Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát	112.058.023 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát	115.608.777 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát	15.927.814 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát	12.377.060 Ft

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -3.550.754 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg:	12.377.060 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg:	-15.927.814 Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 97.591.559 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) a személyi juttatások kiadásai	48.409.609 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	10.492.723 Ft
c) a dologi kiadások	24.563.388 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai	7.635.846 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások	6.489.993 Ft

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 18.017.218 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) a beruházások összege	673.100 Ft
b) a felújítások összege	17.344.118 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege	0 Ft

(5) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát	12.377.060 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft

összegben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	15.927.814 Ft

d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 e Ft

összegben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 15.927.814 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 15.927.814 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 12.377.060 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 12.377.060 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft

összegben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenlegét összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítetten a **4. melléklet** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítetten e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **8. melléklet** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítve a **10. melléklet** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítve e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a **12. melléklet** szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a **13. melléklet** szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a **14. melléklet** szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(16) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a **16. melléklet** tartalmazza.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

5. A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

a) általános tartalékát 100 ezer Ft

b) céltartalékát 100 ezer Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.

10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.

(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:

a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással

b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással

c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat

d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával

e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

11. Önkormányzati támogatások

12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) E rendelet **12. mellékletében** előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

13. Irányított költségvetési szerv gazdálkodása

15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
16. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szerv saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 10. § (1) bekezdésben foglalt módon dönt.

14. Az irányított költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai

17. § (1) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
c) egyéb támogatásértékű bevételből.
(2) A költségvetési szerv előző év/évek pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
(3) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet.
(4) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.
(5) A saját (költségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
b) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.

c) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.

d) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie.

(6) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.

(7) Előirányzatok közötti átcsoportosítás során

a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,

b) az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével - átcsoportosítás nem hajtható végre,

c) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összege a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosítható.

15. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

19. § A költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi – egyenlő részletekben történő – bontásban biztosítja.

21. § (1) A költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályait a (2)-(6) bekezdés tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező

személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Európai Uniós támogatások igénybevétele

22. § Az önkormányzat Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.

17. Záró és egyéb rendelkezések

23. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyaratád, 2016. március 9.

Törzsök Róbert
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetve:
Magyaratád, 2016. március 10.

Prisztács Éva
jegyző

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	**Működési költségvetési bevételek**	109,968,619	2.	**Működési költségvetési kiadások**	97,591,559
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	63,996,583	2.1	Személyi juttatások	48,409,609
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	24,999,036	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	10,492,723
1.3	Közhatalmi bevételek	15,554,000	2.3	Dologi kiadások	24,563,388
1.4	Működési bevételek	5,419,000	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,635,846
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	6,489,993
3.	**Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)**			**12,377,060**	
4.	**Költségvetési működési hiány belső finanszírozása**	0	6	**Költségvetési működési többlet felhasználása**	12,377,060
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10,187,382
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,189,678
5.	**Költségvetési működési hiány külső finanszírozása**	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	**Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)**	0	8.	**Működési finanszírozási kiadások (6.)**	12,377,060
9.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)**	109,968,619	10.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)**	109,968,619
11.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	2,089,404	12.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	18,017,218
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2,089,404	12.1	Beruházások	673,100
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	17,344,118
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	**Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)**			**-15,927,814**	
14.	**Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása**	15,927,814	16.	**Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása**	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	15,927,814			
15.	**Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása**	0	16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)**	15,927,814	18.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)**	0
19.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+18.)**	18,017,218	20.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+19.)**	18,017,218
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+20.)**	127,985,837	22.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.)**	127,985,837

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			63,996,583
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		52,881,137
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9,915,446
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24,999,036
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		24,999,036
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzatoktól	21,777,299
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1,980,700
16.	2.5.3			elkülönített állami pénzalapoktól	
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1,241,037
18.	3	Közhatalmi bevételek			15,554,000
19.	3.1		Jövedelemadók		12,000
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	12,000
21.	3.1.1.1			*-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó*	*12,000*
22.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói	
23.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok		
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
25.	3.4		Vagyoni típusú adók		2,151,000
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	2,151,000
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		13,321,000
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	10,590,000
29.	3.5.1.1			*-iparűzési adó*	*10,590,000*
30.	3.5.2			Fogyasztási adók	
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
32.	3.5.4			Gépjárműadó	1,995,000
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	736,000
34.	3.5.5.1			*-talajterhelési díj*	*736,000*
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		70,000
36.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj	5,000
37.	3.6.2			bírság	
38.	3.6.3			késedelmi pótlék	65,000
39.	4.	Működési bevételek			5,419,000
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		2,665,000
42.	4.2.1			Bérleti díj	2,500,000
43.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	165,000
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2,604,000
46.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2,604,000
47.	4.5		Ellátási díjak		
48.	4.6		Kiszámlázott áfa		
49.	4.7		Áfa visszatérítése		
50.	4.8		Kamatbevételek		
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
52.	4.10		Egyéb működési bevételek		150,000
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			109,968,619

