

Előterjesztés száma: 7...

Előterjesztés száma:

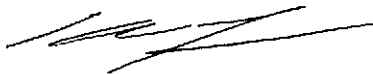
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2016. február 15. napján tartandó ülésre

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

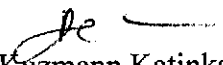
Előterjesztő: Klement János polgármester



Készítette: Medovarszki Györgyné pénzügyi ügyintéző



Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dóráné dr Kuzmann Katinka Zita aljegyző



Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Zámody Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető



Tárgyalja: GÜB

Javasolt meghívott: Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Csomád Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

2016-ban a központi forrásszabályozásban 2015-höz képest jelentős változás nem történt. Önkormányzatunk központi támogatása kismértékben változott. A köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2015. évvel megegyező központi finanszírozással számolunk. Továbbra is 40% marad az Önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból. A személyi jövedelemadó kulcs 1%-os csökkentése a munkavállalók nettó fizetését és a cafeteria elkölthető összegét szerény mértékben növeli.

2015. szeptember 1-jén hatályba lépett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása, amely bővítette és módosította a bölcsődei és az óvodai térítésmentesen igénybe vehető normatív kedvezmények jogcímeit. A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (ingyenes étkezés) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjáradékkal csökkentett összegének 130%-át.

A jogszabályváltozást a költségvetés tervezésekor figyelembe vettük.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziiorvosi, védőnői, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy,
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,

- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- hulladékgazdálkodás,

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

BEVÉTELEK

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 325 488 ezer Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 185 215 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 510 703 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 5,08 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. A gépjárműadóból tervezett bevétel 30 millió Ft-tal növekedett a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2016-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A működési bevételek 22,29 %-kal csökkentek, melyet a gyermekétkeztetésben bekövetkezett jogszabályváltozás hatásával, valamint a kamatbevétel csökkenésével magyarázható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 61,86 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 38,14 %-át tudjuk előirányozni.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:

101 267 ezer Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	4 378 ezer Ft
Közhatalmi bevételek:	180 500 ezer Ft
Működési bevételek:	39 343 ezer Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele:	185 215 ezer Ft

KIADÁSOK

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 507 301 ezer Ft, melyet növel a belföldi finanszírozású kiadás, így a kiadás összesen 510 703 E Ft, amely 5,08 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat és intézményeiben a foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 33 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással, 6 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott. A közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 105 000 Ft-ról 111 000. Ft-ra, a garantált bérminimum 122 000 Ft-ról 129 000 Ft-ra növekedett.

A 2016. évben a dologi kiadások a 2015. évi eredeti előirányzattal szinte azonos összegben kerültek meg tervezésre.

Az egyéb működési kiadások 11,29%-ban növekedtek az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva, a növekedés a KÖH támogatásával magyarázható.

Általános tartalék 25,6%-kal csökkent az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

Az előző évről áthúzódott beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabbak az egészségügyi központ építése és a hozzátartozó eszközbeszerzés. A beruházási kiadások finanszírozására az előirányzat rendelkezésre áll.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	98 280 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25 641 ezer Ft
Dologi kiadások:	131 731 ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 630 ezer Ft
Egyéb működési célú kiadások:	39 624 ezer Ft
Beruházások:	182 624 ezer Ft
Felújítások:	6 770 ezer Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 000 ezer Ft
Tartalékok	15 000 ezer Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 ezer Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi rendeletalkotási javaslatot fogadja el.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése értelmében Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2013. (II.27.) sz. határozatával és Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2013. (II.19.) sz. határozatával - az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában való közreműködésre - Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: közös önkormányzati hivatal) alapított és tart fenn 2013. március 1. napjától.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2013.(II.27.) számú határozattal, Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2013.(II.19.) számú határozattal jóváhagyta.

Ez a megállapodás biztosította a fent megjelölt törvényhelyen túl azt a jogi keretet, amely két település egy hivatal általi kiszolgáltatását rögzítette. A működés tapasztalatai alapján két alkalommal (2014. június és 2014. december) került sor a Megállapodás módosítására.

A Megállapodás rendezi Csomád Község Önkormányzata és Fót Város Önkormányzata közötti költségviselést a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában. A költségmegosztás vezérlő elve az volt, hogy az állami normatív támogatást Fót mint székhelytelepülés kapja, a Csomádi Kirendeltséggel összefüggésben felmerülő, a normatíván felüli személyi, járulék, dologi költségeket Csomád Község Önkormányzata vállalja.

Jogsabályi változás következtében azonban Fót Város Önkormányzata adóerő-képessége miatt nem kap normatív támogatást az államtól, ezért szükséges szabályozni ennek a hiányzó összegnek az önkormányzatok közötti megosztását.

A Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 27-i ülésén, Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése I. verziójának elfogadásakor a 26/2015. (I. 27) KT határozatában kinyilvánította azon készségét hogy a közigazgatási feladatok normatív állami támogatásának hiányában a Fóti KÖH Csomádi kirendeltségének működéséhez szükséges 14 702 e Ft-ot 50-50%-os arányban viselje Csomád Község Önkormányzatával. Felkérte továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzatok közötti megállapodás ehhez szükséges módosítás-tervezetét készítse el és terjessze a Képviselő- testület februári ülése elé.”

A Megállapodás módosításáról szóló előterjesztés elkészült, melyet Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 24-i ülésén fog tárgyalni.

Fentiek alapján a fóti képviselő-testület elé is benyújtott mellékletben foglalt tartalommal (3. sz. módosítás) teszünk javaslatot a megállapodás módosítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

1. Határozati javaslat

Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata és Csomád Község Önkormányzata között létrejött, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

Felelős: Klement János polgármester

Határidő: 2016. február 29.

2. Klement János Fóti KöH Képv.

Rendeletalkotási javaslat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja **az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (.....) önkormányzati rendeletét.**

Csomád, 2016. február 08.

Klement János
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Megállapodás a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról (2013. febr. 28.) és 1-2. sz. módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szöveg

2. sz. melléklet: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása – tervezet

3. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. () önkormányzati rendeletének táblái.

4. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

MEGÁLLAPODÁS

a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

amely létrejött egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., adószám: 15731096-2-13, számlaszám: 12001008-00169249-00100002, törzskönyvi azonosító szám: 731092, képviseli: Cselőtei Erzsébet polgármester),

másrészről **Csomád Község Önkormányzata** (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69., adószám: 15441764-2-13, számlaszám: 11742094-15441764, törzskönyvi azonosító szám: 726302, képviseli: Klement János polgármester) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Általános rendelkezések

1. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn.
2. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése a Mötv. 84. § (5) bekezdés b) pontja szerint: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
3. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és címe: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
4. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal állandó kirendeltségének neve és címe: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltsége Cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
5. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltségén Ügyfélszolgálati megbízott működik Cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
6. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy
 - a) a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt az érintett képviselő-testületek külön ülésen, minősített többségű döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást,
 - b) a megállapodás módosítását a képviselő-testületek ugyancsak minősített többségű döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a másik fél önkormányzatának képviselő-testülete a kezdeményezéstől számított 15 napon belül megtárgyalja. A megállapodás módosításához az érintett képviselő-testületek egybehangzó döntése szükséges.
 - c) a felek az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül dönthetnek.

II. Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti kérdései

1. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott jogok és kötelezettségek Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik jelen megállapodásban részletezett kiegészítésekkel.
2. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, létszámát, feladatát, munka- és ügyfélfogadási rendjét Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) állapítja meg. A Csomádi Kirendeltség működését érintő kérdésekben Csomád Község Önkormányzatát egyetértési jog illeti meg.
3. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádon állandó kirendeltséget működtet. A kirendeltség munka- és ügyfélfogadási rendjére az SZMSZ rendelkezései irányadóak.
4. A Csomádi Kirendeltségen biztosítani kell a képviselő-testület és nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását.
5. Államigazgatási feladat ellátás a székhely településen, illetve a Kirendeltségen is történik. Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását az ügyrend tartalmazza. Az iratok érkeztetése, a segélyek, a helyi adók és az anyakönyvi ügyintézés Csomád tekintetében a Kirendeltségen történik.
6. Csomád Község Önkormányzatának és a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása a Csomádi Kirendeltségen történik.
7. Csomád Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülésein, bizottsági ülésein, a nemzetiségi önkormányzat ülésein a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő vesz részt. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
8. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal közvetlen irányítását Fót Város polgármestere látja el, de Csomád Község polgármester javaslatára egyeztető ülést köteles összehívni.
9. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Fót Város Önkormányzatának jegyzője vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.
10. A jegyző ellátja az Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A Kirendeltségen a jegyzői feladatokat a jegyző és az általa megbízott köztisztviselő látja el. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
11. Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény. 58. §-a, valamint az Mötv. 146/C. § (2) bekezdése értelmében Fót Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét – annak egyetértésével – a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatja.
12. Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Kttv. 58. §-a, valamint az Mötv. 146/C. § (2) bekezdése értelmében Fót Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzőjét – annak egyetértésével és Fót Város jegyzőjének javaslatára – a

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja.

- 13.A jegyző és az aljegyző felett Fót Város polgármestere az Mötv. 83. § c) pontja szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
- 14.A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja velük szemben a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez, bérezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához és jutalmazáshoz – a 15. pontban foglalt kivétellel - Fót Város polgármesterének egyetértése szükséges.
- 15.A Csomádi Kirendeltségen dolgozók kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízáshoz, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához Csomád Község polgármesterének egyetértése szükséges.
- 16.A jegyző és az aljegyző a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ében szabályozott módon és időben a székhely település Fóti közös önkormányzati hivatalában fogadja az ügyfeleket.
17. A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig beszámol a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal működéséről.

III. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

1. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott feladatokkal arányban – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e célra elkülönített számlára folyósít.
2. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kerül megtervezésre valamennyi, a Közös Önkormányzati Hivatalra terhelő, személyi juttatás, járulékaival és az éves képzési költségek, valamint a kiküldetések és költségtérítések, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához kapcsolódó dologi kiadások.
3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik:
 - a) A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” jogcímen finanszírozott állami támogatás Fót Város Önkormányzata részére kerül folyósításra.
 - b) Csomád Község Önkormányzata a Csomádi Kirendeltségnél állományban lévő 7 köztisztviselői státusz személyi, járulék és dologi kiadásainak III.3.a) pontban meghatározott állami támogatás összegével csökkentett teljes finanszírozását vállalja.
 - c) Csomád Község Önkormányzata a kirendeltség épületének fenntartási és egyéb működési költségeit saját költségvetéséből finanszírozza,

d) Csomád Község Önkormányzata saját költségvetésének terhére biztosítja a székhelyen foglalkoztatott köztisztviselők által a Csomádi Kirendeltség feladatellátásával összefüggő többletfeladattal járó kiadások finanszírozásának kompenzálását az alábbiak szerint:

- A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyen foglalkoztatott további köztisztviselők esetében a feladatok ellátását szolgáló többletfeladatok költségeire személyi és járulék fedezetet biztosít, melynek mértéke a 3. a)-és b) pontokban részletezett költségeken felüli többletköltségek 100 %-ában határozzák meg. Az átadott összeg a székhely szerinti Fóti Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatását képezi.
- Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete havi bruttó 320.000 Ft többletkiadás finanszírozását vállalja a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó köztisztviselők – munkakörükből adódó – Csomád Község Önkormányzattal összefüggésben rendszeresen végzett tevékenysége ellenértékéért.
- Amennyiben Csomád község Önkormányzat kezdeményezésére a munkáltató túlmunkát rendel el, akkor a túlmunkával kapcsolatos kiadásokat 100 %-ban megtéríti.

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az I. félévi beszámoló elkészítésekor felülvizsgálják az önkormányzatok közötti finanszírozást, és ennek alapulvételével módosítják az elszámolásukat.

e) Fót Város Önkormányzata az a)-b) ponton felüli munkavállalók bérét és járulékait, utazási költség térítését, cafeteria juttatását, utazási költség térítését, továbbá a közszolgálati szabályzatban foglalt juttatásokat, továbbá a foglalkoztatásukkal kapcsolatos egyéb kiadásokat egyrészt a mindenkori költségvetési törvény Fóti közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított normatívából, másrészt saját forrásból finanszírozza,

f) Csomád Község Önkormányzata vállalja, hogy a 3. a) b) c) d) f) pontok alapján felmerülő kiadásokat költségvetésébe betervezi, és az összeget havonta tárgyhó 15. napjáig átutalja a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.

4. Csomád Község Önkormányzata vállalja, hogy a 3/ a), b), c), d) pontok alapján felmerülő kiadásokat költségvetésébe betervezi, és az összeget havonta, tárgyhó 15. napjáig átutalja Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.
5. Csomád Község Önkormányzata tájékoztatást kérhet Fót Város Önkormányzatától a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal működésre fordított kiadásokról.
6. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak ellátására használt ingók és ingatlanok tulajdonjoga az azt szolgáltató önkormányzat tulajdonában marad. Az ingóságokat térítésmentesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal használatába adják. Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai szerint gondoskodik.
7. A felek megállapodnak, hogy bármely tag kilépése vagy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén egymással szemben tárgyi eszköz és ingatlan vagyon tekintetében elszámolnivalójuk nincs, egymással szemben nem támasztanak követelést.
8. A felek megállapodnak, hogy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése, vagy Csomád Község kiválása esetén a kiválást követően a kivált községgel az elszámolást az

adott évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletalkotást követő 30 napon belül kell elkészíteni, az esetleges pénzügyi követeléseket további 30 napon belül kell teljesíteni.

IV. Záró rendelkezések

1. Jelen megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek jóváhagyását és a polgármesterek aláírását követően, 2013. február 28-án lép hatályba.
2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., valamint a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Jelen megállapodást a felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Fót, 2013. február 28.

Cselőtei Erzsébet
Fót Város polgármestere

Klement János
Csomád Község polgármestere

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban történő továbbfoglalkoztatással egyetértek.

