

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## 1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

## 2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetését

**520.585 ezer Ft költségvetési bevétellel**  
**580.585 ezer Ft költségvetési kiadással**  
**60.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal**  
22.513 ezer Ft ebből működési  
37.487 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: civil szervezetek támogatása, önkormányzati konyha működtetése, kiegészítő egészségügyi szolgáltatásként kislabor működtetése, helyi újság kiadása, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok részére ösztöndíj folyósítása, idősek otthona –ápolást, gondozást nyújtó ellátáshoz történő hozzáférés biztosítása.

(3) Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatást a 3. melléklet szerinti részletezésben határozza meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadásai funkcionkénti, intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban a 4. melléklet határozza meg.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait (ellátottak pénzbeli juttatásait) az 5. melléklet tartalmazza, a különböző szervezeteknek és civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat és pénzeszköz-átadásokat a 6. melléklet.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 7. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat és intézményei működési költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet, felhalmozási költségvetését mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 60.000 e Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 60.000 e Ft maradvány igénybevételét rendeli el, ebből 22.513 ezer Ft-ot működési, 37.487 ezer Ft-ot felhalmozási célra.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 72,5 főben állapítja meg

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.

7. § (1) A képviselő-testület Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló fejlesztési célokat nem határoz meg.

(2) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat és a figyelembe veendő saját bevételeket a 10. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat 2016. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

8. § Az önkormányzat a kiadások között 5.000 ezer Ft általános és 25.000 ezer Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

9. § (1) A képviselő-testület 2016. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott – nem közfoglalkoztatott – munkavállalóknak évi bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet, valamint évi három alkalommal csekély értékű ajándékot és a jogosultaknak iskolakezdési támogatást biztosít.

(2) Az önkormányzat a köztisztviselőknek 2016. évben 20 % illetménykiegészítést határoz meg.

### **3. A költségvetés intézményenkénti részletezése**

10. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési főösszegét 302.510 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatokénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 22 főben határozza meg:

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 76.502 ezer forintban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 12. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évre előirányzott – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát 13,5 főben határozza meg.

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét 101.298 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 21 főben határozza meg.

13. § (1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi költségvetési főösszegét 100.275 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 16. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszámát 16 főben határozza meg.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező bérmaradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.

(5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer Forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

## **5. Az előirányzatok módosítása**

15. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egy millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) Az (3) 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.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i 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.

## 6. A gazdálkodás szabályai

16. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(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 mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. § (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 Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

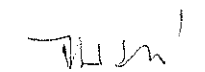
## 8. Záró rendelkezések

18. § E rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-től kell alkalmazni.

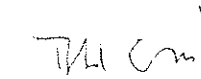
Mezőfalva, 2016. február 10.

  
Márk Csaba  
polgármester



  
Borbély Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 12.

  
Borbély Anikó  
jegyző



## MELLÉKLETEK

1. melléklet 2016. évi költségvetési főösszesítő
2. melléklet Önkormányzati szintre összesített 2016. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
3. melléklet 2016. évi állami hozzájárulások részletezése
4. melléklet Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi kiadásai funkcionkénti, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
5. melléklet Ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai
6. melléklet 2016. évi pénzeszközátadások és támogatások
7. melléklet Az önkormányzat és intézményei 2016. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
8. melléklet Az önkormányzat 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
9. melléklet Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
10. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő saját bevételek
11. melléklet Az Önkormányzat saját 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
12. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
13. melléklet A Tündérmű Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
14. melléklet A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
15. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

## TÁJÉKOZTATÓK

1. tájékoztató Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2. tájékoztató Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó 2016. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről
3. tájékoztató Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
4. tájékoztató Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

1. melléklet  
Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐÍRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi c	Kiadási d	
a	b	c	d	e
1.	Polgármesteri Hivatal	6 640	76 502	69 862
2.	Önkormányzat	504 351	302 510	-201 841
3.	Tündérkert Óvoda	7 800	101 298	93 498
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	61 794	100 275	38 481
5.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>580 585</b>	<b>580 585</b>	<b>0</b>

