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

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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Szentantalfa Község Önkormányzata 8272 Szentantalfa, Fő utca 37.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	373 724 698	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	22 020 302	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	73 970 394	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	1 474 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	317 530 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1 000 000	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 770 606	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 költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1 mellélet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.2 mellélet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 2 474 000 Ft-ban, ebből

aa)	általános tartalék összegét	1 474 000	Ft-ban,
ab)	céltartalék összegét	1 000 000	Ft-ban

hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.6 melléklet alapján állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási tervét a 1.7 melléklet alapján állapítja meg.

(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.8 melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat az 1.9 melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.10 melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2016. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Szentantalfa Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200 000 forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 50 000 forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.
A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

8. § (1) A testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2016.évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCIX. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2016.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők lakossági folyószámla költségtérítés 2016. évi keretösszegét 1.000Ft/hó/fő összegben hagyja jóvá a 2016.évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján.
(3) A képviselő-testület az 1 fő közalkalmazott cafetéria juttatásának 2016. évi összegét 96.000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint nyilvántartásba vett szervezet.

11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) A rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Átmeneti rendelkezésként a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére az e tárgyú, külön önkormányzati rendelettel megállapított illetménykiegészítés fedezetét a tárgyévet követő évi költségvetés elfogadásáig biztosítja.

Szentantalfa, 2016. február 25.

Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2016. február 29.

Lukács Ágnes
jegyző

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

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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Szentantalfa Község Önkormányzata 8272 Szentantalfa, Fő utca 37.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	373 724 698	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	22 020 302	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	73 970 394	Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	1 474 000	Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	317 530 000	Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1 000 000	Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 770 606	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 költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1 mellélet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.2 mellélet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 2 474 000 Ft-ban, ebből

aa)	általános tartalék összegét	1 474 000	Ft-ban,
ab)	céltartalék összegét	1 000 000	Ft-ban

hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.6 melléklet alapján állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási tervét a 1.7 melléklet alapján állapítja meg.

(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.8 melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat az 1.9 melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.10 melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2016. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Szentantalfa Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2016. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200 000 forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 50 000 forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.
A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

8. § (1) A testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2016.évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCIX. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2016.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők lakossági folyószámla költségtérítés 2016. évi keretösszegét 1.000Ft/hó/fő összegben hagyja jóvá a 2016.évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján.
(3) A képviselő-testület az 1 fő közalkalmazott cafetéria juttatásának 2016. évi összegét 96.000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint nyilvántartásba vett szervezet.

11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) A rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Átmeneti rendelkezésként a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére az e tárgyú, külön önkormányzati rendelettel megállapított illetménykiegészítés fedezetét a tárgyévet követő évi költségvetés elfogadásáig biztosítja.

Szentantalfa, 2016. február 25.

Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2016. február 29.

Lukács Ágnes
jegyző

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

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

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

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

120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
124	Váltókiadások	0
125	**Finanszírozási kiadások**	**1 770 606**
126	**Kiadások összesen**	**395 745 000**

Kiadások

forintban

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**Feladatellátási forma**	**2016. évi eredeti előirányzat**
1	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	1 770 606
2	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	302 884 000
3	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	254 000
4	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	17 100 000
5	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 434 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	9 788 394
7	064010 Közvilágítás	kötelező	1 143 000
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	4 682 000
9	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	26 243 000
10	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	470 000
11	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	1 428 000
12	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	458 000
13	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	454 000
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	kötelező	400 000
15	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	11 647 000
16	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	560 000
17	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	166 000
18	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	233 000
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások	kötelező	2 320 000
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	3 168 000
21	107051 Szociális étkezetés	kötelező	1 107 000
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 422 000
23	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 667 000
24	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 024 000
25	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	2 458 000
26	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	26 000
27	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	438 000
28	**Összesen**		**395 745 000**

