

Szentpéterföldre Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Szentpéterföldre Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szentpéterföldre Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegei

2. §

(1) Szentpéterföldre Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	16 470 000,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	15 833 000,- Ft-ban,
c) hiány összegét	637 000,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját az előző évi maradvány igénybevételevel, **637 000,- Ft** összegben határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) működési bevételek összege:	15 833 000,- Ft,
b) működési kiadások összege:	15 870 000,- Ft,
c) működési hiány összege:	37 000,- Ft.

(2) A költségvetési hiány:
belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével **37 000,- Ft**
összegben fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési kiadásain belül a kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások:	4 165 000,-Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 019 000,-Ft,
c) dologi kiadások:	5 740 000,-Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatása:	1 082 000,-Ft,
e) egyéb működési kiadások:	3 864 000,-Ft.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint állapítja meg:

a) felhalmozási bevételek:	0,- Ft,
b) felhalmozási kiadások:	600 000,- Ft,
c) felhalmozási hiány összege:	600 000,- Ft.

(2) A költségvetési hiány:
belső finanszírozását előző évi maradvány igénybevételével **600 000,- Ft**
összegben fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásain belül:

a) beruházási kiadások:	600 000,- Ft,
b) felújítási kiadások:	0,- Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások: összegeben állapítja meg.	0,- Ft,

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban az intézményfinanszírozást is meghatározva a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2016. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs. Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket nem tervezett.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím költségvetésének előirányzatait, feladat jellege szerint, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet mutatja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 9. melléklet mutatja.

(5) A képviselő-testület az intézmény finanszírozási rendjét a 10. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot nem képez.

7. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, elkülönítve 1 főben a következők szerint határozza meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok 1 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

(1) A Képviselő – testület a polgármestert felhatalmazza, hogy az Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok főcím, kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajtson végre esetenként maximum 500 000,-Ft (Ötszázezer forint) összegben a személyi jellegű kiadások előirányzatainak kivételével.

(2) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni.

(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról, átcsoportosításról a polgármestert 8 napon belül tájékoztatni.

9. §

A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötéssel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását alkalmanként 1 000 000,- azaz Egymillió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek) bérleti díjai és egyéb díjak

11. §

(1) A képviselő-testület az szolgáltatási díjtételeket a 12. mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat alanyi mentes, ezért a szolgáltatási díjtételeknél az általános forgalmi adóval nem számol.

Egyéb rendelkezések

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők részére **200 000,-Ft/fő/év** keretösszegű cafetéria juttatást biztosít.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói részére **8 000,-Ft/fő/hó** étkezési utalványt biztosít.

14. §

A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.


 Tóth Péter
 polgármester




 Dr. Rudas Tamara
 jegyző

1. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Címrend

Cím/alcím		Cím	Alcím neve
Főcím száma	Alcím száma		
I		<i>Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok</i>	

**2. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Összesítő az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeiről rovatonként**

adatok
forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	14 738 474 Ft
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	9 480 979 Ft
B112	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	
B113	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása</i>	4 057 495 Ft
B114	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	1 200 000 Ft
B115	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	14 738 474 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó)	
B351	Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparüzési adó)	460 000 Ft
B354	Gépjárműadók	150 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	Közhatalmi bevételek összesen:	610 000 Ft
B4	Működési bevételek	
B401-B406	Működési bevételek	480 000 Ft
B408	Kamatbevételek	4 526 Ft
	Működési bevételek összesen:	484 526 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B74	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	15 833 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	637 000 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen:	637 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 470 000 Ft

**3. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
2016. évi tervezett bevételek címenként**

adatok
forintban

Cím száma	Cím megnevezése	
I	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	14 738 474 Ft
<i>B111</i>	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>	<i>9 480 979 Ft</i>
<i>B112</i>	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	
<i>B113</i>	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>4 057 495 Ft</i>
<i>B114</i>	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 200 000 Ft</i>
<i>B115</i>	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	14 738 474 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21</i>	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>	
<i>B25</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	
<i>B34</i>	<i>Vagyoni típusú adók (építményadó)</i>	
<i>B351</i>	<i>Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparüzési adó)</i>	<i>460 000 Ft</i>
<i>B354</i>	<i>Gépjárműadók</i>	<i>150 000 Ft</i>
<i>B355</i>	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)</i>	
<i>B36</i>	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
	Közhatalmi bevételek összesen:	610 000 Ft
B4	Működési bevételek	
<i>B401-B406</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>480 000 Ft</i>
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>4 526 Ft</i>
	Működési bevételek összesen:	484 526 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>B64</i>	<i>Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B74</i>	<i>Felhalmozási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	15 833 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>637 000 Ft</i>
	Finanszírozási bevételek összesen:	637 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 470 000 Ft

4. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásai rovatonként, címenként illetve együttesen is