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT  
2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ,  
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>271 120</b>	<b>271 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 901	99 901	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 218	81 218	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 527	84 527	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474	5 474	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>83 237</b>	<b>83 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 237	83 237	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>82 515</b>	<b>82 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 253	63 253	0	0
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>81 317</b>	<b>78 914</b>	<b>2 403</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 356	39 330	2 026	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 695	3 695	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187	0	0
5.5.	Ellátási díjak	16 912	16 912	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 167	12 790	377	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0



Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	500	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 896</b>	<b>1 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 800	1 800	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>520 585</b>	<b>518 182</b>	<b>2 403</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	46 167	13 833	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	201 841	201 841	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>261 841</b>	<b>248 008</b>	<b>13 833</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>782 426</b>	<b>766 190</b>	<b>16 236</b>	<b>0</b>

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>566 202</b>	<b>552 786</b>	<b>13 416</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	245 285	243 226	2 059	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 318	64 681	637	0
1.3.	Dologi kiadások	205 575	200 573	5 002	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 510	450	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480	0	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 584	316	5 268	0
1.10.	Tartalékok	30 000	30 000	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>14 383</b>	<b>11 563</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	5 530	5 530	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	6 033	6 033	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 820	0	2 820	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820	0	2 820	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>580 585</b>	<b>564 349</b>	<b>16 236</b>	<b>0</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	201 841	201 841	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>201 841</b>	<b>201 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>782 426</b>	<b>766 190</b>	<b>16 236</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 000	-46 167	-13 833	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	60 000	46 167	13 833	0

**2016. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE**

3. melléklet  
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN</b>	<b>99 900 637</b>
2.	<b>I. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>99 470 048</b>
3.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,41 főre x 4.580.000 Ft	61 417 800
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	25 454 690
5.	> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)	6 157 030
6.	> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 256 000
7.	> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100 000
8.	> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660
9.	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: -1.846.842 Ft)	11 118 558
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 580 fő)	1 479 000
11.	2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (360 m <sup>3</sup> x100 Ft)	36 000
12.	3. 2015. decemberi bérkompenzáció	394 589
13.	<b>II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>81 217 800</b>
14.	<b>I. Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:</b>	<b>64 043 300</b>
15.	Bértámogatás 8 hónapra:	42 915 200
16.	> Óvodapedagógus bértámogatása 11,6 főre	33 315 200
17.	> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	9 600 000
18.	Bértámogatás 4 hónapra:	21 128 100
19.	> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre	15 939 600
20.	> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,1 főre (35.000 Ft/fő x 11,8 fő)	388 500
21.	> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	4 800 000
22.	2. Óvodaműködtetési támogatás ( 70.000 Ft/fő/év):	9 760 000
23.	> 8 hónapra (121 fő)	6 453 333
24.	> 4 hónapra (124 fő)	3 306 667

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
25.	4. <i>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>	7 062 500
26.	5. <i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz (1 fő pedagógus II. besorolású)</i>	352 000
27.	<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTELKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>84 526 838</b>
28.	1. <i>Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:</i>	8 730
29.	> lakásfenntartási támogatás 90% (1hó)	8 730
30.	2. <i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	31 194 286
31.	3. <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	13 862 120
32.	3.a) > Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
33.	3.c) > Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 92 főre	5 093 120
34.	3.d) > Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000
35.	3.f) > Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 21 főre	2 289 000
36.	5. <i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	36 688 702
37.	5.a) Elismert dolgozók bértámogatása 8,32 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 578 240
38.	5.b) Üzemeltetési támogatás	20 715 892
39.	5.c) Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 4.201 élelm.nap x 570 Ft	2 394 570
40.	6. <i>Szociális ágazati pótlék</i>	2 773 000
41.	<b>IV. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>5 474 280</b>
42.	1.d) <i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4802 fő</i>	5 474 280
43.	<b>ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN</b>	<b>271 119 555</b>