Bevételek

forintban

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

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	*Beruházások*					
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	*Felújítások*					
7	Temlom utca felújítása	12 024 000	3 246 000	15 270 000	nem	nem
8						
9						
10	**Felújítások összesen**	**12 024 000**	**3 246 000**	**15 270 000**		
11	**Beruházások és felújítások összesen:**	**250 024 000**	**67 506 000**	**317 530 000**	-	
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:**	**250 024 000**	**67 506 000**	**317 530 000**	-	

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 műveletek 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 műveletek 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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	**Saját bevételek összesen**	**15 830 000**	**15 890 000**	**15 960 000**	**16 035 000**

forintban

	A	B	C	D
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	52 896 087	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	15 430 000	Dologi kiadások	12 750 394
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	801 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320 000
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	923 000	Egyéb működési célú kiadások	50 608 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	Finanszírozási kiadások	1 770 606
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	4 490 302	Működési kiadások	78 215 000
11	Finanszírozási bevételek	0		
12	Működési bevételek	78 215 000		
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	15 270 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházta	0
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	17 530 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Finanszírozási bevételek	317 530 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	317 530 000
24			Egyenleg	0
25	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	78 215 000	Működési kiadások	78 215 000
28	Felhalmozási bevételek	317 530 000	Felhalmozási kiadások	317 530 000

29	Összes bevétel	395 745 000	Összes kiadás	395 745 000

forintban

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.	N Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	4 231 687	4 760 648	4 231 687	4 231 687	4 760 648	4 496 167	4 496 167	3 702 726	5 289 609	6 347 530	4 231 687	2 115 843	52 896 087
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	1 002 950	1 388 700	3 857 500	1 851 600	694 350	540 050	231 450	92 580	2 314 500	1 543 000	848 650	1 064 670	15 430 000
4	Működési bevételek	137 969	155 215	137 969	137 969	155 215	146 592	146 592	120 723	172 461	206 953	137 969	68 984	1 724 611
5	Felhalmozási bevételek							300 000 000						300 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	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													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	**Bevételi előirányzat összesen:**	**9 686 428**	**6 633 523**	**8 520 676**	**9 514 776**	**5 939 173**	**17 392 049**	**305 185 449**	**5 276 109**	**8 140 970**	**10 532 764**	**5 516 826**	**3 406 258**	**395 745 000**
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	185 600	208 800	185 600	185 600	208 800	197 200	197 200	162 400	232 000	220 400	185 600	150 800	2 320 000
19	Egyéb működési célú kiadások	4 048 640	4 554 720	4 048 640	4 048 640	4 554 720	4 301 680	4 301 680	3 542 560	5 060 800	4 807 760	4 048 640	3 289 520	50 608 000
20	Beruházások							1 500 000		7 800 000			292 960 000	302 260 000
21	Felújítások						15 270 000							15 270 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 770 606												1 770 606
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	**Kiadási előirányzat összesen:**	**7 886 158**	**6 879 995**	**6 115 552**	**6 115 552**	**6 879 995**	**21 767 773**	**7 997 773**	**5 351 108**	**15 444 439**	**7 262 217**	**6 115 552**	**297 928 886**	**395 745 000**

forintban

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2015. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

forintban

1	Közvetett támogatások		
	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	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, 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	52 896 087	53 954 009	55 033 089	56 133 751
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	15 430 000	15 490 000	15 540 000	15 600 000
5	Működési bevételek	1 724 611	1 759 103	1 794 285	1 830 171
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	22 020 302	4 895 308	4 993 328	5 312 775
13	**Bevételek összesen**	**395 745 000**	**79 779 300**	**87 341 000**	**82 764 000**
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	2 320 000	2 366 400	2 413 728	2 462 003
18	Egyéb működési célú kiadások	50 608 000	51 620 160	52 452 563	53 501 614
19	Beruházások	302 260 000	0	6 200 000	0
20	Felújítások	15 270 000	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 770 606	1 806 018	1 842 662	1 879 696
23	**Kiadások összesen**	**395 745 000**	**79 779 300**	**87 341 000**	**82 764 000**

