1. Napirend **Ügyiratszám: 551/2017.**

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2017. május 30-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 államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint a 2017. 0. havi állami támogatással kapcsolatos államháztartáson belüli megelőlegezés a kiadási és bevételi oldalon egyaránt módosításra került 1 727 859 Ft értékben,
- a 93/2016. (IX. 22.) Sza. önkormányzati határozatban foglaltak alapján megtörtént az általános tartalékba történő átcsoportosítás 1 612 000 Ft értékben,
- tervezésre került a 2016. III. negyedéves áfa befizetendő összege 15 000 Ft értékben,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány juttatása a bevételi és a kiadási oldalon is beállításra került 192 000 Ft értékben,
- a 120/2016. (XI. 16.) Sza. önkormányzati határozat szerint tervezésre került a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, valamint a Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás alkalmazottai részére jutalmazási célokra átadott összeg összesen 531 000 Ft értékben,
- a 101, valamint a 102/2016. (IX. 22.) Sza. önkormányzati határozat szerint tervezésre került a Medicopter Alapítvány, valamint a Szentantalfa Nivegy-völgy SE támogatása összesen 215 000 Ft értékben,
- az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása, és annak várható felhasználása 6 500 000 Ft értékben tervezésre került,
- az értékesítési és forgalmi típusú adók (iparűzési adó), valamint az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 3 493 000 Ft-tal növelésre került,
- a Bakonykarszt Zrt. felé fennálló fejlesztési forrás és vagyonkezelési díj elszámolása tervezésre került,
- Szentantalfa község szennyvízkezelésének megoldása kiadási előirányzat sorai pontosításra kerültek.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .../2017. (...) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2017. május 22.

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kiss Csaba
polgármester

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (...) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésről 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. §

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

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

a)		Költségvetési bevételek	386 983 839	Ft-ban
b)		Finanszírozási bevételek	24 833 161	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	76 390 394	Ft-ban
d)		Működési célú tartalékok	0	Ft-ban
e)		Költségvetési felhalmozási célú kiadások	327 036 000	Ft-ban
f)		Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	3 807 141	Ft-ban
g)		Finanszírozási kiadások főösszege	4 583 465	Ft-ban

határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 22 020 302 Ft-ban határozza meg, amelynek a finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet összesen 6 főben állapítja meg.
(4) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg."

2. §

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

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 3 807 141 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 3 807 141 Ft-ban, a céltartalék összegét 0 Ft-ban hagyja jóvá."

3. §

A Rendelet 1.1-1.10 melléklete helyébe az 1.1-1.10 melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2017. május 30.

Kiss Csaba
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A **jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit**. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A jogszabály megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása. A rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

	Bevételek			*forintban*
	Megnevezés	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás**	**2016. évi eredeti előirányzat II. módosítás**
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 730 929	9 730 929	9 730 929
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 796 000	24 796 000	25 491 066
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 169 158	17 169 158	16 052 457
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	142 107	146 304
6	Elszámolásból származó bevétel	0	527 677	527 677
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**52 896 087**	**53 565 871**	**53 148 433**
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 544 000	3 544 000	4 669 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**56 440 087**	**57 109 871**	**57 817 433**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	300 000 000	306 500 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**300 000 000**	**300 000 000**	**306 500 000**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	4 800 000	4 800 000	4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	7 750 000	7 750 000	10 793 000
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	2 700 000	2 700 000	2 700 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**10 450 000**	**10 450 000**	**13 493 000**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	195 000	645 000
33	**Közhatalmi bevételek**	**15 430 000**	**15 445 000**	**18 938 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	400 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	1 028 000
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	108 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	801 611	803 827	806 406
43	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**801 611**	**803 827**	**803 406**
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	57 000
48	Egyéb működési bevételek	0	0	1 192 000
49	**Működési bevételek**	**1 724 611**	**1 711 827**	**3 588 406**

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	40 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**130 000**	**130 000**	**140 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek**	**373 724 698**	**374 396 698**	**386 983 839**
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 020 302	22 020 302	22 020 302
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	**Maradvány igénybevétele**	**22 020 302**	**22 020 302**	**22 020 302**
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 085 000	2 812 859
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	0	0	0
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**1 085 000**	**2 812 859**
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	**Finanszírozási bevételek**	**22 020 302**	**23 105 302**	**24 833 161**
99	**Bevételek összesen**	**395 745 000**	**397 502 000**	**411 817 000**

