

KŐSZÁRHEGY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2016. (XI. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kőszárhegy Község Önkormányzat 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.

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: -

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 184 920 526 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatankénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét	39 005 047 Ft-ban,
b) a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét	6 109 171 Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	71 901 027 Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	12 787 700 Ft-ban,
e) a működési célú átvett pénzeszközök összegét	650 000 Ft-ban,
f) a finanszírozási bevételek összegét	54 467 581 Ft-ban

határozza meg.”

2. § A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/A. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzataiból a költségvetési kiadások összegét 184 920 526 Ft-ban, amelyből

a) a működési kiadások költségvetési összegét	136 623 819 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	49 239 020 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	17 084 000 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	50 320 115 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	1 012 500 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadások összegét	18 968 184 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét	7 142 800 Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét	4 322 800 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	2 820 000 Ft-ban,
bc) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban,
c) a tartalékok összegét	3 000 000 Ft-ban,
d) a finanszírozási kiadások összegét	38 153 907 Ft-ban

határozza meg.

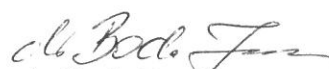
3. § A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 10, 11 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10 számú melléklete lép.
4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2016. december 5-én.


Borján Péter
polgármester




dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetése 2016. november 22-én megtörtént.


dr. Boda Zsuzsanna
jegyző



Köszárhegy Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

1. melléklet a 11/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2016 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 219 058	39 005 047	29 280 933
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 173 135	2 173 135	1 673 619
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	27 497 800	27 497 800	20 556 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 716 143	6 716 143	4 872 757
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 831 980	1 831 980	1 392 301
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		785 989	785 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Ehvosások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	2 395 000	6 109 171	6 109 171
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 395 000	6 109 171	6 109 171
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 462 865	71 901 027	68 610 036
4.2.	Gépjárműadó		63 892 487	63 775 307
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 144 843	1 124 068
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		62 747 644	62 651 233
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	5 206 672	3 899 115
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 462 865	2 562 012	232 920
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	10 033 000	12 787 700	702 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000	430 000	9 089 292
5.5.	Ellátási díjak	6 120 000	2 420 000	326 340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	6 323 208	476 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		38 052	6 193 930
5.8.	Kamatbevételek	781 000	1 261 000	37 319
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 902 000	2 315 440	1 008 281
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 047 323
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		650 000	
7.3.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		650 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lárványos hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 109 923	130 452 945	113 089 432
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		17 593 000	17 593 000
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		17 593 000	17 593 000
13.3.	Finanszírozási bevételek	35 154 618	36 874 581	24 268 901
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	35 154 618	36 874 581	24 268 901
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	35 154 618	54 467 581	41 861 901
		149 264 541	184 920 526	154 951 333

Köszárhegy Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3	4	5
1.1.	Személyi juttatások	108 609 923	136 623 819	92 645 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 344 020	49 239 020	37 656 303
1.3.	Dologi kiadások	16 584 000	17 084 000	9 151 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 481 903	50 320 115	35 480 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 012 500	780 600
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	16 700 000	18 968 184	9 576 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		2 891 858	2 891 858
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzési és ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	16 700 000	16 076 326	6 684 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 500 000	7 142 800	4 616 188
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 322 800	4 306 488
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 500 000	2 820 000	309 700
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Aháltnos tartalék			
3.2.	Céhtartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 000 000	3 000 000	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 000 000	3 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	114 109 923	146 766 619	97 261 423
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		650 000	650 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		650 000	650 000
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	35 154 618	37 503 907	24 898 227
7.4.	Központi irányítású tám. folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		629 326	629 326
8.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	35 154 618	36 874 581	24 268 901
8.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
9.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35 154 618	38 153 907	25 548 227
		149 264 541	184 920 526	122 809 650

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor- szám	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Finanszírozás
1.	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	15 828 049
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 313 674

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 11/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 219 058	39 005 047	29 280 933	Személyi juttatások	42 344 020	49 239 020	37 656 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 595 000	6 109 171	6 109 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 584 000	17 084 000	9 151 106
3.	2-hó EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 481 903	50 320 115	35 480 820
4.	Közhatalmi bevételek	63 462 865	71 901 027	68 610 036	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 012 500	780 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		650 000		Egyéb működési célú kiadások	16 700 000	18 968 184	9 576 406
6.	4-hó EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	3 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	10 033 000	12 787 700	9 089 292				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	114 009 923	130 452 945	113 089 432	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	111 609 923	139 623 819	92 645 235
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		17 593 000	17 593 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 593 000	17 593 000	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölség törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		36 874 581	24 268 901	Forgatási célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		35 154 618		Betét elhelyezése			
21.	Finanszírozási bevételek		36 874 581	24 268 901	Finanszírozási kiadások	35 154 618	38 153 907	25 548 227
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		54 467 581	41 861 901	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	35 154 618	38 153 907	25 548 227
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	149 264 541	184 920 526	154 951 333	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	146 764 541	177 777 726	118 193 462

Forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet a 11/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2			3	4	5	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				4 306 488
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				4 322 800
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 500 000			309 700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					2 500 000			7 142 800
13.	<i>Három belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>								4 616 188
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Három külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betéti elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					2 500 000			7 142 800
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)				4 616 188

Forintban!