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**			**2,089,404**
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2,089,404
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	2,089,404
9.	2	**Felhalmozási bevételek**			0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
13.	2.4		Részesedések értékesítése		
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
19.	4	**felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**			**2,089,404**

3. Költségvetési bevételek összesen 112,058,023

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat
1.	1	**Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről**			0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		
4.	2.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			15,927,814
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)		15,927,814
7.	3.	**Maradvány igénybevétele**			
8.	4	**Finanszírozási bevételek összesen**			15,927,814

5. Önkormányzati bevételek összesen: 127,985,837

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
					eredeti előirányzat		
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			63,996,583	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		52,881,137		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9,915,446		
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24,778,636	0	220,400
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei				
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		24,778,636	0	220,400
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	21,556,899		220,400
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1,980,700		
16.	2.5.3			elkülönített állami pénzalapoktól			
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1,241,037		
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	15,554,000
19.	3.1		Jövedelemadók		0	0	12,000
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	12,000
21.	3.1.1.1			*-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó*			12,000
22.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói			
23.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok				
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
25.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	2,151,000
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója			2,151,000
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	13,321,000
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	10,590,000
29.	3.5.1.1			*-iparűzési adó*			*10,590,000*
30.	3.5.2			Fogyasztási adók			
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
32.	3.5.4			Gépjárműadó			1,995,000
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	736,000
34.	3.5.5.1			*-talajterhelési díj*			*736,000*
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	70,000
36.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj			5,000
37.	3.6.2			bírság			
38.	3.6.3			késedelmi pótlék			65,000
39.	4.	Működési bevételek			2,754,000	2,665,000	0
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	2,665,000	0
42.	4.2.1			Bérleti díj		2,500,000	
43.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke		165,000	
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2,604,000	0	0
46.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2,604,000		
47.	4.5		Ellátási díjak				
48.	4.6		Kiszámlázott áfa				
49.	4.7		Áfa visszatérítése				
50.	4.8		Kamatbevételek				
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
52.	4.10		Egyéb működési bevételek		150,000		
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			91,529,219	2,665,000	15,774,400

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			2,089,404	0	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2,089,404	0	0
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	2,089,404		
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
13.	2.4		Részesedések értékesítése				
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			2,089,404	0	0

3. Költségvetési bevételek összesen 93,618,623 2,665,000 15,774,400

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	15,927,814	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)			15,927,814	
7.	3.	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	15,927,814	0

5. Önkormányzati bevételek összesen: 93,618,623 18,592,814 15,774,400

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI

1. Összetolt működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	**Önkormányzatok működési támogatásai**			**63,996,583**
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		52,881,137
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9,915,446
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**24,999,036**
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		24,999,036
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	21,777,299
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1,980,700
16.	2.5.3			elkülönített állami pénzalapoktól	
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1,241,037
18.	3	**Közhatalmi bevételek**			**15,554,000**
19.	3.1		Jövedelemadók		12,000
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	12,000
21.	3.1.1.1			*-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó*	*12,000*
22.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói	
23.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok		
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
25.	3.4		Vagyoni típusú adók		2,151,000
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	2,151,000
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		13,321,000
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	10,590,000
29.	3.5.1.1			*-iparűzési adó*	*10,590,000*
30.	3.5.2			Fogyasztási adók	
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
32.	3.5.4			Gépjárműadó	1,995,000
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	736,000
34.	3.5.5.1			*-talajterhelési díj*	*736,000*
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		70,000
36.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj	5,000
37.	3.6.2			bírság	
38.	3.6.3			késedelmi pótlék	65,000
39.	4.	**Működési bevételek**			**5,419,000**
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		2,665,000
42.	4.2.1			Bérleti díj	2,500,000
43.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	165,000
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2,604,000
46.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2,604,000
47.	4.5		Ellátási díjak		
48.	4.6		Kiszámlázott áfa		
49.	4.7		Áfa visszatérítése		
50.	4.8		Kamatbevételek		
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
52.	4.10		Egyéb működési bevételek		150,000
53.	5	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**109,968,619**

2. Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**			**2,089,404**
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		**2,089,404**
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	2,089,404
9.	2	**Felhalmozási bevételek**			**0**
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
13.	2.4		Részesedések értékesítése		
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
19.	4	**felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**			**2,089,404**

3. Összetolt költségvetési bevételek összesen 112,058,023

4. Összetolt finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat
1.	1	**Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről**			**0**
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		
4.	2.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			**15,927,814**
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)		15,927,814
7.	3.	**Maradvány igénybevétele**			
8.	4	**Finanszírozási bevételek összesen**			**15,927,814**

5. Összetolt bevételek összesen: 127,985,837

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
					eredeti előirányzat		
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			63,996,583	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		52,881,137		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9,915,446		
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24,778,636	0	220,400
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei				
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		24,778,636	0	220,400
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	21,556,899		220,400
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1,980,700		
16.	2.5.3			elkülönített állami pénzalapoktól			
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1,241,037		
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	15,554,000
19.	3.1		Jövedelemadók		0	0	12,000
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	12,000
21.	3.1.1.1			*-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó*			12,000
22.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói			
23.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok				
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
25.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	2,151,000
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója			2,151,000
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	13,321,000
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	10,590,000
29.	3.5.1.1			*-iparűzési adó*			*10,590,000*
30.	3.5.2			Fogyasztási adók			
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
32.	3.5.4			Gépjárműadó			1,995,000
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	736,000
34.	3.5.5.1			*-talajterhelési díj*			*736,000*
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	70,000
36.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj			5,000
37.	3.6.2			bírság			
38.	3.6.3			késedelmi pótlék			65,000
39.	4.	Működési bevételek			2,754,000	2,665,000	0
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	2,665,000	0
42.	4.2.1			Bérleti díj		2,500,000	
43.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke		165,000	
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2,604,000	0	0
46.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2,604,000		
47.	4.5		Ellátási díjak				
48.	4.6		Kiszámlázott áfa				
49.	4.7		Áfa visszatérítése				
50.	4.8		Kamatbevételek				
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
52.	4.10		Egyéb működési bevételek		150,000		
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			91,529,219	2,665,000	15,774,400

2. Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			2,089,404	0	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2,089,404	0	0
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	2,089,404		
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
13.	2.4		Részesedések értékesítése				
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			2,089,404	0	0

3. Költségvetési bevételek összesen 93,618,623 2,665,000 15,774,400

4. Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				15,927,814	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)			15,927,814	
7.	3.	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	15,927,814	0

5. Önkormányzati bevételek összesen: 93,618,623 18,592,814 15,774,400

6. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 3/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletéhez

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	C
		összeg
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	34,350,000
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	6,550,601
2.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	3,291,480
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	1,920,000
2.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	322,161
2.d	Közutak fenntartásának támogatása	1,016,960
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5,000,000
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15,300
5.	Kiegészítés általános feladatok támogatásához	6,887,385
6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	77,851
7.	**Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4+5+6)**	**52,881,137**
8.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
9.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	70,680
10.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7,344,766
11.	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (8+9+10)**	**9,915,446**
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1,200,000
13.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	**1,200,000**
14.	**Állami támogatások(7+11+14)**	**63,996,583**

7. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 3/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletéhez

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

			eredeti ei.
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési célú támogatás áht-n belülről	
2.		Közhatalmi bevételek	
3.		Működési bevételek	
4.			
5.		**Költségvetési bevételek összesen**	**0**
6.		Irányító szervi támogatás	34,350,000
7.		**Finanszírozási bevételek összesen**	**34,350,000**
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**34,350,000**

KIADÁSOK

				eredeti ei.
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési kiadások	Személyi juttatások	21,926,000
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5,784,000
3.			Dologi kiadások	5,540,000
4.			Egyéb működési célú kiadások	1,100,000
5.		**Költségvetési kiadások összesen**		**34,350,000**
6.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**34,350,000**

BEVÉTELEK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

			eredeti ei.	
			kötelező feladatok	
			önk.	*államig.*
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési célú támogatás áht-n belülről		
2.		Közhatalmi bevételek		
3.		Működési bevételek		
4.		Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről		
5.		**Költségvetési bevételek összesen**	**0**	**0**
6.		Irányító szervi támogatás	17,175,000	17,175,000
7.		**Finanszírozási bevételek összesen**	**17,175,000**	**17,175,000**
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**17,175,000**	**17,175,000**

KIADÁSOK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

				eredeti ei.	
				kötelező feladatok	
				önk.	*államig.*
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési kiadások	Személyi juttatások	10,963,000	10,963,000
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és	2,892,000	2,892,000
3.			Dologi kiadások	2,770,000	2,770,000
4.			Egyéb működési célú kiadások	550,000	550,000
5.		**Költségvetési kiadások összesen**		**17,175,000**	**17,175,000**
6.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**17,175,000**	**17,175,000**