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI KIADÁSAI FUNKCIÓNKÉNTI,  
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN**

4. melléklet  
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
a	b	c	e
1.	<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
2.	<b>Igazgatási tevékenység:</b>	<b>43 254</b>	<b>5,5</b>
3.	személyi juttatások	21 690	
4.	munkaadót terhelő járulékok	6 183	
5.	dologi kiadások	12 881	
6.	beruházások	2 500	
7.	<b>Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:</b>	<b>23 783</b>	<b>6</b>
8.	személyi juttatások	17 987	
9.	munkaadót terhelő járulékok	5 329	
10.	dologi kiadások	467	
11.	<b>Adósok összesen:</b>	<b>9 455</b>	<b>2</b>
12.	személyi juttatások	7 028	
13.	munkaadót terhelő járulékok	2 068	
14.	dologi kiadások	359	
15.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>10</b>	
16.	> rendszeres szociális segély	0	
17.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	
19.	<b>1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>76 502</b>	<b>13,5</b>
20.	személyi juttatások	46 705	
21.	munkaadót terhelő járulékok	13 580	
22.	dologi kiadások	13 707	
23.	beruházások	2 500	
24.	ellátottak pénzbeli juttatásai	10	
25.	<b>2. ÖNKORMÁNYZAT:</b>		
26.	<b>Zöldterület-kezelés:</b>	<b>5 586</b>	<b>2</b>
27.	személyi juttatások	3 870	
28.	munkaadót terhelő járulékok	1 155	
29.	dologi kiadások	561	
30.	<b>Közutak fenntartása:</b>	<b>6 942</b>	
31.	dologi kiadások	6 942	
32.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése:</b>	<b>4 894</b>	
33.	dologi kiadások	3 050	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
34.	felújítások	1 844	
35.	<b>Közvilágítás összesen:</b>	<b>10 160</b>	
36.	dologi kiadások	10 160	
37.	beruházások	0	
38.	<b>Város és községgazdálkodás:</b>	<b>18 369</b>	<b>3</b>
39.	személyi juttatások	5 806	
40.	munkaadót terhelő járulékok	1 734	
41.	dologi kiadások	9 981	
42.	működési célú pénzeszköztátadás	848	
43.	beruházások	0	
44.	<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>56 866</b>	<b>1</b>
45.	személyi juttatások	16 357	
46.	munkaadót terhelő járulékok	4 364	
47.	dologi kiadások	5 645	
48.	működési célú pénzeszköztátadás	0	
49.	beruházások	500	
50.	tartalék	30 000	
51.	<b>Közhasznú foglalkoztatás:</b>	<b>44 464</b>	<b>38</b>
52.	személyi juttatások	36 483	
53.	munkaadót terhelő járulékok	5 072	
54.	dologi kiadások	2 909	
55.	<b>Pénzbeli juttatások:</b>	<b>13 950</b>	
56.	Szoc.juttatások:	13 500	
57.	> temetési segély	200	
58.	> önkormányzati segély/ települési támogatás	12 800	
59.	> köztemetés	500	
60.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	450	
61.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	
62.	> BURSA	350	
63.	<b>Sportlétesítmények működtetése:</b>	<b>302</b>	
64.	dologi kiadások	302	
65.	<b>Köztemető-fenntartás:</b>	<b>200</b>	
66.	dologi kiadások	200	
67.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:</b>	<b>4 426</b>	
68.	dologi kiadások	201	
69.	működési célú pénzeszköztátadás	36	
70.	felújítás	4 189	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
71.	<b>Háziorvosi alapellátás I. körzet:</b>	<b>11 583</b>	<b>2</b>
72.	személyi juttatások	2 709	
73.	munkaadót terhelő járulékok	805	
74.	dologi kiadások	8 069	
75.	beruházások	0	
76.	<b>Háziorvosi alapellátás II. körzet:</b>	<b>12 003</b>	<b>1</b>
77.	személyi juttatások	2 772	
78.	munkaadót terhelő járulékok	794	
79.	dologi kiadások	8 437	
80.	<b>Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:</b>	<b>1 105</b>	
81.	személyi juttatások	319	
82.	munkaadót terhelő járulék	92	
83.	dologi kiadás	694	
84.	beruházások	0	
85.	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás:</b>	<b>2 010</b>	
86.	dologi kiadás	2 010	
87.	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás:</b>	<b>280</b>	
88.	működési célú pénzeszköztátadások	280	
89.	<b>Labor:</b>	<b>3 056</b>	<b>1</b>
90.	személyi juttatások	2 059	
91.	munkaadót terhelő járulékok	637	
92.	dologi kiadások	360	
93.	<b>Fogorvosi ellátás:</b>	<b>3 854</b>	
94.	személyi juttatások	266	
95.	munkaadót terhelő járulékok	77	
96.	dologi kiadások	3 511	
97.	beruházások	0	
98.	<b>Család- és nővédelmi eü. gondozás:</b>	<b>10 053</b>	<b>2</b>
99.	személyi juttatások	6 662	
100.	munkaadót terhelő járulékok	1 851	
101.	dologi kiadások	1 540	
102.	beruházások	0	
103.	<b>Közművelődési tevékenység:</b>	<b>21 594</b>	<b>3,0</b>
104.	személyi juttatások	7 848	
105.	munkaadót terhelő járulékok	2 213	
106.	dologi kiadások	11 333	
107.	beruházások	200	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
108.	<b>Könyvtár:</b>	<b>9 825</b>	<b>2</b>
109.	személyi juttatások	4 099	
110.	munkaadót terhelő járulékok	1 233	
111.	dologi kiadások	4 193	
112.	beruházások	300	
113.	<b>Iskolai technikai személyzet:</b>	<b>17 274</b>	<b>3</b>
114.	személyi juttatások	4 904	
115.	munkaadót terhelő járulékok	1 484	
116.	dologi kiadások	10 886	
117.	<b>Gyermekétkeztetés:</b>	<b>35 944</b>	<b>2</b>
118.	személyi juttatások	3 412	
119.	munkaadót terhelő járulékok	981	
120.	dologi kiadások	31 551	
121.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>7 720</b>	
122.	működési célú pénzeszköztátadás	4 900	
123.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 820	
124.	<b>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:</b>	<b>50</b>	
125.	dologi kiadások	50	
126.	<b>2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>302 510</b>	<b>60,0</b>
127.	személyi juttatások	97 566	
128.	munkaadót terhelő járulékok	22 492	
129.	dologi kiadások	122 585	
130.	működési célú pénzeszköztátadások	6 064	
131.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 820	
132.	pénzbeli juttatások	450	
133.	egyéb támogatások	13 500	
134.	beruházások	1 000	
135.	felújítások	6 033	
136.	tartalék	30 000	
137.	<b>3. TÜNDEKERT ÓVODA</b>		
138.	<b>Óvodai ellátás:</b>	<b>88 165</b>	<b>21</b>
139.	személyi juttatások	63 638	
140.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	
141.	dologi kiadások	5 257	
142.	beruházások	1 000	
143.	<b>Óvodai intézményi étkeztetés:</b>	<b>13 133</b>	



Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
144.	dologi kiadások	13 133	
145.	<b>3. TÜNDEKERT ÓVODA ÖSSZESEN:</b>	<b>101 298</b>	<b>21</b>
146.	személyi juttatások	63 638	
147.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	
148.	dologi kiadások	18 390	
149.	beruházások	1 000	
150.	<b>4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY</b>		
151.	<b>Házi segítségnyújtás:</b>	<b>10 726</b>	<b>4</b>
152.	személyi juttatások	8 201	
153.	munkaadót terhelő járulékok	2 405	
154.	dologi kiadások	120	
155.	<b>Idősek nappali ellátása:</b>	<b>7 224</b>	<b>2</b>
156.	személyi juttatások	4 532	
157.	munkaadót terhelő járulékok	1 362	
158.	dologi kiadások	1 330	
159.	<b>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:</b>	<b>9 860</b>	<b>2</b>
160.	személyi juttatások	6 516	
161.	munkaadót terhelő járulékok	1 894	
162.	dologi kiadások	1 450	
163.	<b>Szociális étkeztetés:</b>	<b>72 465</b>	<b>8</b>
164.	személyi juttatások	18 127	
165.	munkaadót terhelő járulékok	5 315	
166.	dologi kiadások	47 993	
167.	beruházások	1 030	
168.	<b>4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>	<b>100 275</b>	<b>16</b>
169.	személyi juttatások	37 376	
170.	munkaadót terhelő járulékok	10 976	
171.	dologi kiadások	50 893	
172.	beruházások	1 030	
173.	<b>1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:</b>	<b>580 585</b>	<b>110,5</b>
174.	személyi juttatások	245 285	
175.	munkaadót terhelő járulékok	65 318	
176.	dologi kiadások	205 575	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
177.	működési célú pénzeszközátadás	6 064	
178.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 820	
179.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	
180.	beruházások	5 530	
181.	felújítások	6 033	
182.	tartalék	30 000	