Szentantalfa Község Önkormányzata

Bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2016
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**				
093411	Építményadó	3 000 000	3 000 000	3 086 970	3 200 000
093431	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 430 832	1 500 000
093441	Telekadó	145 000	145 000	96 005	100 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	10 000 000	8 395 000	8 394 879	7 750 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 710 000	2 572 000	2 572 486	2 700 000
0936122	Egyéb bírság	0	0	10 000	0
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	300 000	180 441	179 611
013320	**Köztemető-fenntartás és -működtetés**				
0965031	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek,	30 000	30 000	30 000	30 000
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**				
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (lakbér, bérleti díj)	100 000	134 000	433 500	400 000
016030	**Állampolgársági ügyek**				
094021	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	30 000	15 000
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**				
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 884 000	7 900 000	7 900 202	9 730 929
0911211	Pedagógusok, segítők bértámogatása	19 444 000	19 869 000	19 869 600	21 356 000
0911221	Óvodaműködtetési támogatás	2 847 000	2 917 000	2 916 666	3 440 000
0911231	Társulásba bejárók támogatása	3 258 000	3 379 000	3 378 667	0
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 500 000	2 929 000	2 928 816	2 500 000
0911311	Települési önkormányzat gyermekjóléti feladatainak támogatása	392 000	391 000	391 445	0
0911321	Kistelepülések szociális feladatai tám.	1 911 000	2 089 000	2 088 772	3 033 067
0911341	Gyermekétkeztetés támogatása	9 348 000	9 833 000	9 833 131	10 528 891
091131	Szociális étkeztetés támogatása	0	0	0	1 107 200
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 428 000	2 427 659	0
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	300 000 000
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	300 000	300 000	0	0
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 675 000	2 675 050	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 210 000	19 220 000	19 220 471	22 020 302

041140 Területfejlesztés igazgatása

0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok	9 478 000	9 478 000	9 478 320	0

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	2 981 000	2 971 000	2 550 467	1 374 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 860 000	1 860 000	2 207 929	1 816 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 894 000	11 894 417	0
0965031	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek	130 000	442 000	441 677	0
0965041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	20 000	20 000	0

064010 Közvilágítás

094111	Egyéb működési bevételek (visszatérítés)	0	92 000	91 829	0

066010 Zöldterület kezelés

094011	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	400 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	108 000

066020 Községgazdálkodás

094011	Készletértékesítés ellenértéke	0	24 000	23 750	0
09408211	Kamatbevételek ÁH-kívülről betétszla	120 000	120 000	29 452	800 000
09408221	Kamatbevételek ÁH-kívülről ktgvetési elsz.-i szla	5 000	5 000	860	2 000
094111	Egyéb működési bevételek	0	150 000	150 000	0
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	3	0
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	200 000	200 000	100 000	100 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

094111	Egyéb működési bevételek	0	2 000	2 083	0

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

094021	Szolgáltatások ellenértéke	0	20 000	20 000	0
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	100 000	100 000	0	0
0965051	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-pénzügyi vállalkozások	0	30 000	30 000	0

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 405 000	1 405 000	0

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

0916071	GYJSZ megszüntetés kiadásraira átvett pe.	0	308 000	308 440	87 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0916041	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (RGYVK Erzsébet utalvány)	0	249 000	249 400	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	67 000	66 600	267 000
094111	Egyéb működési bevételek	0	7 000	7 487	0