Köszárhely Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

4. melléklet a 11/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
		3	4	5
1.	Helyi adók			
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 462 865	63 892 487	63 775 301
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		60 462 865	63 892 487	63 775 301

* Az adósságot keletkeztető ügyletkehez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban !		
		2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	3	3
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 219 058	39 005 047	29 280 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 173 135	2 173 135	1 673 619
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 497 800	27 497 800	20 556 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 716 143	6 716 143	4 872 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 831 980	1 831 980	1 392 301
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		785 989	785 989
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 395 000	6 109 171	6 109 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 395 000	6 109 171	6 109 171
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 462 865	71 901 027	68 610 036
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		63 892 487	63 775 301
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 144 843	1 124 068
4.2.	Gépjárműadó		62 747 644	62 651 233
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	5 206 672	3 899 115
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		239 856	232 920
		60 462 865	2 562 012	702 700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 033 000	12 787 700	9 089 292
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	430 000	430 000	326 340
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 120 000	2 420 000	476 099
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	6 323 208	6 193 930
5.4.	Tulajdonosi bevételek		38 052	37 319
5.5.	Ellátási díjak	781 000	1 261 000	1 008 281
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 902 000	2 315 440	1 047 323
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		650 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		650 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		650 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 109 923	130 452 945	113 089 432
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 593 000	17 593 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		17 593 000	17 593 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	35 154 618	36 874 581	24 268 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.		35 154 618	36 874 581	24 268 901
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	35 154 618	54 467 581	41 861 901
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 264 541	184 920 526	154 951 333

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	3	3

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	108 609 923	136 623 819	92 645 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 344 020	49 239 020	37 656 303
1.3.	Dologi kiadások	16 584 000	17 084 000	9 151 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 481 903	50 320 115	35 480 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 012 500	780 600
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	16 700 000	18 968 184	9 576 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		2 891 858	2 891 858
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 700 000	16 076 326	6 684 548
2.1.	Beruházások	2 500 000	7 142 800	4 616 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 322 800	4 306 488
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 500 000	2 820 000	309 700
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	114 109 923	146 766 619	97 261 423
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		650 000	650 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		650 000	650 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 154 618	37 503 907	24 898 227
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása	35 154 618	37 503 907	24 898 227
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 154 618	38 153 907	25 548 227
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 264 541	184 920 526	122 809 650
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				7

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 219 058	39 005 047	29 280 933
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 173 135	2 173 135	1 673 619
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 497 800	27 497 800	20 556 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 716 143	6 716 143	4 872 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 831 980	1 831 980	1 392 301
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		785 989	785 989
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 395 000	6 109 171	6 109 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 395 000	6 109 171	6 109 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 462 865	71 901 027	68 610 036
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		63 892 487	63 775 301
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 144 843	1 124 068
4.2.	Gépjárműadó	3 000 000	62 747 644	62 651 233
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		5 206 672	3 899 115
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 462 865	239 856	232 920
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 033 000	6 716 474	3 018 066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	430 000	430 000	326 340
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 120 000	2 420 000	476 099
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	1 068 669	939 391
5.4.	Tulajdonosi bevételek		38 052	37 319
5.5.	Ellátási díjak	781 000	1 261 000	1 008 281
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 902 000	1 498 753	230 636
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		650000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		650000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 109 923	124 381 719	107 018 206
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		17 593 000	17 593 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 593 000	17 593 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	35 154 618	36 874 581	24 268 901
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása	35 154 618	36 874 581	24 268 901
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	35 154 618	54 467 581	41 861 901
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 264 541	178 849 300	148 880 107

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások		2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 609 923	128 162 983	84 184 399
1.1.	Személyi juttatások	42 344 020	45 925 020	34 342 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 584 000	16 184 800	8 251 906
1.3.	Dologi kiadások	30 481 903	50 320 115	35 480 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 012 500	780 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 700 000	14 720 548	5 328 770
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 891 858	2 891 858
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 700 000	11 828 690	2 436 912
2.1.	Beruházások	2 500 000	7 142 800	4 616 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 322 800	4 306 488
2.3.	Felújítások	2 500 000	2 820 000	309 700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 109 923	138 305 783	88 800 587
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		650 000	650 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		650 000	650 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	35 154 618	37 503 907	24 898 227
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		629 326	629 326
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi tám. folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	35 154 618	36 874 581	24 268 901
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 154 618	38 153 907	25 548 227
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 264 541	176 459 690	114 348 814