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző
a II/11. pont tekintetében

Dóráné dr. Kuzmann Katinka Zita
aljegyző
a II/12. pont tekintetében

Kiadmány hitelélül:

Dr. Finta Béla jegyző

MEGÁLLAPODÁS 3.sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (székhely: 2151, Fót, Vörösmarty tér 1., adószám: 15731096-2-13, számlaszám: 11784009-15731096, törzskönyvi azonosító szám: 731092, képviseli: Bartos Sándor polgármester),

másrészről **Csomád Község Önkormányzata** (székhely: 2161, Csomád, Kossuth. Lajos út 69., adószám: 15441764-2-13, számlaszám: 11742094-15441764, törzskönyvi azonosító szám: 726302, képviseli: Klement János polgármester, a továbbiakban együtt Szerződő Felek) között, az alulírott napon és helyen, a Szerződő Felek között 2013. február 28-án kelt, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításának tárgyában, az alábbi feltételekkel:

1.) A szerződő Felek a közöttük 2013. február 28-án kelt és 2014. június 20-án, valamint 2014. december 22-én módosított, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. 1. és 3. pont a) -b) alpontját – a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által.../2016. (II 24.) , illetve a Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ... /2016. (II. 15.) sz. KT határozatok alapján – az alábbiak szerint módosítják:

„III. 1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás-módosítás aláírásakor hatályos jogszabályok szerint Fót Város Önkormányzat adóerő-képessége miatt az állam az „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” jogcímen nem finanszírozza a közigazgatási feladatok ellátását.

3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik:

- a) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a III.1. alpontban megjelölt normatív állami támogatás a székhely település részére nem kerül folyósításra.
- b) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a III. 1 pontban megjelölt normatív állami támogatás hiányában a Csomádi Kirendeltség működéséhez szükséges, a normatívának megfelelő összeget 50-50%-os arányban viselik. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a normatívának megfelelő összeg évente változik, 2016. évben 14.702.000 Ft.”

2.) A Megállapodás jelen módosítása 2016. március 1-jén lép hatályba.

A Szerződő Felek a Megállapodás jelen módosításával egyidejűleg rögzítik és nyugtázzák, hogy a Szerződésnek jelen módosítással nem érintett pontjai a Felekre nézve változatlanul hatályosak.

Fót, 2016. február ...

Bartos Sándor
Fót Város polgármestere

Klement János
Csomád Község polgármestere

Ellenjegyzem:

Dr. Finta Béla jegyző

MEGÁLLAPODÁS 3.sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (székhely: 2151, Fót, Vörösmarty tér 1., adószám: 15731096-2-13, számlaszám: 11784009-15731096, törzkönyvi azonosító szám: 731092, képviseli: Bartos Sándor polgármester),

másrészről **Csomád Község Önkormányzata** (székhely: 2161, Csomád, Kossuth. Lajos út 69., adószám: 15441764-2-13, számlaszám: 11742094-15441764, törzkönyvi azonosító szám: 726302, képviseli: Klement János polgármester, a továbbiakban együtt Szerződő Felek) között, az alulírott napon és helyen, a Szerződő Felek között 2013. február 28-án kelt, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításának tárgyában, az alábbi feltételekkel:

1.) A szerződő Felek a közöttük 2013. február 28-án kelt és 2014. június 20-án, valamint 2014. december 22-én módosított, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. 1. és 3. pont a) -b) alpontját – a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által.../2016. (II 24.) , illetve a Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ... /2016. (II. 15.) sz. KT határozatok alapján – az alábbiak szerint módosítják:

„III. 1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás-módosítás aláírásakor hatályos jogszabályok szerint Fót Város Önkormányzat adóerő-képessége miatt az állam az „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” jogcímen nem finanszírozza a közigazgatási feladatok ellátását.

3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik:

- a) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a III.1. alpontban megjelölt normatív állami támogatás a székhely település részére nem kerül folyósításra.
- b) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a III. 1 pontban megjelölt normatív állami támogatás hiányában a Csomádi Kirendeltség működéséhez szükséges, a normatívának megfelelő összeget 50-50%-os arányban viselik. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a normatívának megfelelő összeg évente változik, 2016. évben 14.702.000 Ft.”

2.) A Megállapodás jelen módosítása 2016. március 1-jén lép hatályba.

A Szerződő Felek a Megállapodás jelen módosításával egyidejűleg rögzítik és nyugtázzák, hogy a Szerződésnek jelen módosítással nem érintett pontjai a Felekre nézve változatlanul hatályosak.

Fót, 2016. február ...

Bartos Sándor
Fót Város polgármestere

Klement János
Csomád Község polgármestere

Ellenjegyezem:

Dr. Finta Béla jegyző

MEGÁLLAPODÁS

a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

amely létrejött egyrészről **Fót Város Önkormányzata** (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., adószám: 15731096-2-13, számlaszám: 12001008-00169249-00100002, törzskönyvi azonosító szám: 731092, képviseli: Cselőtei Erzsébet polgármester),

másrészről **Csomád Község Önkormányzata** (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69., adószám: 15441764-2-13, számlaszám: 11742094-15441764, törzskönyvi azonosító szám: 726302, képviseli: Klement János polgármester) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Általános rendelkezések

1. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn.
2. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése a Mötv. 84. § (5) bekezdés b) pontja szerint: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
3. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és címe: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
4. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal állandó kirendeltségének neve és címe: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltsége Cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
5. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltségén Ügyfélszolgálati megbízott működik Cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.
6. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy
 - a) a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt az érintett képviselő-testületek külön ülésen, minősített többségű döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az erről szóló megállapodást,
 - b) a megállapodás módosítását a képviselő-testületek ugyancsak minősített többségű döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a másik fél önkormányzatának képviselő-testülete a kezdeményezéstől számított 15 napon belül megtárgyalja. A megállapodás módosításához az érintett képviselő-testületek egybehangzó döntése szükséges.
 - c) a felek az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül dönthetnek.

II. Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti kérdései

1. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott jogok és kötelezettségek Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik jelen megállapodásban részletezett kiegészítésekkel.
2. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, létszámát, feladatát, munka- és ügyfélfogadási rendjét Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) állapítja meg. A Csomádi Kirendeltség működését érintő kérdésekben Csomád Község Önkormányzatát egyetértési jog illeti meg.
3. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádon állandó kirendeltséget működtet. A kirendeltség munka- és ügyfélfogadási rendjére az SZMSZ rendelkezései irányadók.
4. A Csomádi Kirendeltségen biztosítani kell a képviselő-testület és nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását.
5. Államigazgatási feladat ellátás a székhely településen, illetve a Kirendeltségen is történik. Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását az ügyrend tartalmazza. Az iratok érkeztetése, a segélyek, a helyi adók és az anyakönyvi ügyintézés Csomád tekintetében a Kirendeltségen történik.
6. Csomád Község Önkormányzatának és a Csomádi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása a Csomádi Kirendeltségen történik.
7. Csomád Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülésein, bizottsági ülésein, a nemzetiségi önkormányzat ülésein a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő vesz részt. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
8. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal közvetlen irányítását Fót Város polgármestere látja el, de Csomád Község polgármester javaslatára egyeztető ülést köteles összehívni.
9. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Fót Város Önkormányzatának jegyzője vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.
10. A jegyző ellátja az Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A Kirendeltségen a jegyzői feladatokat a jegyző és az általa megbízott köztisztviselő látja el. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
11. Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény. 58. §-a, valamint az Mötv. 146/C. § (2) bekezdése értelmében Fót Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét – annak egyetértésével – a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatja.
12. Az érintett képviselő-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Kttv. 58. §-a, valamint az Mötv. 146/C. § (2) bekezdése értelmében Fót Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzőjét – annak egyetértésével és Fót Város jegyzőjének javaslatára – a

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja.

- 13.A jegyző és az aljegyző felett Fóti Város polgármestere az Mőtv. 83. § c) pontja szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
- 14.A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja velük szemben a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez, bérezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához és jutalmazáshoz – a 15. pontban foglalt kivétellel - Fóti Város polgármesterének egyetértése szükséges.
- 15.A Csomádi Kirendeltségen dolgozók kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízáshoz, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához Csomád Község polgármesterének egyetértése szükséges.
- 16.A jegyző és az aljegyző a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ében szabályozott módon és időben a székhely település Fóti közös önkormányzati hivatalában fogadja az ügyfeleket.
17. A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig beszámol a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal működéséről.

III. Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása

1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás-módosítás aláírásakor hatályos jogszabályok szerint Fóti Város Önkormányzat adóerő-képessége miatt az állam az „Önkormányzati hivatal működésének támogatása” jogcímen nem finanszírozza a közigazgatási feladatok ellátását.
2. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kerül megtervezésre valamennyi, a Közös Önkormányzati Hivatalra terhelő, személyi juttatás, járulékaival és az éves képzési költségek, valamint a kiküldetések és költségtérítések, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához kapcsolódó dologi kiadások.
3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik:
 - a) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a III.1. alpontban megjelölt normatív állami támogatás a székhely település részére nem kerül folyósításra.
 - b) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a III. 1 pontban megjelölt normatív állami támogatás hiányában a Csomádi Kirendeltség működéséhez szükséges, a normatívának megfelelő összeget 50-50%-os arányban viselik. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a normatívának megfelelő összeg évente változik, 2016. évben 14.702.000 Ft.
 - c) Csomád Község Önkormányzata a kirendeltség épületének fenntartási és egyéb működési költségeit saját költségvetéséből finanszírozza,

d) Csomád Község Önkormányzata saját költségvetésének terhére biztosítja a székhelyen foglalkoztatott köztisztviselők által a Csomádi Kirendeltség feladatellátásával összefüggő többletfeladattal járó kiadások finanszírozásának kompenzálását az alábbiak szerint:

- A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyen foglalkoztatott további köztisztviselők esetében a feladatok ellátását szolgáló többletfeladatok költségeire személyi és járulék fedezetet biztosít, melynek mértéke a 3. a)-és b) pontokban részletezett költségeken felüli többletköltségek 100 %-ában határozzák meg. Az átadott összeg a székhely szerinti Fóti Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatását képezi.
- Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete havi bruttó 320.000 Ft többletkiadás finanszírozását vállalja a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó köztisztviselők – munkakörükből adódó – Csomád Község Önkormányzattal összefüggésben rendszeresen végzett tevékenysége ellenértékeként.
- Amennyiben Csomád község Önkormányzat kezdeményezésére a munkáltató túlmunkát rendel el, akkor a túlmunkával kapcsolatos kiadásokat 100 %-ban megtéríti.