99 983 000	120 680 000	120 173 306	395 745 000

0

Szentantalfa Község Önkormányzata

Kiadás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2016
011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**				
0512111	Polgármesterek juttatásai (tiszteletdíj, költségtérítés)	1 795 000	1 795 000	2 060 451	2 065 000
0512121	Alpolgármesterek juttatásai	246 000	246 000	246 000	246 000
0512131	Önkormányzati képviselők juttatásai	432 000	432 000	432 000	432 000
05121341	Költségtérítés	284 000	284 000	0	0
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	50 000	50 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	744 000	744 000	721 084	741 000
0531141	Informatikai eszközök	200 000	100 000	22 024	100 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	27 658	35 000
05312621	Egyéb készletbeszerzés	0	35 000	34 816	35 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	0	36 000	36 512	50 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	137 000	121 191	140 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	150 000	150 000	156 779	161 000
0533711	Postaköltség	20 000	20 000	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	45 000	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156 000	129 000	102 054	176 394
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000	25 000	0	25 000
05355811	Tagdíj	125 000	125 000	82 250	95 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	127 598	0
05506081	Közös hivatal támogatása	3 871 000	3 871 000	3 889 868	4 950 000
05506081	Belső ellenőrzés támogatása	0	0	0	200 000
013320	**Köztemető-fenntartás és -működtetés**				
0531231	Hajtó és kenőanyag	50 000	50 000	11 811	30 000
05331121	Áramdíj	4 000	4 000	1 643	4 000
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000	10 000	5 347	10 000
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	245 000	45 000	0	300 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 000	17 000	5 074	94 000
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**				
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 483 000	4 158 000	2 387 617	1 770 606

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	2 765 000	2 765 000	2 250 114	1 425 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	373 000	373 000	303 764	192 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	83 937	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	22 663	0
0511081	Munkaruha	0	0	0	32 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	11 000
05271	Személyi jövedelemadó	0	0	0	7 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	0	0	1 462 333	1 462 000
0511011421	Közfoglalkoztatottak bére részmunkaidős	2 184 000	2 184 000	551 250	600 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	295 000	295 000	346 258	360 000

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0531231	Hajtó és kenőanyag	0	0	49 932	40 000
05312611	Anyagbeszerzés	670 000	916 000	788 071	500 000
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	630 000	545 000	412 000	660 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	165 000	165 000	160 000
05337931	Közterület rendezés	0	93 000	84 500	140 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000	416 000	396 225	390 000
055131	Tartalékok	0	15 106 000	0	0
05711	Ingatlanok felújítása	5 118 000	5 118 000	5 099 798	12 024 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 382 000	1 382 000	1 376 945	3 246 000

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,átrakása

05337911	Szemétszállítás	120 000	120 000	108 102	120 000
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (vízmintavétel)	0	0	70 000	80 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 000	33 000	48 089	54 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

05506081	NSZT támogatása	323 000	323 000	323 268	243 000
055131	Tartalékok	117 000	117 000	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	300 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	81 000
05641	Egyedi szennyvízkezelők létesítése	0	0	0	238 660 000
05671	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	64 439 000

064010 Közvilágítás

05331111	Közvilágítás költsége	1 506 000	1 812 000	798 729	900 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	407 000	489 000	204 070	243 000

066010 Zöldterület-kezelés

0511081	Ruházati költségtérítés	50 000	50 000	0	0
05241	Egészségügyi hozzájárulás	15 000	15 000	0	0
05271	Személyi jövedelemadó	12 000	12 000	0	0
0531231	Hajtó és kenőanyag	400 000	400 000	203 062	270 000
05312611	Anyagbeszerzés	500 000	150 000	269 538	270 000
05312621	Egyéb készletbeszerzés	10 000	10 000	0	10 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	70 000	70 000	0	100 000
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	80 000	80 000	66 000	80 000
053371	Egyéb szolgáltatás (fakivágás)	0	0	20 000	400 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	286 000	421 000	102 449	304 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	350 000	350 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	95 000	94 500	0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	200 000	200 000	200 000	200 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	15 000	15 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	49 000	49 000	48 600	54 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	10 000	10 000	0	0
0531171	Vegyszer	0	0	10 032	15 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	13 701	15 000
0531232	Hajtó és kenőanyag	0	0	7 863	8 000
05312611	Anyagbeszerzés	300 000	132 000	194 877	200 000
05312621	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	88 828	100 000
0533132	Víz- és csatornadíj	0	0	19 192	22 000
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	10 000	10 000	0	0
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	20 000	20 000	49 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások (favágás, kulcsmásolás)	0	294 000	125 176	170 000
0533721	Biztosítási díjak	125 000	125 000	74 412	100 000
0533741	Szállítás	30 000	30 000	22 000	30 000
0533781	Bankköltség	400 000	685 000	430 949	700 000
05337931	Közterület rendezés	200 000	164 000	32 835	130 000
053411	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	176 000	106 023	214 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	10	0
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	70 000	100 000	66 779	100 000