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16

7

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6 071 226	6 071 226
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 254 539	5 254 539
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		816 687	816 687
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		6 071 226	6 071 226
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		6 071 226	6 071 226

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		8 460 836	8 460 836

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		

<i>Forinban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 314 000	3 314 000
1.3.	Dologi kiadások		899 200	899 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 247 636	4 247 636
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		4 247 636	4 247 636
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		8 460 836	8 460 836
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		8 460 836	8 460 836

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 033 000	6 716 474	3 018 066
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	430 000	430 000	326 340
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 120 000	2 420 000	476 099
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	1 068 669	939 391
1.4.	Tulajdonosi bevételek		38 052	37 319
1.5.	Ellátási díjak	781 000	1 261 000	1 008 281
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 902 000	1 498 753	230 636
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 395 000	6 109 171	6 109 171
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 395 000	6 109 171	6 109 171
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	63 462 865	71 901 027	68 610 036
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		650 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	75 890 865	85 376 672	77 737 273
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 154 618	54 467 581	41 861 901
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 593 000	17 593 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 154 618	36 874 581	24 268 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 045 483	139 844 253	119 599 174

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 609 923	128 162 983	84 184 399
1.1.	Személyi juttatások	42 344 020	45 925 020	34 342 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 584 000	16 184 800	8 251 906
1.3.	Dologi kiadások	30 481 903	50 320 115	35 480 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	1 012 500	780 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 700 000	14 720 548	5 328 770
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	7 142 800	4 616 188
2.1.	Beruházások		4 322 800	4 306 488
2.2.	Felújítások	2 500 000	2 820 000	309 700
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	Finanszírozási kiadások	35 154 618	38 153 907	25 548 227
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	149 264 541	176 459 690	114 348 814

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2			3
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		6 071 226	6 071 226
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		5 254 539	5 254 539
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		816 687	816 687
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 071 226	6 071 226
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		6 071 226	6 071 226

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		8 460 836	8 460 836
1.1.	Személyi juttatások		3 314 000	3 314 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		899 200	899 200
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 247 636	4 247 636
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		8 460 836	8 460 836

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				3

Költségvetési szerv megnevezése	Kőszárhegyi Csemetekert Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	781 000	781 147	533 302
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	615 000	662 000	451 826
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	166 000	119 000	81 329
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		147	147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		200 000	200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás		200 000	200 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	781 000	981 147	733 302
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 154 618	40 242 581	27 636 901
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 368 000	3 368 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 154 618	36 874 581	24 268 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 935 618	41 223 728	28 370 203

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 844 818	41 132 928	26 170 319
1.1.	Személyi juttatások	21 490 848	22 510 848	16 303 089
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 681 000	6 181 000	4 190 212
1.3.	Dologi kiadások	8 672 970	12 441 080	5 677 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		90 800	89 916
2.1.	Beruházások		90 800	89 916
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 844 818	41 223 728	26 260 235

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet a 11/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

10. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 194	3 194	3 193	3 454	3 454	3 454	39 005
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli							2 695			1 138	1 138	1 138	6 109
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli													
5.	Közhatalmi bevételek	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 303	5 302	5 302	8 216	8 214	8 214	71 901
6.	Működési bevételek	842	842	842	842	842	842	831	830	830	1 749	1 748	1 748	12 788
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	199	199	199	199	199	200	200	200	200	-1 145			650
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek							4 147	4 147	4 146	14 010	14 009	14 009	54 468
11.	Bevételek összesen:	9 443	9 443	9 443	9 443	9 443	9 444	16 370	13 673	13 671	27 422	28 563	28 563	184 921
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 528	3 528	3 528	3 528	3 529	3 529	3 715	3 720	3 720	5 638	5 638	5 638	49 239
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	908	908	908	908	908	909	909	909	909	2 970	2 969	2 969	17 084
15.	Dologi kiadások	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	1 885	1 887	1 887	8 991	8 991	8 991	50 320
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208	208	208	208	208	208	-235						1 013
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 391	1 391	1 391	1 391	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	2 148	2 148	2 148	18 968
18.	Beruházások	208	208	208	208	208	208	208	208	209	816	817	817	4 323
19.	Felújítások							2 820						2 820
20.	Tartalékok							3 000						3 000
21.	Finanszírozási kiadások	252	252	252	252	250	250	249	249	247	11 967	11 967	11 967	38 154
22.	Kiadások összesen:	9 443	9 443	9 443	9 443	9 443	9 444	13 943	8 365	8 364	32 530	32 530	32 530	184 921

10. melléklet a 11/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kőszárhegy Község Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásának tervezett mértéke

forint

Jogcím	Teljesítés
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
3.a. -kommunális adó	
3.b. -iparűzési adó	
3.c. -gépjárműadó	111435
3.d. - pótlék, bírság	40980
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	