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése	
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	4 165 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjárulási adó	1 019 000 Ft
K3	Dologi kiadások	5 740 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 082 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	3 864 000 Ft
	Működési költségvetés összesen:	15 870 000 Ft
K6	Beruházási kiadások	600 000 Ft
K7	Felújítási kiadások	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	16 470 000 Ft
<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 470 000 Ft

adatok forintban

Önkormányzat összesen		
Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	4 165 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjárulási adó	1 019 000 Ft
K3	Dologi kiadások	5 740 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 082 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	3 864 000 Ft
	Működési költségvetés összesen:	15 870 000 Ft
K6	Beruházási kiadások	600 000 Ft
K7	Felújítási kiadások	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000 Ft
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 470 000 Ft

5. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi tervezett beruházási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai feladatonként, egyéb felhalmozási kiadásai feladatonként

adatok forintban

Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
Száma	Neve				
I.	Önk.ktgvetési sz.n.t.f.				
				Összesen:	0 Ft

Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Felújítási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
Száma	Neve				
I.	Önk.ktgvetési sz.n.t.f.	066010	Zöldterület kez.	Fűnyíró traktor (önjáró) vásárlása	600 000 Ft
				Összesen:	600 000 Ft

Cím		Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése feladatonként	Eredeti előirányzat
Száma	Neve				
I.	Önk.ktgvetési sz.n.t.f.				
				Összesen:	0 Ft

6. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladathoz nem tartozó feladatok cím
előirányzatai 2016. évben

adatok forintban

Feladat jellege	Kormányzati funkció		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
	Száma	Neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I. Önk.ktgv.szhez nem tart.feladat							
1	011130 1	Önkormányzatok és ö.h.jogalk ált tev	3 326 000 Ft			4 526 Ft		
1	011130 6	Önkormányzatok ált tev. (támogatási)	351 000 Ft					
1	011130 5	Önkormányzatok ált tev. (támogatási)	2 800 000 Ft					
1	013320 1	Köztemető fenntartása és működtetése	629 000 Ft					
1	013350 1	Önkormányzati vagyonnal v kapcs. feladatok	100 000 Ft					
	018010 9	Önkormányzatok elszám. a közp. költségv.				15 348 474 Ft		
	018030 9	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
1	018030 1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pm.)				637 000 Ft		
1	041232 1	Start-munkaprogram - Tél közfoglalkoztatás						
1	041233 1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	809 000 Ft					
1	045160 1	Közutak, h. üzemelt., fenntart.	494 000 Ft					
1	064010 1	Közvilágítás	462 000 Ft					
1	066010 1	Zöldterületek kezelése	1 334 000 Ft					
1	066020 1	Középgazdálkodási egyéb szolgáltatás	69 000 Ft			480 000 Ft		
1	072111 6	Háziorvosi alapellátás						
1	072311 6	Fogorvosi alapellátás						
1	074031 6	Család- és n.ü.gond. (Védőnő) támogatás	78 000 Ft					
1	081030 1	Sportlétesítmények működtetése						
1	081071 1	Üdülői szálláshely szolg.						
1	082044 1	Könyvtári szolgáltatások	1 189 000 Ft					
1	084031 5	Civil szervezetek működési támogatása						
1	091110 6	Óvodai nevelés és működtetés	194 000 Ft					
1	096015 6	Óvodai intézményi étkeztetés						
1	096015 6	Iskolai intézményi étkeztetés						
1	101150 1	Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások, tám.	28 000 Ft					
1	103010 1	Elhunyt személyek hátramarad. pénzbeli ell.						
1	104037 1	Intézményen kívül gyermekétkeztetés						
1	106020 1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.						
1	107051 6	Szociális étkeztetés (támogatási)	441 000 Ft					
1	107052 6	Házi segítségnyújtás (támogatási)						
1	107055 1	Falugondnoki szolgálat	3 112 000 Ft					
1	107060 1	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ell.	1 054 000 Ft					
		Összesen	16 470 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 470 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	Az I. - II.ből általános és céltartalék							
	1.	Általános tartalék	0 Ft			0 Ft		
	2.	Céltartalék	0 Ft			0 Ft		
		Összesen:	0 Ft			0 Ft		