A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az I. félévi beszámoló elkészítésekor felülvizsgálják az önkormányzatok közötti finanszírozást, és ennek alapulvételével módosítják az elszámolásukat.

e) Fót Város Önkormányzata az a)-b) ponton felüli munkavállalók bérét és járulékait, utazási költségterítését, cafeteria juttatását, utazási költségterítését, továbbá a közszolgálati szabályzatban foglalt juttatásokat, továbbá a foglalkoztatásukkal kapcsolatos egyéb kiadásokat egyrészt a mindenkori költségvetési törvény Fóti közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított normatívából, másrészt saját forrásból finanszírozza,

f) Csomád Község Önkormányzata vállalja, hogy a 3. a) b) c) d) f) pontok alapján felmerülő kiadásokat költségvetésébe betervezi, és az összeget havonta tárgyhó 15. napjáig átutalja a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.

4. Csomád Község Önkormányzata vállalja, hogy a 3/ a), b), c), d) pontok alapján felmerülő kiadásokat költségvetésébe betervezi, és az összeget havonta, tárgyhó 15. napjáig átutalja Fóti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.
5. Csomád Község Önkormányzata tájékoztatást kérhet Fót Város Önkormányzatától a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal működésre fordított kiadásokról.
6. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak ellátására használt ingók és ingatlanok tulajdonjoga az azt szolgáltató önkormányzat tulajdonában marad. Az ingóságokat térítésmentesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal használatába adják. Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai szerint gondoskodik.
7. A felek megállapodnak, hogy bármely tag kilépése vagy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése esetén egymással szemben tárgyi eszköz és ingatlan vagyon tekintetében elszámolnivalójuk nincs, egymással szemben nem támasztanak követelést.
8. A felek megállapodnak, hogy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése, vagy Csomád Község kiválása esetén a kiválást követően a kivált községgel az elszámolást az

adott évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletalkotást követő 30 napon belül kell elkészíteni, az esetleges pénzügyi követeléseket további 30 napon belül kell teljesíteni.

IV. Záró rendelkezések

1. Jelen megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek jóváhagyását és a polgármesterek aláírását követően, 2013. február 28-án lép hatályba.
2. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., valamint a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Jelen megállapodást a felek – átolvasást és értelmezést követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Fót, 2013. február 28.

Cselőtei Erzsébet
Fót Város polgármestere

Klement János
Csomád Község polgármestere

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban történő továbbfoglalkoztatásommal egyetértek.

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző
a II/11. pont tekintetében

Dóráné dr. Kuzmann Katinka Zita
aljegyző
a II/12. pont tekintetében

Záradék:

A Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2016. (II. 15.) KT határozatával, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2016. (II. 24.) KT határozatával jóváhagyta.

CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2016. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

325 488 E Ft	Költségvetési bevétellel
507 301 E Ft	Költségvetési kiadással
181 183 E Ft	Költségvetési egyenleggel
--- E Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
181 183 E Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési

hitelből /vagy/ az előző évi költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzat, és intézmény – Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde –továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.2., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 15 000 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 M Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 M Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (4) A önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2016. lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Csomád Község Önkormányzat 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet.

.....
jegyző

.....
polgármester

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 791
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 378
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	180 500
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	180 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	120
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 649
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 918
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 166
5.5.	Ellátási díjak	1 989
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	732
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	325 277
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 426
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 426
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	510 703

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	315 906
1.1.	Személyi juttatások	98 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641
1.3.	Dologi kiadások	131 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 624
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 419
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200
1.18.	Tartalékok	15 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 395
2.1.	Beruházások	182 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	507 301
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 402
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 402
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	510 703

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 024
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 024

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 791
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 378
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	179 450
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	178 950
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918
5.5.	Ellátási díjak	10 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	324 227
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	185 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 426
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 426
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	509 653

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	314 856
1.1.	Személyi juttatások	98 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641
1.3.	Dologi kiadások	131 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 574
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 419
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150
1.18.	Tartalékok	15 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 395
2.1.	Beruházások	182 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felhújítások	6 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	506 251
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	3 402
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 402
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 402
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	509 653

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 024
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 024

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 050
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 050
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 050
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 050

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 050
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 050
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 050
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	101 267	Személyi juttatások	98 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 378	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	131 731
4.	Közhatalmi bevételek	174 531	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630
5.	Működési bevételek	39 132	Egyéb működési célú kiadások	39 624
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	15 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	319 308	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	315 906
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Köleszön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 402
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	319 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	319 308
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	3 402
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	182 625
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 770
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Közhatalmi bevétel	5 969		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 969	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 395
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 426	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	185 426	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	185 426	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	191 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	191 395
27.	Költségvetési hiány:	185 426	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	191 395

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	325 488	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	325488	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	185 215	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	185215	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	510 703	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	510703	0

2016. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	507 301	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	507301	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	3 402	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	3402	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	510 703	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	510703	0

3. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Az önkormányzatnak nincs az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei.

4. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 918
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		23 418

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

Csomád Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Az önkormányzatnak nincs az adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat		2016. utáni szükséglet
				D	E	
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Irtvány utcai útépítés az iskoláig	23 000			23 000		
Zártertek Lestyina útépítés tervezési díja	2 000			2 000		
Kerékpárútépítés önéreje	3 000			3 000		
Buszöbölök építése (Táncstes, József A. u.)	2 540			2 540		
Járdáépítés tervezési díja, és pályázati önrő	4 000			4 000		
Buszvárók létesítése	2 100			2 100		
Verebeshegy utcai játszótér építése	15 500			15 500		
Rendezési terv készítése	6 500			6 500		
Csapadékvizelvezetés	8 175			8 175		
Leventeföld területrendezés	3 000			3 000		
Éü. Központ eszközbeszerzés	10 000			10 000		
Éü. Központ építés	80 260			80 260		
Önkormányzat hivatali tervezési díja	3 000			3 000		
Geotermiku energia engedélyes terv	2 000			2 000		
Informatikai eszközök beszerzése	2 540			2 540		
Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények egyéb gép berendezés és eszközök beszerzése	10 500			10 500		
Csomádi Napsugár Óvoda és Bölcsőde gép berendezés és eszköz beszerzése	4 510			4 510		
ÖSSZESEN:	182 625			182 625		

8. melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

EU-s támogatásból megvalósuló projekt nincs tervezve.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 791
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 378
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	180 500
4.1.	Építményadó	
4.2.	Ídegenforgalmi adó	
4.3.	Íparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	180 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részcsedések értékesítése	
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	313 122
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	184 966
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 966

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	184 966
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	498 088

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	191 035
1.1.	Személyi juttatások	29 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691
1.3.	Dologi kiadások	93 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 624
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 419
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200
1.18.	Tartalékok	15 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 885
2.1.	Beruházások	178 115
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	377 920
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	120 168
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 766
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 168
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	498 088

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	38 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 791
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 378
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	179 450
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	178 950
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	312 072
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	184 966
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 966

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Befutók megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	184 966
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 038

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	189 985
1.1.	Személyi juttatások	29 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691
1.3.	Dologi kiadások	93 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 574
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 419
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150
1.18.	Tartalékok	15 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	15 000
1.20.	- Céhtartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 885
2.1.	Beruházások	178 115
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	376 870
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	120 168
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 766
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 168
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	497 038

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 050
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 050
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

9.1.2. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 050

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 050
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 050
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 050
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 050

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 166
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 226
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 766
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 381

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 871
1.1.	Személyi juttatások	68 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950
1.3.	Dologi kiadások	38 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 510
2.1.	Beruházások	4 510
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 381

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 155
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 166
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 155
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 226
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 766
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 381

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 871
1.1.	Személyi juttatások	68 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 950
1.3.	Dologi kiadások	38 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 510
2.1.	Beruházások	4 510
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 381

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Csomád Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742094-15441764

Éves eredeti kiadási előirányzat: 510 703 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 362	88 677	101 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 506	13 570	14 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 913	45 021	46 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 389	26 640	38 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 770	1 782	1 791
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 784	1 664	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 576	11 633	4 378
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	631		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 945	11 633	4 378
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	133 463	61 371	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	113 463	61 371	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	113 463	61 371	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 617	174 289	180 500
4.1.	Építványadó			
4.2.	Időgyógyalmi adó			
4.3.	Ipartörési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	150 784	173 451	180 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		838	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	833		500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	46 726	43 865	39 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148	4 069	120
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 353	2 443	2 860
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 033	22 982	22 918
5.5.	Ellátási díjak	7 140	7 378	10 166
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 928	2 180	1 989
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 824	4 605	500
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 300	208	790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			13
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			13
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			24 264
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			24 264
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	417 744	404 112	325 488
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	466	222 619	185 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	466	222 619	185 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	81 500	107 257	116 766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 789	3 402	
13.2.	Központi irányítású szervek támogatások folyósítása	68 711	103 855	116 766
13.3.	Betétek megszüntetése	10 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változatok			
16.	A költségvetés nem kapcsolódó származékos ügyleteinek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	81 966	329 876	301 981
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	499 710	733 988	627 469

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	275 723	269 363	315 906
1.1.	Személyi juttatások	69 195	90 999	98 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 271	23 583	25 641
1.3.	Dologi kiadások	154 747	114 020	131 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 450	4 962	5 630
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 060	35 799	39 624
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		5 138	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	248		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 462	21 061	30 424
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 600	9 200
1.18.	Tartalékok			15 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			15 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 496	172 767	191 395
2.1.	Beruházások	238 760	141 844	182 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	154 732		
2.3.	Felújítások	5 544	1 892	6 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 192	29 031	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	284		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 836		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	29 031	2 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	572 219	442 130	507 301
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	68 711	106 644	120 168
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	68 711	103 855	116 766
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 789	3 402
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		68 231	90 260				158 491
8.	Egészségügyi központ építése	2015	68 231	80 260				148 491
9.	Egészségügyi központ eszközbeszerzése	2015		10 000				10 000
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)			68 231	90 260				158 491