	Kiadások			*forintban*
	Megnevezés	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás**	**2016. évi eredeti előirányzat II. módosítás**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 966 000	4 966 000	4 912 000
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	276 000	276 000	276 000
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000	112 000
8	Ruházati költségtérítés	72 000	72 000	95 000
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	31 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 410 000**	**5 410 000**	**5 426 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 743 000	2 743 000	2 766 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	610 000	610 000	610 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	**Külső személyi juttatások**	**3 353 000**	**3 353 000**	**3 376 000**
19	**Személyi juttatások**	**8 763 000**	**8 763 000**	**8 802 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 003 000**	**2 003 000**	**2 015 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	205 000	127 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 136 000	3 136 000	2 927 000
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**3 366 000**	**3 341 000**	**3 054 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	289 000	289 000	289 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	227 000	227 000	227 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**516 000**	**516 000**	**516 000**
28	Közüzemi díjak	2 116 000	2 004 000	2 004 000
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 165 000	1 277 000	977 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	460 000	460 000	160 000
34	Egyéb szolgáltatások	2 244 000	2 244 000	2 244 000
35	**Szolgáltatási kiadások**	**5 985 000**	**5 985 000**	**5 385 000**
36	Kiküldetések kiadásai	60 000	85 000	165 000
37	Reklám- és propagandakiadások	0	50 000	50 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**60 000**	**135 000**	**215 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 523 394	2 523 394	2 237 394
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	47 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	300 000	250 000	1 396 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 823 394**	**2 773 394**	**3 680 394**
45	**Dologi kiadások**	**12 750 394**	**12 750 394**	**12 850 394**
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	192 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 320 000	2 375 683	2 375 683
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 320 000**	**2 375 683**	**2 567 683**
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 008 000	48 624 317	49 814 317
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
67	Kamattámogatások	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	26 000	241 000
70	Tartalékok	2 474 000	0	3 807 141
71	**Egyéb működési célú kiadások**	**50 608 000**	**48 750 317**	**53 962 458**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	238 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	238 000 000	238 000 000	0
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 260 000	64 260 000	64 260 000
79	**Beruházások**	**302 260 000**	**302 260 000**	**302 260 000**
80	Ingatlanok felújítása	12 024 000	14 048 000	19 166 000
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 246 000	3 696 000	5 078 000
84	**Felújítások**	**15 270 000**	**17 744 000**	**24 244 000**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	532 000
93	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**532 000**
94	**Költségvetési kiadások**	**393 974 394**	**394 646 394**	**407 233 535**
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
98	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
101	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
102	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
103	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
105	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 770 606	2 855 606	4 583 465
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
109	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
110	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
112	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
114	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai**	0	0	0
115	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**1 770 606**	**2 855 606**	**4 583 465**
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
118	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
121	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
123	Váltókiadások	0	0	0
124	**Finanszírozási kiadások**	**1 770 606**	**2 855 606**	**4 583 465**
125	**Kiadások összesen**	**395 745 000**	**397 502 000**	**411 817 000**

Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	**Feladatellátási forma**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás**	**2016. évi eredeti előirányzat II. módosítás**
1	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	kötelező	1 770 606	2 855 606	4 583 465
2	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	302 884 000	302 884 000	302 503 000
3	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	254 000	254 000	299 000
4	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	17 100 000	16 751 000	23 251 000
5	047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységet	kötelező	0	300 000	300 000
6	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 434 000	1 434 000	1 360 000
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	9 788 394	10 834 394	11 501 394
8	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	0	1 527 000	1 527 000
9	064010 Közvilágítás	kötelező	1 143 000	1 143 000	1 143 000
10	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	4 682 000	2 158 000	6 454 141
11	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	26 243 000	26 387 000	1 447 000
12	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	470 000	470 000	470 000
13	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	1 428 000	1 428 000	1 517 000
14	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	458 000	458 000	458 000
15	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	454 000	454 000	454 000
16	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	kötelező	400 000	400 000	400 000
17	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	11 647 000	12 119 317	1 318 000
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	560 000	560 000	560 000
19	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	166 000	166 000	166 000
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	önként vállalt	233 000	233 000	233 000
21	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	2 320 000	2 375 683	2 375 683
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	3 168 000	3 168 000	3 258 000
23	107051 Szociális étkezetés	kötelező	1 107 000	1 107 000	0
24	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 422 000	2 422 000	2 434 000
25	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 667 000	1 667 000	1 667 000
26	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása	kötelező	1 024 000	999 000	975 000
27	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	2 458 000	2 483 000	2 505 000
28	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	26 000	26 000	41 000
29	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	438 000	438 000	185 000
30	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	0	0	37 507 317
31	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	kötelező	0	0	532 000
32	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	kötelező	0	0	200 000
33	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	192 000
34	**Összesen**		**395 745 000**	**397 502 000**	**411 817 000**

Bevételek *forintban*

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	**Feladatellátási forma**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi eredeti előirányzat I. módosítás**	**2016. évi eredeti előirányzat II. módosítás**
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	0	0	15 000
2	013320 Köztemető fenntartás, működtetés	kötelező	30 000	30 000	30 000
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	400 000	400 000	496 000
4	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	15 000	15 000	15 000
5	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	kötelező	15 430 000	0	0
6	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	508 000	508 000	508 000
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	901 611	903 827	2 612 406
8	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	352 896 087	354 650 871	362 461 292
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 816 000	1 816 000	2 488 000
10	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	87 000	87 000	87 000
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	kötelező	267 000	267 000	585 000
12	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 374 000	1 374 000	1 374 000
13	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	22 020 302	22 020 302	22 020 302
14	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson belülről	kötelező	0	15 430 000	18 518 000
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	0	0	415 000
16	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	192 000
17	Összesen		**395 745 000**	**397 502 000**	**411 817 000**

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	**Beruházások összesen**	**238 000 000**	**64 260 000**	**302 260 000**		
4	*Felújítások*					
5	Temlom utca felújítása	11 675 000	3 246 000	14 921 000	nem	nem
6	Építési telkek kialakítása	1 289 000	238 000	1 527 000	nem	nem
7	Vízkár elhárítási terv készítése	300 000	0	300 000	nem	nem
8	Energetikai pályázat (TOP)	784 000	212 000	996 000	nem	nem
9	Adósságkonszolidációs fejlesztések (Kis köz és 433 hrsz felújítása, ravatalozó felújítása)	5 118 000	1 382 000	6 500 000	nem	nem
10	**Felújítások összesen**	**19 166 000**	**5 078 000**	**24 244 000**		
11	**Beruházások és felújítások összesen:**	**257 166 000**	**69 338 000**	**326 504 000**	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	532 000	0	532 000	nem	nem
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**257 698 000**	**69 338 000**	**327 036 000**	-	

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	18 293 000	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	1 028 000	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**	**19 501 000**	**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	53 148 433	Személyi juttatások	8 802 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 669 000	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 015 000
5	Közhatalmi bevételek	18 938 000	Dologi kiadások	12 850 394
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	803 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 567 683
7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	Elvonások és befizetések	0
8	Működési bevételek	2 785 000	Egyéb működési célú kiadások	53 962 458
9	Működési célú átvett pénzeszközök	140 000	Finanszírozási kiadások	4 583 465
10	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 484 302	Működési kiadások	84 781 000
11	Finanszírozási bevételek	2 812 859		
12	Működési bevételek	84 781 000		
13			Egyenleg	0
14				
15	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
16	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 500 000	Felhalmozási célú tartalékok	
18	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	302 260 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	24 244 000
20	Finanszírozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházta	532 000
21	Előző évi maradvány igénybe vétele	20 536 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
22	Finanszírozási bevételek	327 036 000	Finanszírozási kiadások	0
23			Felhalmozási kiadások	327 036 000
24			Egyenleg	0
25	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
26	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
27	Működési bevételek	84 781 000	Működési kiadások	84 781 000
28	Felhalmozási bevételek	327 036 000	Felhalmozási kiadások	327 036 000
29	Összes bevétel	411 817 000	Összes kiadás	411 817 000

