |  | <b>27,017</b>    |  |  |  |
| Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek) |  | 0                |  | Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások) |  | 612              |  |  |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                           |  | <b>28,310</b>    |  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           |  | <b>28,310</b>    |  |  |  |

az 1/2016.(II.15.)sz.költségvetési rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat 2016.évi bevételei forrásonként

**Ezer Ft-ban**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása         | 10363        |
| Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám. | 3826         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 1200         |
| <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                     | <b>15389</b> |
| Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól                 | 10205        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>10205</b> |
| Kommunális adó                                                | 450          |
| Iparűzési adó                                                 | 150          |
| Talajterhelési díj                                            | 100          |
| Gépjárműadó                                                   | 200          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>900</b>   |
| Előző év költségvetésének igénybevétele                       | 1816         |
| <b>Bevételek összesen</b>                                     | <b>28310</b> |

**Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti  
megbontása**

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                 |                   |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása               | 3,290,220         |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                         | 5,000,000         |
| I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                                    | 2,072,555         |
| <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>       | <b>10,362,775</b> |
|                                                                           |                   |
|                                                                           |                   |
|                                                                           |                   |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása               | 1,246,206         |
| Falugondnoki szolgáltatás                                                 | 2,500,000         |
| Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 79,800            |
| <b>Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk. fea.tám.</b>    | <b>3,826,006</b>  |
|                                                                           |                   |
|                                                                           |                   |
| Könyvtár támogatás                                                        | 1200000           |
| <b>Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása</b>                      | <b>1,200,000</b>  |
|                                                                           |                   |
| <b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>                           | <b>15,388,781</b> |
|                                                                           |                   |

az 1/2016.(II.15.)számú költségvetési rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat 2016.évi működési kiadásairól és működési célra átvett  
pénzeszközeinek előirányzata

|              |                                    | ezer Ft-ban |                      |                      |                  |                                |
|--------------|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                         | KIADÁS      | Személyi<br>juttatás | Munkaa.<br>terh.jár. | Dologi<br>kiadás | Pe. Létszám<br>átadás<br>keret |
| 1.           | Önk.igazgatási tevékenység         | 5522        | 1823                 | 447                  | 2285             | 967                            |
| 2.           | Város-,községgazd.szolg.           | 2316        |                      |                      | 2316             |                                |
| 3.           | Közvilágítás                       | 508         |                      |                      | 508              |                                |
| 4.           | Háziorvosi ellátás                 | 140         |                      |                      | 140              |                                |
| 5.           | Falugondnoki szolgáltatás          | 3294        | 1739                 | 464                  | 1091             | 1                              |
| 6.           | Lakásfenntartással összefüggő ell. | 180         |                      |                      |                  | 180                            |
| 7.           | Települési támogatás               | 420         |                      |                      |                  | 420                            |
| 8.           | Könyvtári szolgáltatások           | 996         | 216                  | 58                   | 672              | 50                             |
| 9.           | Házi segítségnyújtás               | 108         |                      |                      |                  | 108                            |
| 10.          | Közfoglalkoztatás                  | 10205       | 7698                 | 1040                 | 1467             | 7                              |
| 11.          | Köztetető fnt.,működt.             | 1636        |                      |                      | 1636             |                                |
| 12.          | Intézményen kívüli gyermekétkezt.  | 80          |                      |                      | 80               |                                |
|              | Összesen                           | 25405       | 11476                | 2009                 | 10195            | 1725 8                         |

az 1/2016.(II.15.)sz.költségvetési rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat 2016.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

| ezer Ft-ban                                  |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Sor- Feladat megnevezése<br>szám             | Kiadás     |
| 1. Kisértékű tárgyi eszk.besz. (2db fűnyíró) | 381        |
| 2. Kisértékű inform.eszk. (számítógép)       | 300        |
| <b>Összesen</b>                              | <b>681</b> |

az 1/2016.(II.15.)sz.költségvetési rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

| Ezer Ft-ban                      |                  |                         |                              |                         |                         |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sor- Feladat megnevezése<br>szám | Összes<br>kiadás | E<br>Előző év<br>végéig | b<br>2013.évi<br>előirányzat | b<br>2014.évi<br>előir. | ő<br>2015.évi<br>előir. |
|                                  | 0                | 0                       | 0                            | 0                       | 0                       |