**ELLÁTOTTAK  
2016. ÉVI  
PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

5. melléklet  
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL:</b>	
2.	<b>Pénzbeli juttatásai:</b>	<b>10</b>
3.	> rendszeres szociális segély	0
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10
6.	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>
7.	<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>	
8.	<b>Pénzbeli juttatások:</b>	<b>13 950</b>
9.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>13 500</i>
11.	> temetési segély	200
12.	> települési támogatás	12 800
14.	> köztemetés	500
15.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>450</i>
16.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100
17.	> BURSA	350
18.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>13 950</b>
19.	<b>SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 960</b>

**2016. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK**

6. melléklet  
Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>	
2.	<b><i>I. Működési célú átadás összesen:</i></b>	<b>6 064</b>
3.	<b><i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i></b>	<b>480</b>
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	480
5.	<b><i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i></b>	<b>5 584</b>
6.	MEDOSZ SE	2 200
7.	Polgárórség (járőrözéssel együtt)	1 500
8.	Civil szervezetek	1 200
9.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	36
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	368
11.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	280
12.	<b><i>II. Felhalmozási célú átadás összesen:</i></b>	<b>2 820</b>
13.	<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i></b>	<b>2 820</b>
14.	MEDOSZ SE	2 820
15.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>8 884</b>
16.	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 884</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

7. melléklet Me. ezer Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
1.	<b>I. BERUHÁZÁSOK:</b>			
2.	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>1 000</b>
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Jogalkotás	500
4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önkormányzat	Művelődési Ház	200
5.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Könyvtár	300
6.	<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>			<b>2 500</b>
7.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (székek)	Polg. Hivatal	Igazgatás	250
8.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Polg. Hivatal	Igazgatás	2 250
9.	<b>Óvoda összesen:</b>			<b>1 000</b>
10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközpótlás, játékok)	Óvoda	Óvoda	1 000
11.	<b>Szociális Intézmény összesen:</b>			<b>1 030</b>
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
13.	<b>I. BERUHÁZÁSOK:</b>			<b>5 530</b>
14.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	4 189
15.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 844
16.	<b>II. FELÚJÍTÁSOK:</b>			<b>6 033</b>

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE  
2016.**

8. melléklet  
Mec.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés 2	2016. évi előirányzat 3.	Megnevezés 4.	2016. évi előirányzat 5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 120	Személyi juttatások	245 285
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 237	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 318
3.	Közhatalmi bevételek	82 515	Dologi kiadások	205 575
4.	Működési bevételek	81 317	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	Egyéb működési célú kiadások	6 064
6.			Tartalékok	5 000
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>518 689</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>541 202</b>
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	22 513	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 513	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei			
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>22 513</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
18.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>541 202</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>541 202</b>
19.	Költségvetési hiány:	22 513	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI  
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