05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	40 000	80 000	0	0
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	200 000	200 000	0	0
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	200 000	200 000	100 000	100 000
055131	Tartalékok	1 300 000	400 000	0	2 000 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 000	80 000	80 000	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 000	21 000	21 600	0

072111 Háziorvosi alapellátás

05506081	Háziorvosi szolgálat támogatása	963 000	963 000	963 250	1 342 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

05506081	Ügyelet támogatása	490 000	490 000	459 200	470 000

072311 Fogorvosi alapellátás

05506081	Fogorvosi szolgálat támogatása	359 000	359 000	358 915	457 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

05506081	Védőnői szolgálat támogatása	593 000	593 000	593 415	452 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0532111	Internet díj	50 000	50 000	46 296	55 000
05331121	Áramdíj	150 000	150 000	53 592	65 000
0533121	Gázdíj	100 000	100 000	151 086	170 000
0533131	Víz- és csatornadíj	23 000	23 000	11 491	15 000
0533411	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ingatlan	0	0	6 380	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 000	87 000	71 694	85 000
0535592	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	1 700	0

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	250 000	250 000	200 000	240 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	20 000	20 000	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	61 000	61 000	48 600	65 000
05311211	Könyv	120 000	120 000	0	65 000
0531141	Informatikai eszközök	0	0	31 929	50 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	15 433	20 000
05312611	Anyagbeszerzés	50 000	50 000	898	50 000

05312621	Egyéb készletbeszerzés	60 000	60 000	0	60 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	520 000	24 000	23 142	150 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	60 000	60 000	0
0532111	Internet díj	0	44 000	31 079	44 000
0532141	Informatikai eszközök karbantartása	50 000	50 000	0	40 000
0532221	Kábel tv.	0	30 000	17 264	25 000
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	5 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000	170 000	48 536	180 000
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	30 000	30 000	0	30 000

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0512211	Állományba nem tartozók megbízási díja	120 000	120 000	0	120 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	250 000	0	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	31 000	31 000	0	32 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0	10 000
05312611	Anyagbeszerzés	250 000	340 000	300 153	340 000
05312621	Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	76 199	150 000
05312631	Kisértékű tárgyi eszközök	70 000	70 000	0	50 000
0531271	Tüzelőanyag	5 000	5 000	4 331	5 000
0532141	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	20 000	0	10 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	0	8 632	11 000
05331121	Áramdíj	100 000	100 000	200 239	220 000
0533121	Gázdíj	300 000	444 000	648 340	700 000
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	6 576	10 000
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	20 000	20 000	6 500	15 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	215 000	215 000	0
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	0	220 000	150 000
0533741	Szállítás	50 000	50 000	0	0
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	20 000	20 000	0	10 000
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 000	10 000	3 260	10 000
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000		0
0534131	Külső személy kiküldetési kiadásai	0	63 000	44 690	55 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	385 000	201 000	324 276	450 000
0535591	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	28 815	50 000
057112	Ingatlanok felújítása EMVA Többfunkciós szolg.központ	1 307 000	520 000	520 000	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	353 000	140 000	140 400	0

084031 Civil szervezetek működési támogatása

05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	600 000	100 000	0	0

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik (óvoda állami támogatás)	34 896 000	36 202 000	36 470 317	24 796 000
05506081	Óvoda önkormányzati támogatása	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 447 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 741 000	2 613 799	0
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik (gyermekétkeztetés támogatása)	0	0	0	10 529 000
05506081	Gyermekétkeztetés önkormányzati támogatása	0	0	0	1 118 000