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Személyi juttatások			26,483,609
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			4,708,723
3.	3	Dologi kiadások			19,023,388
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7,635,846
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			5,389,993
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		4,854,113
12.	5.6.1			*helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek*	*83,000*
13.	5.6.2			*társulások és költségvetési szerveiknek*	*4,771,113*
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamattámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		335,880
20.	5.11.1			*egyéb civil szervezeteknek*	*335,880*
21.	5.11.2			*háztartásoknak*	
22.	5.12		Tartalékok		200,000
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			63,241,559

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Beruházások			673,100
2.	2	Felújítások			17,344,118
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			18,017,218

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN **81,258,777**

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)		
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			10,187,382
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		10,187,382
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			36,539,678
6.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,189,678
7.	3.2		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása)		34,350,000
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen			46,727,060

5. Önkormányzati kiadások összesen: 127,985,837

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			26,483,609		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			4,708,723		
3.	3	Dologi kiadások			18,223,388	800,000	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7,415,446		220,400
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			5,054,113	335,880	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		4,854,113	0	0
12.	5.6.1			*helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek*	*83,000*		
13.	5.6.2			*társulások és költségvetési szerveiknek*	*4,771,113*		
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamattámogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	335,880	0
20.	5.11.1			*egyéb civil szervezeteknek*		*335,880*	
21.	5.11.2			*háztartásoknak*			
22.	5.12		Tartalékok		200,000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			61,885,279	1,135,880	220,400

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				673,100	
2.	2	Felújítások				17,344,118	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
10.	3.7		Lakástámogatás				
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	18,017,218	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 61,885,279 19,153,098 220,400

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)				
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	10,187,382	0
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			10,187,382	
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			19,364,678	0	17,175,000
6.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,189,678		
7.	3.2		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása)		17,175,000		17,175,000
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen			19,364,678	10,187,382	17,175,000

5. Önkormányzati kiadások összesen: **81,249,957** **29,340,480** **17,395,400**

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI

1. Összetolt működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	**Személyi juttatások**			**48,409,609**
2.	2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó**			**10,492,723**
3.	3	**Dologi kiadások**			**24,563,388**
4.	4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			**7,635,846**
5.	5	**Egyéb működési célú kiadások**			**6,489,993**
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5,954,113
12.	5.6.1			*helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek*	*1,183,000*
13.	5.6.2			*társulások és költségvetési szerveiknek*	*4,771,113*
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamattámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		335,880
20.	5.11.1			*egyéb civil szervezeteknek*	*335,880*
21.	5.11.2			*háztartásoknak*	
22.	5.12		Tartalékok		200,000
23.	6	**Működési költségvetési kiadások összesen**			**97,591,559**

2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	**Beruházások**			**673,100**
2.	2	**Felújítások**			**17,344,118**
3.	3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**0**
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**			**18,017,218**

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN **115,608,777**

4. Összetolt finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)		
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			10,187,382
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		10,187,382
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			2,189,678
6.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,189,678
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen			12,377,060

5. Összetolt kiadások összesen: 127,985,837

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			37,446,609		10,963,000
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			7,600,723		2,892,000
3.	3	Dologi kiadások			20,993,388	800,000	2,770,000
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7,415,446		220,400
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			5,939,993	0	550,000
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5,404,113	0	550,000
12.	5.6.1			*helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek*	*633,000*		550,000
13.	5.6.2			*társulások és költségvetési szerveiknek*	*4,771,113*		
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamattámogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	335,880	0
20.	5.11.1			*egyéb civil szervezeteknek*		*335,880*	
21.	5.11.2			*háztartásoknak*			
22.	5.12		Tartalékok		200,000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			79,396,159	800,000	17,395,400

2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				673,100	
2.	2	Felújítások				17,344,118	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
10.	3.7		Lakástámogatás				
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	18,017,218	0

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 79,396,159 18,817,218 17,395,400

4. Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
					eredeti előirányzat		
	sor-szám	Rovat megnevezése			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)				
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	10,187,382	0
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési)			10,187,382	
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			2,189,678		
6.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,189,678		
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			2,189,678	10,187,382	0

5. Összetolt kiadások összesen: 81,585,837 29,004,600 17,395,400

Magyaratád Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciós részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.
I/1. Államigazgatási feladatok	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	220,400
Családi támogatások összesen:	***220,400***
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**220,400**
Kormányzati funkció összesen:	**220,400**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	220,400

