

2. Napirend

Ügyiratszám: 1004/2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016.szeptember 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
Előkészítette: Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2016. február 25-én elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- a közfoglalkoztatással kapcsolatos, eredeti előirányzatként nem tervezhető államháztartáson belüli megelőlegezés kiadási és bevételi oldalon egyaránt tervezésre került 1 085 000 Ft értékben,
- az óvoda közalkalmazott dolgozóit megillető 2016. évi kompenzáció támogatása és annak átadása tervezésre került 142 107 Ft értékben,
- a 33/2016. (III. 31.) Sza. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került a vízkár-elhárítási tervdokumentáció készíttetése 300 000 Ft értékben,
- az 58/2016. (V. 23.), a 67/2016. (VI. 06.) Sza. önkormányzati határozat alapján az általános tartalék csökkentésével tervezésre került a Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltsége épületének energetikai korszerűsítése európai uniós támogatású TOP 3.2.1-15 kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó pályázat előkészítésével és a benyújtásával kapcsolatos kiadás 996 000 Ft értékben,
- a 16/2016. (II. 25.) és az 57/2016. (V. 23.) Sza. önkormányzati határozat alapján a felhalmozási céltartalék és az általános tartalék felhasználásával tervezésre került a telkek kialakításának költsége 1 366 000 Ft értékben,
- a 2015. évi beszámolóval kapcsolatos pótlólagos állami támogatás 527 677 Ft értékben tervezésre került (ebből gyermekétkeztetés 472 317 Ft, szociális étkeztetés 55 683 Ft)
- a 2015. évi beszámoló készítése során kapott információk alapján módosításra került a közhatalmi bevételek kormányzati funkciója.

Az előbbiekben felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: jelentős,
 - gazdasági hatása: jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincs.
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása és módosítása kötelező,
- a rendelet megalkotásának és módosításának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. INDOKOLÁS

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat megalapozott, biztonságos és zavartalan gazdálkodási feltételeinek megteremtése
- jogszabályi előírásoknak való megfelelés

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet a 2016. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

Szentantalfa, 2016. augusztus 25.



Kiss Csaba
Kiss Csaba
polgármester

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (...) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tervezet

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Szentantalfa Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	374 396 698	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	23 105 302	Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	22 020 302	Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	74 642 394	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	320 004 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	2 855 606	Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 22 020 302 Ft-ban határozza meg.

i) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 6 főben állapítja meg.”

(2) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § A rendelet 1.1-1.10 melléklete helyébe az 1.1-1.10 melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Szentantalfa, 2016.

Lukács Ágnes
jegyző

Bevételek		<i>forintban</i>	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 730 929	9 730 929
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 796 000	24 796 000
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 169 158	17 169 158
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	142 107
6	Elszámolásból származó bevétel	0	527 677
7	Önkormányzatok működési támogatásai	52 896 087	53 565 871
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 544 000	3 544 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 440 087	57 109 871
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	300 000 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyoni típusú adók	4 800 000	4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	7 750 000	7 750 000
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	2 700 000	2 700 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	10 450 000	10 450 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	195 000
33	Közhatalmi bevételek	15 430 000	15 445 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	801 611	803 827
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	801 611	803 827
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	0
49	Működési bevételek	1 724 611	1 711 827

50	Immateriális javak értékesítése	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
55	Felhalmozási bevételek	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
68	Költségvetési bevételek	373 724 698	374 396 698
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 020 302	22 020 302
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
80	Maradvány igénybevétele	22 020 302	22 020 302
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 085 000
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 085 000
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
97	Váltóbevételek	0	0
98	Finanszírozási bevételek	22 020 302	23 105 302
99	Bevételek összesen	395 745 000	397 502 000