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Ídegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Ídegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	180 000	4 350
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	22 918	840
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	202 918	5 190

KIMUTATÁS **a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Csomádi Községi Sportkör	Működési c. tám.-megállapodás al.	6 000
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám.-megállapodás al.	1 000
3.	"Csónak" Csomádi Nagycsaládosok Egyesülete	Működési c. tám.-megállapodás al.	350
4.	Fialka Hagyományörző Egyesület	Működési c. tám.-megállapodás al.	350
5.	Csomádi Evangélikus Egyházközség	Működési c. tám.-megállapodás al.	300
6.	Esztergály Mihály Alapítvány	Működési c. tám.-megállapodás al.	100
7.	Sors és Váégzet Ifjúsági és Szabadidő és Sport Egy.	Működési c. tám.-megállapodás al.	800
8.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám.-megállapodás al.	300
9.	Csomádi Evangélikus Egyházközség	Felhalmozási c. tám.-megállapodás al.	2 000
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			11 200

Nem kötelező!

..... Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	103 100	104 500	105 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	5 200	5 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	180 500	180 300	182 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	180 000	180 800	182 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	300	
5.	Működési bevételek	39 500	40 300	42 400
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	328 100	330 300	335 600
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 517	42 348	47 250
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	381 617	372 648	382 850

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	320 962	323 148	323 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	60 655	49 500	59 000
2.1.	Beruházások	55 655	45 500	55 000
2.2.	Felújítások	5 000	4 000	4 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	381 617	372 648	382 850
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	381 617	372 648	382 850

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Csomád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének előterjesztéshez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatásai:

a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. Gazdasági hatásai:

a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

a tervezetnek költségvetési hatása van Csomád Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. Környezeti következményei:

a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következményei:

a tervezetnek egészség hatása nincs.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. Megalkotásának szükségessége:

2015.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

Csomád, 2016. február 08.

2. kiegészítő
Főti KöH Kiegészítő

9.2.1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Főti Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016. évi terv
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	29 901
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 901
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	1 600
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 601
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	396 820
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	396 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	428 421

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	420 898
1.1.	Személyi juttatások	263 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 328
1.3.	Dologi kiadások	74 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 522
2.1.	Beruházások	7 522
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	428 420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Fóti Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 153
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 153
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 153

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 153
1.1.	Személyi juttatások	11 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879
1.3.	Dologi kiadások	9 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 153

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

adatok eFt-ban

Sor-szám	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Összes kiadás	Rovat száma	2015. évi terv	2016. évi terv
1.	2.	3.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	197 169	217 652
02	Normatív jutalmak	K1102	7 874	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 160	6 566
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 277	2 390
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 623	19 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	465	695
09	Közlékedési költségtérítés	K1109	8 740	6 253
10	Egyéb költségtérítések	K1110	2 732	1 882
11	Lakhatási támogatások	K1111	240	0
12	Szociális támogatások	K1112	400	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 100	6 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	241 780	260 938
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000	2 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 500	2 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	247 280	263 438
19.1	Szociális hozzájárulási adó	K2-01	63 492	65 453
19.2	Rehabilitációs hozzájárulás	K2-02	2 894	0
19.3	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	K2-03		
19.4	Egészségügyi hozzájárulás	K2-04	3 233	6 551
19.5	Táppénz hozzájárulás	K2-05		452
19.6	Munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettség	K2-06		
19.7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2-07	2 191	2 873
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 810	75 328
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 073	1 073
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 039	7 039
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 111	8 112
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 364	3 864
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 937	3 937
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	7 301	7 801
28	Közüzem díjak	K331	4 277	4 745
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	3 386	3 475
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 527	4 527
32	Közvetített szolgáltatások	K335	990	990
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 621	9 621

adatok eFt-ban

Sor-szám	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Összes kiadás	Rovat száma	2015. évi terv	2016. évi terv
1.	2.	3.		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 129	1 601
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	5 310	7 523
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	411 108	428 421

adatok eFt-ban				
Sor-szám	Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési bevétel	Rovat száma	2015. évi terv	2016. évi terv
1.	2.	3.		4.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	100	100
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410	25	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 482	100
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	27 373	31 601

Költségvetési szerv megnevezése	Fóti Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
		2016. évi terv
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	29 901
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 901
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	1 600
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	31 601
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	396 820
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	396 820
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	428 421

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	420 898
1.1.	Személyi juttatások	263 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 328
1.3.	Dologi kiadások	74 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 522
2.1.	Beruházások	7 522
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	428 420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	