I/1. Önkormányzati feladatok	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Polgármester tiszteletdíja	1,795,000
Képviselők tiszteletdíja	960,000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	***2,755,000***
Takarító bér	1,123,000
Törvény szerinti illetmények munkabérek összesen:	***1,123,000***
Étkezési utalvány	96,000
Béren kívüli juttatások összesen:	***96,000***
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	18,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	***18,000***
Személyi juttatás összesen:	**3,992,000**
Szociális hozzájárulási adó	1,021,000
EHO	19,000
Kifizetői adó	20,000
Járulékok összesen:	**1,060,000**
Irodaszer, nyomtatvány	9,000
Munka- és védőruha	10,000
Egyéb készletbeszerzés	115,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***134,000***
Informatikai eszközök karbantartása	136,000
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	50,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	***186,000***
Telefondíj	72,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	***72,000***
Áramdíj	39,000

Gázdíj	72,000
Vízdíj, csatornadíj	18,000
Közüzemi díjak összesen:	***129,000***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	220,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***220,000***
Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás	31,000
Más szakmai tevékenység	8,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	***39,000***
Biztosítási díjak	415,000
Szemétszállítás	11,000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	3,000
Más egyéb szolgáltatások	862,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***1,291,000***
ÁFA	451,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***451,000***
Belföldi kiküldetés	269,000
Kiküldetések kiadásai összesen:	***269,000***
Más egyéb dologi kiadások	85,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***85,000***
Dologi kiadások összesen:	**2,876,000**
Kormányzati funkció összesen:	**7,928,000**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről önkormányzati költségvetési szervtől (vagyonbiztosításra átvett)	142,000
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről önkormányzati költségvetési szervtől (takarító bérére átvett)	750,000

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

Belső ellenőrzési tagdíj	173,372
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**173,372**
Kormányzati funkció összesen:	**173,372**

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	200,000
Egyéb készletbeszerzés	16,671
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***216,671***
Áramdíj	6,000
Vízdíj	24,000
Közüzemi díjak összesen:	***30,000***
Javítás, karbantartás	7,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***7,000***
ÁFA	68,490
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***68,490***
Dologi kiadás összesen:	**322,161**
Kormányzati funkció összesen:	**322,161**

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	322,161

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok

Egyéb készletbeszerzés	5,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***5,000***
Áramdíj (lépcsőház világítás)	10,000
Vízdíj, csatornadíj	9,000
Közüzemi díjak összesen:	***19,000***
Áfa	6,500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***6,500***
Dologi kiadás összesen:	**30,500**
Kormányzati funkció összesen:	**30,500**

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	51,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	**51,000**
Kormányzati funkció összesen:	**51,000**

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	122,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**122,000**
Kormányzati funkció összesen:	**122,000**

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	6,482,970
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	***6,482,970***
Személyi juttatások összesen:	**6,482,970**
Szociális hozzájárulási adó	875,205
Járulékok összesen:	**875,205**
Munka- és védőruha	114,800
Egyéb készletbeszerzés	642,700
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***757,500***
Áfa	204,525
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***204,525***
Dologi kiadások összesen:	**962,025**
Kormányzati funkció összesen:	**8,320,200**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzatoktól)	8,320,200

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	11,469,739
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	***11,469,739***
Személyi juttatások összesen:	**11,469,739**
Szociális hozzájárulási adó	1,548,418
Járulékok összesen:	**1,548,418**
Munka- és védőruha	172,080
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***172,080***

Áfa	46,462
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***46,462***
Dologi kiadások	**218,542**
Kormányzati funkció összesen:	**13,236,699**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	13,236,699

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	1,016,960
Egyéb szolgáltatások összesen:	***1,016,960***
Dologi kiadás összesen:	**1,016,960**
Kormányzati funkció összesen:	**1,016,960**

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1,016,960

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás tagdíj	47,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**47,000**
Kormányzati funkció összesen:	**47,000**

064010 Közvilágítás

Áramdíj	1,530,000
Közüzemi díjak összesen:	***1,530,000***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	270,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***270,000***
ÁFA	486,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***486,000***
Dologi kiadás összesen:	**2,286,000**
Kormányzati funkció összesen:	**2,286,000**

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1,920,000

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	550,000
Egyéb készletbeszerzés	450,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	***1,000,000***
Karbantartás, kisjavítás	50,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***50,000***
ÁFA	284,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***284,000***
Dologi kiadás összesen:	**1,334,000**
Kormányzati funkció összesen:	**1,334,000**