Feladat jellege:
1. kötelező
2. önként vállalt
3. államigazgatási

7. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forintban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	484 526 Ft	Személyi juttatások	4 165 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatása	14 738 474 Ft	Munkaadói járulékok	1 019 000 Ft
Közhatalmi bevételek	610 000 Ft	Dologi kiadások	5 740 000 Ft
Működési támogatás Áht-n belülről		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 082 000 Ft
Működési célú átvett p.eszk.ÁHT-n kívülről		Egyéb működési kiadások	3 864 000 Ft
Előző év költségvetési maradvány igénybevétel	37 000 Ft		
Működési bevétel összesen:	15 870 000 Ft	Működési költségvetés összesen:	15 870 000 Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Beruházási kiadások	600 000 Ft
Felhalmozási támogatás Áht-n belülről		Felújítási kiadások	
Felhalmozási célú átvett p.eszk.ÁHT-n kívülről		Egyéb felhalmozási kiadás	
Előző év költségvetési maradvány igénybevétel	600 000 Ft		
Felhalmozási bevétel összesen:	600 000 Ft	Felhalmozási költségvetés összesen:	600 000 Ft
Összesen	16 470 000 Ft	Összesen	16 470 000 Ft

8. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézm.műk.b.	40 000 Ft	40 000 Ft	40 650 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	41 720 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 480 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	41 676 Ft	484 526 Ft
Közhatalmi b.			220 000 Ft		90 000 Ft				230 000 Ft			70 000 Ft	610 000 Ft
Kapott támog.	1 228 205 Ft	1 227 350 Ft	1 228 180 Ft	1 228 260 Ft	1 228 206 Ft	1 227 870 Ft	1 228 617 Ft	1 228 358 Ft	1 228 374 Ft	1 228 468 Ft	1 228 380 Ft	1 228 206 Ft	14 738 474 Ft
Egyéb műk.b													0 Ft
Felhalmozási b													0 Ft
Pénzmaradv.	340 000 Ft	297 000 Ft											637 000 Ft
összesen:	1 608 205 Ft	1 564 350 Ft	1 488 830 Ft	1 268 260 Ft	1 358 206 Ft	1 269 590 Ft	1 268 617 Ft	1 268 358 Ft	1 498 854 Ft	1 268 468 Ft	1 268 380 Ft	1 339 882 Ft	16 470 000 Ft

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi jut.	347 084 Ft	347 020 Ft	346 895 Ft	346 785 Ft	343 620 Ft	348 020 Ft	347 080 Ft	347 020 Ft	347 980 Ft	347 685 Ft	348 704 Ft	347 107 Ft	4 165 000 Ft
Munkaadói j.	84 860 Ft	84 917 Ft	84 642 Ft	84 920 Ft	84 754 Ft	85 910 Ft	84 210 Ft	84 340 Ft	84 790 Ft	84 910 Ft	85 832 Ft	84 915 Ft	1 019 000 Ft
Dologi kiad.	478 320 Ft	475 250 Ft	476 980 Ft	480 600 Ft	482 160 Ft	481 960 Ft	492 240 Ft	492 660 Ft	476 570 Ft	472 980 Ft	468 120 Ft	462 160 Ft	5 740 000 Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	90 000 Ft	78 210 Ft	87 500 Ft	98 420 Ft	90 160 Ft	87 240 Ft	92 400 Ft	91 300 Ft	97 200 Ft	87 520 Ft	90 600 Ft	91 450 Ft	1 082 000 Ft
Egyéb műk. Kiad.			262 000 Ft		78 000 Ft	124 000 Ft	1 400 000 Ft	230 000 Ft	1 400 000 Ft		250 000 Ft	120 000 Ft	3 864 000 Ft
Felhalmozási kiad.					600 000 Ft								600 000 Ft
összesen:	1 000 264 Ft	985 397 Ft	1 258 017 Ft	1 010 725 Ft	1 678 694 Ft	1 127 130 Ft	2 415 930 Ft	1 245 320 Ft	2 406 540 Ft	993 095 Ft	1 243 256 Ft	1 105 632 Ft	16 470 000 Ft

9. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató táblázat a 2016. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat támogatás összege (adatok forintban)
étkeztetéshez nyújtott támogatás óvodás, iskolás gyemekeknek	0
Gépjármű adó kedvezmény - db. - mentesség - db.	0 0

10. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2016. évi finanszírozási ütemterv

adatok forintban

Sorszám	Hónap	Intézmény
1.	Január	
2.	Február	
3.	Március	
4.	Április	
5.	Május	
6.	Június	
7.	Július	
8.	Augusztus	
9.	Szeptember	
10.	Október	
11.	November	
12.	December	
Össz:		0 Ft

11. melléklet az 1/2016. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő három év tervezett saját bevétel előirányzatai

adatok forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év
B3	helyi adó bevétel	460 000 Ft	465 000 Ft	470 000 Ft
B4	vagyon hasznosítás bevétel	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	hozam bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	tárgyi eszköz, részvény értékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	bírság, pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	kezeségváll.kapcs. megtérülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bevétel összesen:	700 000 Ft	465 000 Ft	470 000 Ft

SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEK

2016.

Önkormányzati tulajdonú vendéglátó egység bérleti díja:

40.000,- Ft/ hónap

Az önkormányzat a bevételei alapján alanyi mentes, ezért a szolgáltatási díjtételeinél ÁFA-val nem számol.