Kiadások		foriniban	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 966 000	4 966 000
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	276 000	276 000
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000
8	Ruházati költségterítés	72 000	72 000
9	Közlekedési költségterítés	0	0
10	Egyéb költségterítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 410 000	5 410 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 743 000	2 743 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	610 000	610 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	Külső személyi juttatások	3 353 000	3 353 000
19	Személyi juttatások	8 763 000	8 763 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 003 000	2 003 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	205 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 136 000	3 136 000
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	3 366 000	3 341 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	289 000	289 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	227 000	227 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	516 000	516 000
28	Közüzemi díjak	2 116 000	2 004 000
29	Vásárolt élelmezés	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 165 000	1 277 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	460 000	460 000
34	Egyéb szolgáltatások	2 244 000	2 244 000
35	Szolgáltatási kiadások	5 985 000	5 985 000
36	Kiküldetések kiadásai	60 000	85 000
37	Reklám- és propagandakiadások	0	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	135 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 523 394	2 523 394
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	300 000	250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 823 394	2 773 394
45	Dologi kiadások	12 750 394	12 750 394
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 320 000	2 375 683
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320 000	2 375 683
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	48 008 000	48 624 317
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
67	Kamat támogatások	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	26 000
70	Tartalékok	2 474 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások	50 608 000	48 750 317
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	238 000 000	238 000 000
76	Részesedések beszerzése	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 260 000	64 260 000
79	Beruházások	302 260 000	302 260 000
80	Ingatlanok felújítása	12 024 000	14 048 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 246 000	3 696 000
84	Felújítások	15 270 000	17 744 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
91	Lakástámogatás	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
95	Költségvetési kiadások	393 974 394	394 646 394
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
99	Hitel , kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
106	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 770 606	2 855 606
109	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 770 606	2 855 606
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetteknek	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
122	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
124	Váltókiadások	0	0
125	Finanszírozási kiadások	1 770 606	2 855 606
126	Kiadások összesen	395 745 000	397 502 000

Kiadások

		<i>forintban</i>		
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
1	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	1 770 606	2 855 606
2	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	302 884 000	302 884 000
3	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	254 000	254 000
4	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	17 100 000	16 751 000
5	047410 Ár és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységet		0	300 000
6	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 434 000	1 434 000
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	9 788 394	10 834 394
8	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	1 527 000
9	064010 Közvilágítás	kötelező	1 143 000	1 143 000
10	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	4 682 000	2 158 000
11	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	26 243 000	26 387 000
12	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	kötelező	470 000	470 000
13	072111 Házi orvosi alapellátás	kötelező	1 428 000	1 428 000
14	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	458 000	458 000
15	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	454 000	454 000
16	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	kötelező	400 000	400 000
17	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	11 647 000	12 119 317
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	560 000	560 000
19	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	166 000	166 000
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	233 000	233 000
21	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	2 320 000	2 375 683
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	3 168 000	3 168 000
23	107051 Szociális étkeztetés	kötelező	1 107 000	1 107 000
24	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 422 000	2 422 000
25	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 667 000	1 667 000
26	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 024 000	999 000
27	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	2 458 000	2 483 000
28	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	26 000	26 000
29	013320 Köztisztviselői fenntartása és működtetése	kötelező	438 000	438 000

30	Összesen		395 745 000	397 502 000
----	-----------------	--	-------------	-------------

Bevételek		forintban		
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás
1	013320 Köztemető fenntartás, működtetés	kötelező	30 000	30 000
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	400 000	400 000
3	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	15 000	15 000
4	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	kötelező	15 430 000	0
5	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	508 000	508 000
6	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	901 611	903 827
7	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	352 896 087	354 650 871
8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 816 000	1 816 000
9	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	87 000	87 000
10	107055 Falugondnoki szolgáltatás	kötelező	267 000	267 000
11	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 374 000	1 374 000
12	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	22 020 302	22 020 302
13	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson belülről	kötelező	0	15 430 000
14	Összesen		395 745 000	397 502 000

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Szentantalfa szennyvízkezelésének megoldása	238 000 000	64 260 000	302 260 000	nem	nem
3						
4						
5	Beruházások összesen	238 000 000	64 260 000	302 260 000		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Temlom utca felújítása	11 675 000	3 246 000	14 921 000	nem	nem
	Építési telkek kialakítása	1 289 000	238 000	1 527 000	nem	nem
	Vízvár elhárítási terv készítése	300 000	0	300 000	nem	nem
8	Energetikai pályázat (TOP)	784 000	212 000	996 000	nem	nem
10	Felújítások összesen	14 048 000	3 696 000	17 744 000		
11	Beruházások és felújítások összesen:	252 048 000	67 956 000	320 004 000	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	252 048 000	67 956 000	320 004 000	-	

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	15 250 000	15 300 000	15 350 000	15 400 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	400 000	400 000	420 000	435 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	180 000	190 000	190 000	200 000
25	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	15 830 000	15 890 000	15 960 000	16 035 000