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb készletbeszerzés	850,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***850,000***
Gázdíj	122,000
Áramdíj	25,000
Vízdíj, csatornadíj	4,000
Közüzemi díjak összesen:	***151,000***
Karbantartás, kisjavítás	150,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***150,000***
Biztosítási díj	35,000
Más egyéb szolgáltatások	57,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***92,000***
ÁFA	409,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***409,000***
Más egyéb dologi kiadás	306,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***306,000***
Dologi kiadások összesen:	**1,958,000**
Kormányzati funkció összesen:	**1,958,000**

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	3,291,480

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	32,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	**32,000**
Kormányzati funkció összesen:	**32,000**

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	24,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	***24,000***
Dologi kiadások összesen:	**24,000**
Kormányzati funkció összesen:	**24,000**

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Védőnő bér	2,069,400
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	***2,069,400***
Erzsébet utalvány	96,000
Béren kívüli juttatások összesen:	***96,000***
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (magántelefondíj)	7,500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	***7,500***
Személyi juttatások összesen:	**2,172,900**
Szociális hj. Adó	559,000
EHO	17,500
Kifizetői adó	18,500
Járulékok összesen:	**595,000**
Gyógyszer	1,500
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	***1,500***
Irodaszer, nyomtatvány	5,000

Munka- és védőruha	30,000
Nyomtatást segítő anyagok	5,000
Egyéb készletbeszerzés	33,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***73,000***
Internetdíj	36,500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	***36,500***
Telefondíj	29,300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	***29,300***
Gázdíj	10,000
Vízdíj-, csatornadíj	5,000
Közüzemi díjak összesen:	***15,000***
Karbantartás, kisjavítás	15,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***15,000***
Más szakmai tevékenység	4,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	***4,000***
Biztosítási díjak	13,300
Egyéb szolgáltatások összesen:	***13,300***
Belföldi kiküldetés	65,000
Kiküldetések kiadásai összesen:	***65,000***
Áfa	47,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***47,000***
Dologi kiadások összesen:	**299,600**
Kormányzati funkció összesen:	**3,067,500**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1,980,700
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	349,037

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	400,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***400,000***
Telefondíj	12,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	***12,000***
Gázdíj	1,200,000
Áramdíj	155,000
Vízdíj, csatornadíj	174,000
Közüzemi díjak összesen:	***1,529,000***
Karbantartás kisjavítás	205,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***205,000***
ÁFA	500,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***500,000***
Más egyéb dologi kiadás	5,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***5,000***
Dologi kiadás összesen:	**2,651,000**
Kormányzati funkció összesen:	**2,651,000**

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	600,000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	***600,000***
Személyi juttatások összesen:	**600,000**
Szoc.hj.adó	146,000
Járulékok összesen:	**146,000**
Egyéb készletbeszerzés	63,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***63,000***
Gázdíj	375,000
Áramdíj	102,000
Vízdíj, csatornadíj	58,000
Közüzemi díjak összesen:	***535,000***
Karbantartás, kisjavítás	46,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***46,000***
Szemétszállítás	11,000
Más egyéb szolgáltatások	3,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***14,000***
ÁFA	178,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***178,000***
Dologi kiadás összesen:	**836,000**
Kormányzati funkció összesen:	**1,582,000**

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (ifjúsági klub)

Egyéb készletbeszerzés	44,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***44,000***
Áramdíj	30,000
Közüzemi díjak összesen:	***30,000***
Más egyéb szolgáltatások	21,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***21,000***
Áfa	26,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***26,000***
Dologi kiadások összesen:	**121,000**
Kormányzati funkció összesen:	**121,000**

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	3,508,000
Társulás költségeihez hozzájárulás	45,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**3,553,000**
Egyéb készletbeszerzés	265,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***265,000***
Karbantartás, kisjavítás	364,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***364,000***

Szemétszállítás	11,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***11,000***
Áfa	173,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***173,000***
Dologi kiadás összesen:	**813,000**
Kormányzati funkció összesen:	**4,366,000**

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	182,000
Társulás költségeihez hozzájárulás	52,500
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**234,500**
Kormányzati funkció összesen:	**234,500**

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Szünidei gyermekétkeztetés	70,680
Családi támogatások összesen:	***70,680***
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**70,680**
Kormányzati funkció összesen:	**70,680**

Bevétel: A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	70,680

107051 Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés hozzájárulás	72,000
Társulás költségeihez hozzájárulás	52,500
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**124,500**
Kormányzati funkció összesen:	**124,500**

107052 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás hozzájárulás	456,531
Társulás költségeihez hozzájárulás	34,910
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**491,441**
Kormányzati funkció összesen:	**491,441**