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	4 251 875	4 783 359	4 251 875	4 251 875	4 783 359	4 517 617	4 517 617	3 720 390	5 314 843	6 377 812	4 251 875	2 125 937	53 148 433
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	373 520	420 210	373 520	373 520	420 210	396 865	396 865	326 830	466 900	560 280	373 520	186 760	4 669 000
3	Közhatalmi bevételek	1 230 970	1 704 420	4 734 500	2 272 560	852 210	662 830	284 070	113 628	2 840 700	1 893 800	1 041 590	1 306 722	18 938 000
4	Működési bevételek	287 072	322 957	287 072	287 072	322 957	305 015	305 015	251 188	358 841	430 609	287 072	143 536	3 588 406
5	Felhalmozási bevételek							300 000 000				6 500 000		306 500 000
6	Működési célú átvett	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000	15 000	140 000
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	843 858	196 900	168 772	168 772	168 772	182 836	180 023	140 643	225 029	210 964	168 772	157 520	2 812 859
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	**Bevételi előirányzat összesen:**	**11 017 597**	**7 437 846**	**9 825 739**	**10 363 799**	**6 557 507**	**17 973 162**	**305 693 589**	**5 664 680**	**9 216 313**	**11 483 465**	**12 647 829**	**3 935 476**	**411 817 000**
14	***Kiadások***													
15	Személyi juttatások	704 160	792 180	704 160	704 160	792 180	748 170	748 170	616 140	880 200	836 190	704 160	572 130	8 802 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	161 200	181 350	161 200	161 200	181 350	171 275	171 275	141 050	201 500	191 425	161 200	130 975	2 015 000
17	Dologi kiadások	1 028 032	1 156 535	1 028 032	1 028 032	1 156 535	1 092 283	1 092 283	899 528	1 285 039	1 220 787	1 028 032	835 276	12 850 394
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 415	231 091	205 415	205 415	231 091	218 253	218 253	179 738	256 768	243 930	205 415	166 899	2 567 683
19	Egyéb működési célú kiadások	4 316 997	4 856 621	4 316 997	4 316 997	4 856 621	4 586 809	4 586 809	3 777 372	5 396 246	5 126 434	4 316 997	3 507 560	53 962 458
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		6 500 000	24 244 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások											532 000		532 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 375 040	320 843	275 008	275 008	275 008	297 925	293 342	229 173	366 677	343 760	275 008	256 674	4 583 465
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	**Kiadási előirányzat összesen:**	**7 790 842**	**7 538 621**	**6 690 811**	**6 690 811**	**7 492 786**	**22 035 716**	**8 910 132**	**6 107 001**	**17 449 431**	**8 958 526**	**7 222 811**	**304 929 514**	**411 817 000**

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

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	53 148 433	54 211 402	55 295 630	56 401 542
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 669 000	4 762 380	4 857 628	4 954 780
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 500 000	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	18 938 000	15 490 000	15 540 000	15 600 000
5	Működési bevételek	3 588 406	3 660 174	3 733 378	3 808 045
6	Felhalmozási bevételek	0	0	6 200 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	140 000	66 000	93 120	126 382
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	24 833 161	12 395 044	12 643 045	13 115 250
13	**Bevételek összesen**	**411 817 000**	**90 585 000**	**98 362 800**	**94 006 000**
14	Személyi juttatások	8 802 000	8 978 040	9 123 191	9 305 655
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 015 000	2 055 300	2 096 406	2 138 334
16	Dologi kiadások	12 850 394	13 107 402	13 369 550	13 636 941
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 567 683	2 619 037	2 671 417	2 724 846
18	Egyéb működési célú kiadások	53 962 458	55 041 707	55 942 541	57 061 392
19	Beruházások	302 260 000	0	6 200 000	0
20	Felújítások	24 244 000	3 566 700	3 638 034	3 710 795
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	532 000	542 640	553 493	564 563
22	Finanszírozási kiadások	4 583 465	4 674 174	4 768 168	4 863 475
23	**Kiadások összesen**	**411 817 000**	**90 585 000**	**98 362 800**	**94 006 000**