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	53 565 871	Személyi juttatások	8 763 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 544 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 003 000
5	Közhatalmi bevételek	15 445 000	Dologi kiadások	12 750 394
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	803 827	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 375 683
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	908 000	Egyéb működési célú kiadások	48 750 317
9	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	Finanszírozási kiadások	2 855 606
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	2 016 302	Működési kiadások	77 498 000
11	Finanszírozási bevételek	1 085 000		
12	Működési bevételek	77 498 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	Felhalmozási célú tartalékok	
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	302 260 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	17 744 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	20 004 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Finanszírozási bevételek	320 004 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	320 004 000
24			Egyenleg	0
25	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	77 498 000	Működési kiadások	77 498 000
28	Felhalmozási bevételek	320 004 000	Felhalmozási kiadások	320 004 000

29	Összes bevétel	397 502 000	Összes kiadás	397 502 000
----	----------------	-------------	---------------	-------------

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	forintban
														N Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 285 270	4 820 928	4 285 270	4 285 270	4 820 928	4 553 099	4 553 099	3 749 611	5 356 587	6 427 905	4 285 270	2 142 635	53 565 871
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 520	318 960	283 520	283 520	318 960	301 240	301 240	248 080	354 400	425 280	283 520	141 760	3 544 000
3	Közhatalmi bevételek	1 003 925	1 390 050	3 861 250	1 853 400	695 025	540 575	231 675	92 670	2 316 750	1 544 500	849 475	1 065 705	15 445 000
4	Működési bevételek	136 946	154 064	136 946	136 946	154 064	145 505	145 505	119 828	171 183	205 419	136 946	68 473	1 711 827
5	Felhalmozási bevételek							300 000 000						300 000 000
6	Működési célú átvett	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	130 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	4 020 302			3 000 000		11 898 000		1 102 000		2 000 000			22 020 302
11	Belföldi finanszírozás bevételei	325 500	75 950	65 100	65 100	65 100	70 525	69 440	54 250	86 800	81 375	65 100	60 760	1 085 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	10 065 463	6 769 953	8 642 086	9 634 236	6 064 078	17 518 944	305 310 959	5 376 439	8 295 720	10 694 479	5 635 311	3 494 333	397 502 000
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	701 040	788 670	701 040	701 040	788 670	744 855	744 855	613 410	876 300	832 485	701 040	569 595	8 763 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	160 240	180 270	160 240	160 240	180 270	170 255	170 255	140 210	200 300	190 285	160 240	130 195	2 003 000
17	Dologi kiadások	1 020 032	1 147 535	1 020 032	1 020 032	1 147 535	1 083 783	1 083 783	892 528	1 275 039	1 211 287	1 020 032	828 776	12 750 394
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 055	213 811	190 055	190 055	213 811	201 933	201 933	166 298	237 568	225 690	190 055	154 419	2 375 683
19	Egyéb működési célú kiadások	3 900 025	4 387 529	3 900 025	3 900 025	4 387 529	4 143 777	4 143 777	3 412 522	4 875 032	4 631 280	3 900 025	3 168 771	48 750 317
20	Beruházások							1 500 000		7 800 000			292 960 000	302 260 000
21	Felújítások						14 921 000	300 000	264 000	1 263 000	996 000			17 744 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	856 682	199 892	171 336	171 336	171 336	185 614	182 759	142 780	228 448	214 170	171 336	159 914	2 855 606
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	6 828 073	6 917 708	6 142 728	6 142 728	6 889 152	21 451 218	8 327 362	5 631 748	16 755 688	8 301 198	6 142 728	297 971 670	397 502 000

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2016. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	14 860	675 990
6	Ebből: gépjárműadó	14 860	675 990
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	53 565 871	54 637 188	55 729 932	56 844 531
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 544 000	3 614 880	3 687 178	3 760 921
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	15 445 000	15 490 000	15 540 000	15 600 000
5	Működési bevételek	1 711 827	1 746 064	1 780 985	1 816 605
6	Felhalmozási bevételek	0	0	6 200 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	66 000	93 120	126 382
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	23 105 302	3 492 868	3 562 785	3 853 561
13	Bevételek összesen	397 502 000	79 047 000	86 594 000	82 002 000
14	Személyi juttatások	8 763 000	8 938 260	9 082 615	9 264 268
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 003 000	2 043 060	2 083 921	2 125 600
16	Dologi kiadások	12 750 394	13 005 402	13 265 510	13 530 820
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 375 683	2 423 197	2 471 661	2 521 094
18	Egyéb működési célú kiadások	48 750 317	49 725 323	50 519 830	51 530 226
19	Beruházások	302 260 000	0	6 200 000	0
20	Felújítások	17 744 000	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	2 855 606	2 911 758	2 970 463	3 029 993
23	Kiadások összesen	397 502 000	79 047 000	86 594 000	82 002 000