

Zádorfalva Község Önkormányzatának

1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya Zádorfalva Község Önkormányzatára, és az általa fenntartott intézményekre terjed ki.

Az Önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- a.) kiadási főösszegét 87.022.000 Ft-ban
- b.) bevételi főösszegét 87.022.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeink megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásainak megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 3.sz.melléklete tartalmazza

(5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló likviditási ütemtervet a rendelet 4.sz.. melléklete tartalmazza

(6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jellegű mérlegszerű bemutatását célonként a rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(10) EU-s projektek kimutatását a 9.sz. melléklet tartalmazza

(11) Az átmeneti likviditási nehézségeket kiegészítő támogatásból kívánjuk megoldani.

Az önkormányzat létszámgazdálkodása

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 127 főben határozza meg, melynek részletezését az alábbiak szerint fogadja el:

Zádorfalva Önkormányzatánál dolgozók létszáma

Polgármester	1 fő főállású
Közalkalmazott	1 fő falugondnok
	1 fő védőnő
Egyéb bérrendszer	120 fő közfoglalkoztatott
Óvoda Zádorfalva	4 fő közalkalmazott

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

4.§(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. Amennyiben a jóváhagyott előirányzattól eltérően túllépés keletkezik, arról a következő testületi ülésen a polgármester köteles részletes tájékoztatást adni. Ha a testület a tájékoztatás megalapozottságát vitatja, akkor vizsgálni kell annak okát és a felelősség megállapítását.

(2) Az Önkormányzat fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.

(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(4) A normatív felhasználású állami támogatásokat csak a célnak megfelelően lehet igénybe venni.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

5.§ (1) Zádorfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Minden jóváhagyott költségvetésben nem szereplő kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) Zádorfalva Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Sajóvízgye Takarékszövetkezet Putnok Város Fiókjánál vezeti.

Záró rendelkezések

6.§. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016 január 1. napjától kell alkalmazni

Ruszó Zorán
polgármester



Nahaj Ferenc
jegyző

Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeinek megoszlása

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 475 665
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 402 700
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 331 207
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 907 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	57 316 572
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 068 848
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	67 385 420
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	630 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	380 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	380 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	1 010 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	176 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0

37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	60 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	60 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	263 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
53	Részesedések értékesítése (B54)	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	68 658 420

04 - B8. Finanszírozási bevételek			Eredeti előirányzat
#	3		4
2			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 363 580	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	18 363 580	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	18 363 580	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	
29	Váltóbevételek (B84)	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	18 363 580	

Az Önkormányzat költségvetés és finanszírozási kiadásainak megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 553 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	123 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	269 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 945 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 795 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 795 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	15 740 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 917 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 459 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 010 000
23	Árubeszerzés (K313)	4 352 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 821 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	385 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 530 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 915 000
28	Közüzemi díjak (K331)	2 370 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2 750 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 884 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 470 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 474 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 677 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	791 000
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	408 000

44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 876 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	25 136 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	300 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 263 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 563 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 523 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kamatátogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 409 000
70	Tartalékok (K513)	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	11 932 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
76	Részesedések beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
91	Lakástámogatás (K87)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	61 288 000

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 734 000	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	25 734 000	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	
29	Váltókiadások (K94)	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	25 734 000	

ZADORFALVA község önkormányzatának 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervére

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
1./Önkormányzatok működési támogatása	6877000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4589572	57316572
2./Működési célú támogatás ÁH-on belüli	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839848	10068848
3./Felhalmozási célú támogatások ÁH-on felül													
Közhatalmi bevételek			450000						560000				1010000
4 Működési bevételek			60000						50000			153000	263000
5./Felhalmozási bevételek													
6.Működési célú átvett pénzeszközök													
7./Felhalmozási Célú átvett pénzeszközök													
8./Finanszírozási bevételek	18363580												18363580
Bevételek összesen:	26079580	5424000	5934000	5424000	5424000	5424000	5424000	5424000	6034000	5424000	5424000	5582420	87022000

4. sz. melléklet

ZÁDORFALVA község önkormányzatának 2016. évi likviditási ütemtervéről

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Kezdő pénzállomá	18363580												
1./Önkormányzatok működési támogatása	6877000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4585000	4589572	57316572
2./Működési célú támogatás ÁH-on belüli	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839000	839848	10068848
3./Felhalmozási célú támogatások ÁH-on felüli													
Közhatalmi bevételek			450000						560000				1010000
4./Működési bevételek			60000						50000			153000	263000
5./Felhalmozási bevételek													
6./Működési célú átvett pénzeszközök													
7./Felhalmozási Célú átvett pénzeszközök													
8./Finanszírozási bevételek	18363580												18363580
Bevételek összesen:	26079580	5424000	5934000	5424000	5424000	5424000	5424000	5424000	6034000	5424000	5424000	5582420	87022000

KIADÁSOK														
1/ Személyi juttatások	880000	880000	880000	1571000	1571000	1571000	1571000	1571000	2000000	2176000	880000	880000	880000	15740000
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	151000	151000	151000	347000	348000	348000	348000	348000	300000	320000	151000	151000	151000	2917000
3/ Dologi kiadások	600000	800000	900000	900000	1100000	2000000	2000000	2400000	4000000	1800000	2500000	6136000	25136000	
4/Ellátottak pénzbeli juttatási	300000	300000	500000	500000	600000	600000	500000	570000	570000	570000	300000	253000	5563000	
5/Egyéb működési célú kiadások		1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1932000	11932000	
6/Beruházások														
7/ Felújítások														
8/Egyéb felhalmozási kiadások														
9/Tartalékok														
10/Költségvetési szervek finanszírozása														
11/Finanszírozási kiadások	2148000	2148000	2148000	2148000	2148000	2148000	2148000	2148000	2148000	2148000	2148000	2106000	25734000	
Kiadások összesen	4079000	5279000	5579000	6466000	6767000	7667000	7567000	8418000	10214000	6549000	6979000	11458000	87022000	

5.sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jellegű mérlegszerű bemutatása célonként

Felhalmozási célú bevételek:

- 1./ Felhalmozási bevételek
- 2./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú kiadások

- 1./Intézményi beruházási kiadások áfa-val együtt -
- 2./Felújítási kiadások áfa-val együtt -
- 3./Felhalmozási célú pénzeszközáradás -
- Felhalmozási célú kiadások összesen: -

6.sz. melléklet

Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

s.sz.	megnevezés	2016 év	2017. év	2018. év	Összesen
1	NEMLEGES				
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összes kötelezettség				

7.sz. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban.
Későbbi éveket terhelő kötelezettségek: ---

8. sz. melléklet

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

- a/ ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:-
- b/ lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:--
- c/ helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
- kommunális adónál biztosított kedvezmény: ---
- kommunális adónál biztosított mentesség: ---
- gépjárműadónál biztosított kedvezmény: 9.936
- gépjárműadónál biztosított mentesség: 36.920

súlyos mozgáskorlátozott személy részére megállapított mentesség összege: 5.180
d/ helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
összege:-
e/ egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:
-kedvezményben nem részesülő óvodás gyermekek étkezési térítési díjának önkormányzat általi
átvállalása biztosított
- közkifolyós ivóvíz ingyenes használata biztosított

9. sz. melléklet

Az EU-s projekteket tartalmazó kimutatás

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU-s eszközök támogatásával megvalósuló
projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulások,

Megnevezés	Előirányzat E Ft-ban Bevételi	Előirányzat E Ft-ban Kiadási
nemleges		