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	25 000	25 000	0	0

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	643 000	781 000	781 580	0
05506081	Család és gyermekjóléti szolgálat tám. (Bfüredi Többcélú Társ.)	0	0	0	118 000
0511011	Gyjsz 12.havi illetmény	0	0	0	69 000
0511051	Gyjsz végkielégítés	0	0	0	276 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	93 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0542161	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (RGYVK Erzsébet utalvány)	0	249 000	249 400	0
054731	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	250 000	250 000	250 000	250 000

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	105 000	105 000	104 880	0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	116 000	156 000	116 900	0
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	126 000	126 000	163 200	0
0548251	Települési lakásfenntartási támogatás	0	0	20 000	60 000

107051 Szociális étkeztetés

05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik (szoc.étk. állami támogatás)	0	0	0	1 107 000
054891	Szociális étkeztetés önkormányzati támogatása	0	75 000	75 893	260 000

107052 Házi segítségnyújtás

05506081	Házi segítségnyújtás (Bfüredi Többcélú Társulás)	180 000	180 000	172 215	185 000

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

05506081	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Bfüredi Többcélú Társ.)	250 000	250 000	240 255	255 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

051101121	Közalkalmazottak bére (ágazati pótlék)	84 000	84 000	82 800	84 000
0511011211	Közalkalmazottak teljes munkaidős bére	1 257 000	1 257 000	1 256 500	1 326 000
0511011411	Közfoglalkoztatottak bére teljes munkaidős	0	83 000	0	50 000
051107711	Étkezési hozzájárulás	96 000	96 000	80 000	96 000
0511081	Ruházati költségtérítés	40 000	40 000	39 985	40 000
05111391	Továbbképzési díj	300 000	0	0	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	363 000	387 000	361 611	395 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	35 000	35 000	27 413	29 000
05271	Személyi jövedelemadó	40 000	40 000	22 844	24 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	2 000	2 000	1 339	3 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	700 000	700 000	466 100	550 000
05312611	Anyagbeszerzés	0	0	77 732	85 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	84 000	84 000	21 407	30 000
0533421	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gép	50 000	50 000	20 956	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások	0	370 000	374 685	50 000
0533721	Biztosítási díjak	50 000	50 000	79 120	85 000
05337921	Foglalkozás eü.	0	0	7 500	9 000
05337991	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0	3 689	10 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	226 000	226 000	160 339	252 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	487 000	492 000	1 200 000
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	1 000 000	397 000	396 240	550 000

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

053371	Egyéb szolgáltatások	105 000	105 000	104 924	0
053531	Kamatkiadások	310 000	310 000	121 499	0
0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 478 000	9 478 000	9 478 320	0

99 983 000	120 680 000	98 153 004	395 745 000

Szentantalfa Község Önkormányzata

Bevétel		**Eredeti előirányzat Terv 2016**
011220	**Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	
093411	Építményadó	3 200 000
093431	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000
093441	Telekadó	100 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	7 750 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 700 000
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	180 000
013320	**Köztemető-fenntartás és -működtetés**	
0965031	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek,	30 000
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (lakbér, bérleti díj)	400 000
016030	**Állampolgársági ügyek**	
094021	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 730 929
0911211	Pedagógusok, segítők bértámogatása	21 356 000
0911221	Óvodaműködtetési támogatás	3 440 000
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 500 000
0911321	Kistelepülések szociális feladatai tám.	3 033 067
0911341	Gyermekétkeztetés támogatása	10 528 891
091131	Szociális étkeztetés támogatása	1 107 200
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 020 302

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 374 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 816 000

066010 Zöldterület kezelés

094011	Készletértékesítés ellenértéke	400 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000

066020 Községgazdálkodás

094081	Kamatbevételek ÁH-kívülről betétszla	800 000
094081	Kamatbevételek ÁH-kívülről ktgvetési elsz.-i szla	1 611
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	100 000

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

0916071	GYJSZ megszüntetés kiadásraira átvett pe.	87 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	267 000

395 745 000

0