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres segítségnyújtás hozzájárulás	25,300
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**25,300**
Kormányzati funkció összesen:	**25,300**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1,670,000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	***1,670,000***
Erzsébet utalvány	96,000
Béren kívüli juttatások összesen:	***96,000***
Személyi juttatások összesen:	**1,766,000**
Szociális hj. adó	450,900

EHO	16,000
Kifizetői adó	17,200
Járulékok összesen:	**484,100**
Irodaszer, nyomtatvány	5,600
Munka- és védőruha	10,000
Hajtó-, és kenőanyag	1,000,000
Egyéb készletbeszerzés	62,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***1,077,600***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	212,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***212,000***
Biztosítási díjak	387,000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	62,000
Más egyéb szolgáltatások	39,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***488,000***
Áfa	444,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***444,000***
Kötelező jellegű díjak	73,000
Más egyéb dologi kiadás	180,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***253,000***
Dologi kiadások összesen:	**2,474,600**
Kormányzati funkció összesen:	**4,724,700**

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2,500,000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	7,344,766
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	***7,344,766***
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**7,344,766**
Kormányzati funkció összesen:	**7,344,766**

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7,344,766

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	100,000
Céltartalék	100,000
Kormányzati funkció összesen:	**200,000**
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	**62,105,679**
ebből	
Személyi juttatás összesen	26,483,609
ezen belül:	
törvény szerinti illetmények, munkabérek	*22,815,109*
béren kívüli juttatások	*288,000*
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*25,500*
választott tisztségviselők juttatásai	*2,755,000*
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	*600,000*
Járulékok összesen	4,708,723
ezen belül:	
szociális hozzájárulási adó	*4,600,523*

eho	*52,500*
kifizetői adó	*55,700*
Dologi kiadások összesen	18,223,388
ezen belül:	
szakmai anyagok beszerzése	*1,500*
üzemeltetési anyagok beszerzése	*5,057,851*
informatikai szolgáltatások igénybevétele	*222,500*
egyéb kommunikációs szolgáltatások	*113,300*
közüzemi díjak	*3,968,000*
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*1,539,000*
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*67,000*
egyéb szolgáltatások	*2,947,260*
kiküldetések kiadásai	*334,000*
működési célú előzetesen felszámított áfa	*3,323,977*
egyéb dologi kiadások	*649,000*
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	7,635,846
ezen belül:	
családi támogatások	*291,080*
egyéb nem intézményi ellátások	*7,344,766*
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	83,000
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	4,771,113
Általános tartalék	100,000
Céltartalék	100,000

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	1,016,960
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1,920,000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	322,161
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3,291,480
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15,300
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	77,851
Általános feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés	6,887,385
Általános feladatok támogatása összesen	**18,531,137**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7,344,766
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	70,680
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	**9,915,446**
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000
Egyéb működési célú támogatások önk-tól	1,241,037
Egyéb működési célú támogatások tb.pénzügyi alapjaitól	1,980,700
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	21,777,299
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	**54,645,619**

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

LEADER tagdíj	62,880
NEFELA Jégesőelhárítás	20,000
Kaposvölgyi Vízitársulat	136,000
Együtt Magyaratádért Ifjúsági KHSE	100,000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	**318,880**
Kormányzati funkció összesen:	**318,880**

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	17,000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	**17,000**
Kormányzati funkció összesen:	**17,000**

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)

Egyéb dologi kiadás	630,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***630,000***
Áfa	170,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***170,000***
Dologi kiadások összesen:	**800,000**
Kormányzati funkció összesen:	**800,000**

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	**1,135,880**

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	**63,241,559**

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	**eredeti ei.**
1.	Kistraktor beszerzés (startmunka)	673,100
2.	**ÖSSZESEN**	**673,100**

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	**eredeti ei.**
1.	Bérlakás felújítása (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	1,416,304
2.	Szent István u., Béke u. útfelújítás	15,927,814
3.	**ÖSSZESEN**	**17,344,118**

15. melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 3/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletéhez

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszáma

	A	B
		fő
1.	**Hivatal**	**8**
2.	**Önkormányzat**	**3**
1.2	Tanyagondnok	1
1.3	Védőnő	1
1.4	Takarító	1
3.	**Összesen:**	**11**

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	18
2.	**Összesen:**	**18**

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK	2016	2017	2018
helyi adók	13,489,000	13,489,000	13,489,000
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	5,269,000	5,269,000	5,269,000
átvett pénzeszközök	0	0	0
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj	5,000	5,000	5,000
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	150,000	150,000	150,000
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	**18,913,000**	**18,913,000**	**18,913,000**
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	**9,456,500**	**9,456,500**	**9,456,500**