**Létszámkeret**

|                               | fő       | fő       |
|-------------------------------|----------|----------|
|                               | 2015     | 2016     |
| Igazgatási tevékenység        |          |          |
| Falugondnoki szolgáltatás     | 1        | 1        |
| <b>Önkormányzat összesen:</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>          | <b>1</b> | <b>1</b> |

|                                                          |           |          |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata | 14        | 7        |
| <b>Éves létszám-előirányzat összesen:</b>                | <b>15</b> | <b>8</b> |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Képviselő-testület létszáma | 5 | 5 |
|-----------------------------|---|---|

az 1/2016. (II.27.) sz. költségvetési rendelethez Szentkatalin Önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterv (ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés                       | Jan.        | Febr        | Márc        | Ápr         | Máj         | Jún         | Júl         | Aug         | Szept       | Okt         | Nov         | Dec         | Összesen     |
|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|         | <b>BEVÉTELEK</b>                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 1.      | Önk. működési támogatásai        | 1843        | 1231        | 1231        | 1231        | 1231        | 1231        | 1231        | 1231        | 1231        | 1231        | 1231        | 1236        | 15389        |
| 2.      | Műk.célú tám.ÁH-on belülről      | 1915        | 1915        | 638         | 638         | 638         | 638         | 638         | 638         | 638         | 638         | 638         | 633         | 10205        |
| 3.      | Felh.célú tám.ÁH-on belülről     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 4.      | Közhatalmi bevételek             |             |             | 450         |             |             |             |             |             | 450         |             |             |             | 900          |
| 5.      | Működési bevételek               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 6.      | Előző havi záró pénzállomány     | 1816        | 1677        | 1538        | 1996        | 1523        | 1531        | 1539        | 1547        | 1235        | 1693        | 1681        | 1659        | 1816         |
| 7.      | <b>Bevételek összesen</b>        | <b>5574</b> | <b>4823</b> | <b>3857</b> | <b>3865</b> | <b>3392</b> | <b>3400</b> | <b>3408</b> | <b>3416</b> | <b>3554</b> | <b>3562</b> | <b>3550</b> | <b>3528</b> | <b>28310</b> |
|         | <b>KIADÁSOK</b>                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| 6.      | Személyi jell.kiad. és közterhei | 2311        | 2311        | 887         | 887         | 887         | 887         | 887         | 887         | 887         | 887         | 887         | 880         | 13485        |
| 7.      | Dologi jellegű kiadások          | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 845         | 10195        |
| 8.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 30          | 30          | 30          | 130         | 30          | 30          | 30          | 50          | 30          | 50          | 60          | 100         | 600          |
| 9.      | Egyéb működési kiadások          | 94          | 94          | 94          | 94          | 94          | 94          | 94          | 94          | 94          | 94          | 94          | 91          | 1125         |
| 10.     | Beruházások                      |             |             |             | 381         |             |             |             | 300         |             |             |             |             | 681          |
| 11.     | Tartalék                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1612        | 1612         |
| 12.     | Finanszírozási kiadások          | 612         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 612          |
| 12.     | <b>Kiadások összesen</b>         | <b>3897</b> | <b>3285</b> | <b>1861</b> | <b>2342</b> | <b>1861</b> | <b>1861</b> | <b>1861</b> | <b>2181</b> | <b>1861</b> | <b>1881</b> | <b>1891</b> | <b>3528</b> | <b>28310</b> |
| 13.     | Egyenleg                         | 1677        | 1538        | 1996        | 1523        | 1531        | 1539        | 1547        | 1235        | 1693        | 1681        | 1659        |             |              |

a 1/2016.(II.15.)Kt.számú költségvetési rendelethez  
Szentkatalin Önkormányzat 2016.évi Európai Unió projektjei

| Megnevezés | Bevétel                                |                       | Kiadás                          |                                 | További<br>években |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|            | Támogatást<br>biztosító<br>megnevezése | Támogatás<br>összesen | Előbbiből terv évi<br>támogatás | Terv évet<br>megelőző<br>kiadás |                    |
|            | 0                                      | 0                     | 0                               | 0                               | 0                  |

## Közvetett támogatások

13. sz. melléklet

e.Ft-ban

| Megnevezés                                                                              | 2016.évi előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése | 0                    |
| Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése             | 0                    |
| Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség                          | 65                   |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0                    |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                            | 0                    |
| Közvetett támogatások összesen:                                                         | 0                    |
|                                                                                         |                      |
| Lakossági és közösségi támogatások                                                      |                      |

Ft-ban

| Megnevezés                                                | 2016. évi előirányzat |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása |                       |
| ÖSSZESEN                                                  | 0                     |

## Tartalékok

14. sz. melléklet  
e.Ft-ban

| Megnevezés                           | Tartalék | Kiadás összesen |
|--------------------------------------|----------|-----------------|
| CÉLTARTALÉK                          | 0        | 0               |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK                   | 1612     | 1612            |
| Működési célú általános tartalék     | 1612     | 1612            |
| Felhalmozási célú általános tartalék | 0        | 0               |
| ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK     |          |                 |
| MINDÖSSZESEN                         | 1612     | 1612            |

## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

| M e g n e v e z é s                                                                                             |  | Sorszám | tárgyév<br>(2016.) | Saját bevétel és adósságot<br>keletkeztető ügyletekből eredő<br>fizetési kötelezettség a tárgyévét |             |             | Összesen      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                 |  |         |                    | 2017. évben                                                                                        | 2018. évben | 2019. évben |               |
| 1.                                                                                                              |  | 2.      | 3.                 | 4.                                                                                                 | 5.          | 6.          | 11.=3.+...+6. |
| Helyi adók                                                                                                      |  | 1       | 600                | 600                                                                                                | 600         | 600         | 2,400         |
| Osztalék, koncessziós díjak                                                                                     |  | 2       |                    |                                                                                                    |             |             | 0             |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                       |  | 3       |                    |                                                                                                    |             |             | 0             |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok<br>értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |  | 4       |                    |                                                                                                    |             |             | 0             |
| Részvények, részesedések értékesítése                                                                           |  | 5       |                    |                                                                                                    |             |             | 0             |
| Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                     |  | 6       |                    |                                                                                                    |             |             | 0             |
| Közességvállalással kapcsolatos megtérülési                                                                     |  | 7       |                    |                                                                                                    |             |             | 0             |
| Saját bevételek (01+...+07) <sup>2</sup>                                                                        |  | 8       | 600                | 600                                                                                                | 600         | 600         | 2,400         |
| Saját bevételek (8. sor) 50 %-a <sup>2</sup>                                                                    |  | 9       | 300                | 300                                                                                                | 300         | 300         | 1,200         |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési<br>kötelezettség <sup>3</sup> (11+...+17)                |  | 10      | 0                  | 0                                                                                                  | 0           | 0           | 0             |
| - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                               |  | 11      | 0                  | 0                                                                                                  | 0           | 0           | 0             |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                             |  | 12      | 0                  | 0                                                                                                  | 0           | 0           | 0             |
| - Hiteleviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                        |  | 13      | 0                  | 0                                                                                                  | 0           | 0           | 0             |
| - Adott váltó                                                                                                   |  | 14      | 0                  | 0                                                                                                  | 0           | 0           | 0             |
| - Pénzügyi lízing                                                                                               |  | 15      | 0                  | 0                                                                                                  | 0           | 0           | 0             |
| - Halasztott fizetés                                                                                            |  | 16      | 0                  | 0                                                                                                  | 0           | 0           | 0             |
| - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                              |  | 17      | 0                  | 0                                                                                                  | 0           | 0           | 0             |

Ezer forintban

| Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő<br>fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (19+...+25) | 18 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                              | 19 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                            | 20 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                        | 21 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| - Adott váltó                                                                                                  | 22 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| - Pénzügyi lízing                                                                                              | 23 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| - Halasztott fizetés                                                                                           | 24 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                             | 25 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                                                 | 26 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                                             | 27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 |

<sup>1</sup> A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidéjének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

<sup>2</sup> A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

<sup>3</sup> Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

az 1/2016.(II.15.)sz.költségvetési rendelethez

**Szentkatalin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016-2018.évi bevételei és kiadásai**

| ezer forintban |                                                              |               |               |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sor-           | Bevételek                                                    | 2016          | 2,017         | 2,018         |
| 1.             | 2.                                                           | 3             | 4             | 5             |
| 2.             | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 15,389        | 15,200        | 15,200        |
| 3.             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 10,205        | 11,000        | 13,000        |
| 4.             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0             | 1,200         | 1,200         |
| 5              | Közhatalmi bevételek                                         | 900           | 900           | 900           |
| 6              | Működési bevételek                                           | 0             | 100           | 100           |
| 7              | Pénzmaradvány                                                | 1,816         | 1,612         |               |
| 8              | <b>Összes bevétel</b>                                        | <b>28,310</b> | <b>30,012</b> | <b>30,400</b> |
|                |                                                              |               |               |               |
|                |                                                              |               |               |               |
| Sor-           | Kiadások                                                     | 2016          | 2,017         | 2,018         |
| 1              | 2.                                                           | 3             | 4             | 5             |
| 02             | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 9,437         | 12,000        | 12,000        |
| 03             | Külső személyi juttatások                                    | 2,039         | 2,000         | 2,000         |
| 04             | <b>Személyi juttatások</b>                                   | <b>11,476</b> | <b>14,000</b> | <b>14,000</b> |
| 05             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2,009         | 3,780         | 3,780         |
| 06             | <b>Dologi kiadások</b>                                       | <b>10,195</b> | <b>9,700</b>  | <b>10,500</b> |
| 07             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 600           | 600           | 600           |
| 08             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1,125         | 1,200         | 1,200         |
| 09             | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, létesítés           | 681           | 732           | 320           |
| 10.            | <b>Beruházások</b>                                           | <b>681</b>    | <b>732</b>    | <b>320</b>    |
| 11             | Tartalék                                                     | 1,612         |               |               |
| 12             | Finanszírozási kiadások                                      | 612           |               |               |
| 13             | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>28,310</b> | <b>30,012</b> | <b>30,400</b> |