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2016	2017	2018
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	**0**	**0**	**0**

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**összesen**
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5,333,048	5,333,048	5,333,048	5,333,048	5,333,048	5,333,049	5,333,049	5,333,049	5,333,049	5,333,049	5,333,049	5,333,049	63,996,583
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	2,083,253	2,083,253	2,083,253	2,083,253	2,083,253	2,083,253	2,083,253	2,083,253	2,083,253	2,083,253	2,083,253	2,083,253	24,999,036
3.	közhatalmi bevételek	1,296,167	1,296,167	1,296,167	1,296,167	1,296,167	1,296,167	1,296,167	1,296,167	1,296,166	1,296,166	1,296,166	1,296,166	15,554,000
4.	Működési bevételek	451,583	451,583	451,583	451,583	451,583	451,583	451,583	451,583	451,584	451,584	451,584	451,584	5,419,000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	**Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)**	**9,164,051**	**9,164,051**	**9,164,051**	**9,164,051**	**9,164,051**	**9,164,052**	**9,164,052**	**9,164,052**	**9,164,052**	**9,164,052**	**9,164,052**	**9,164,052**	**109,968,619**
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	174,117	174,117	174,117	174,117	174,117	174,117	174,117	174,117	174,117	174,117	174,117	174,117	2,089,404
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**174,117**	**2,089,404**
11.	**Költségvetési bevételek összesen (6+10)**	**9,338,168**	**9,338,168**	**9,338,168**	**9,338,168**	**9,338,168**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**112,058,023**
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					15,927,814								
14.	**Finanszírozás bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,927,814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,927,814**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)**	**9,338,168**	**9,338,168**	**9,338,168**	**9,338,168**	**25,265,982**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**9,338,169**	**127,985,837**
16.	Személyi juttatások	2,206,967	2,206,967	2,206,967	2,206,967	2,206,967	2,206,967	2,206,967	2,206,968	2,206,968	2,206,968	2,206,968	2,206,968	26,483,609
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	392,394	392,394	392,394	392,394	392,394	392,394	392,394	392,393	392,393	392,393	392,393	392,393	4,708,723
18.	Dologi kiadások	1,585,282	1,585,282	1,585,282	1,585,282	1,585,282	1,585,282	1,585,282	1,585,283	1,585,282	1,585,283	1,585,283	1,585,283	19,023,388
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	636,320	636,320	636,320	636,320	636,320	636,320	636,321	636,321	636,321	636,321	636,321	636,321	7,635,846
20.	Egyéb működési célú kiadások	449,166	449,166	449,166	449,166	449,166	449,166	449,166	449,166	449,166	449,166	449,166	449,167	5,389,993
21.	**Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)**	**5,270,129**	**5,270,129**	**5,270,129**	**5,270,129**	**5,270,129**	**5,270,129**	**5,270,130**	**5,270,131**	**5,270,130**	**5,270,131**	**5,270,131**	**5,270,132**	**63,241,559**
22.	Beruházások				673,100									**673,100**
23.	Felújítások					17,344,118								**17,344,118**
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10,187,382											**10,187,382**
25.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**673,100**	**17,344,118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,017,218**
26.	**Költségvetési kiadások összesen (20+24)**	**5,270,129**	**5,270,129**	**5,270,129**	**5,943,229**	**22,614,247**	**5,270,129**	**5,270,130**	**5,270,131**	**5,270,130**	**5,270,131**	**5,270,131**	**5,270,132**	**81,258,777**
27.	Irányító szervi támogatás folyósítás	2,862,500	2,862,500	2,862,500	2,862,500	2,862,500	2,862,500	2,862,500	2,862,500	2,862,500	2,862,500	2,862,500	2,862,500	34,350,000
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése	2,189,678												2,189,678
29.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10,187,382												10,187,382
30.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**15,239,560**	**2,862,500**	**2,862,500**	**2,862,500**	**2,862,500**	**2,862,500**	**2,862,500**	**2,862,500**	**2,862,500**	**2,862,500**	**2,862,500**	**2,862,500**	**46,727,060**
31.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)**	**20,509,689**	**8,132,629**	**8,132,629**	**8,805,729**	**25,476,747**	**8,132,629**	**8,132,630**	**8,132,631**	**8,132,630**	**8,132,631**	**8,132,631**	**8,132,632**	**127,985,837**

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatások

1. Közvetett támogatások

	A	B
1.	Helyiség használat mentesség (faluház)	90
2.	Helyi adó kedvezmény	2,121
3.	**Közvetett támogatások összesen**	**2,211**