9. melléklet  
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		2016. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 530
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	6 033
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 820
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 896		Tartalékok	25 000
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 896</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>39 383</b>
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	37 487		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 487		Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>			Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
18.	Értékpapírok kibocsátása				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)</b>	<b>37 487</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>39 383</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>	<b>39 383</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>37 487</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>



**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS  
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

10. melléklet

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2016. december 31-i állapotot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (ezer Ft-ban)			
				2016	2017	2018	2019
1.	Nincs		0	0	0	0	0
2.	<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A figyelembe vehető saját bevételek**

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (ezer Ft-ban)			
		2016	2017	2018	2019
1.	Helyi adók	69 920	70 920	71 920	72 637
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 550	1 150	1 150	1 150
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	1 800	1 800	1 800	1 800
6.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>73 270</b>	<b>73 870</b>	<b>74 870</b>	<b>75 587</b>
7.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>36 635</b>	<b>36 935</b>	<b>37 435</b>	<b>37 794</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
SAJÁT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

11. melléklet  
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>271 120</b>	<b>271 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 901	99 901		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 218	81 218		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 527	84 527		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474	5 474		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>83 237</b>	<b>83 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 237	83 237		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>82 515</b>	<b>82 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 253	63 253		
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>24 583</b>	<b>23 953</b>	<b>630</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 290	7 660	630	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 682	2 682		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187		
5.5.	Ellátási díjak	5 235	5 235		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 189	2 189	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	500		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 896</b>	<b>1 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 800	1 800		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>463 851</b>	<b>463 221</b>	<b>630</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	40 500	26 667	13 833	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>40 500</b>	<b>26 667</b>	<b>13 833</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>504 351</b>	<b>489 888</b>	<b>14 463</b>	<b>0</b>

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>292 657</b>	<b>281 014</b>	<b>11 643</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	97 566	95 507	2 059	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 492	21 855	637	
1.3.	Dologi kiadások	122 585	119 356	3 229	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950	13 500	450	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 584	316	5 268	
1.10.	Tartalékok	30 000	30 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 853</b>	<b>7 033</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 000	1 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	6 033	6 033		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 820	0	2 820	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820	0	2 820	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>302 510</b>	<b>288 047</b>	<b>14 463</b>	<b>0</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	201 841	201 841	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>201 841</b>	<b>201 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>504 351</b>	<b>489 888</b>	<b>14 463</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	161 341	175 174	-13 833	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-161 341	-175 174	13 833	0

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

12. melléklet  
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	540	540		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	6 000	6 000		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)</b>	<b>69 862</b>	<b>69 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 862	69 862		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>75 862</b>	<b>75 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>76 502</b>	<b>76 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>74 002</b>	<b>74 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	46 705	46 705		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 580	13 580		
1.3.	Dologi kiadások	13 707	13 707		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>76 502</b>	<b>76 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>76 502</b>	<b>76 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-75 862	-75 862	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	75 862	75 862	0	0

**TÜNDÉRKERT ÓVODA**  
**2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI**  
**FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

13. melléklet  
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	800	800	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	800	800		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			



Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 000	7 000		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)</b>	<b>93 498</b>	<b>93 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	93 498	93 498		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>100 498</b>	<b>100 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>101 298</b>	<b>101 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>100 298</b>	<b>100 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	63 638	63 638		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 270	18 270		
1.3.	Dologi kiadások	18 390	18 390		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>101 298</b>	<b>101 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>101 298</b>	<b>101 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 498	-100 498	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	100 498	100 498	0	0

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY  
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

14. melléklet  
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>55 294</b>	<b>53 521</b>	<b>1 773</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 966	31 570	1 396	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	473	473		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	10 877	10 877		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 978	10 601	377	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>55 294</b>	<b>53 521</b>	<b>1 773</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	6 500	6 500		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	38 481	38 481	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	38 481	38 481		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>44 981</b>	<b>44 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>100 275</b>	<b>98 502</b>	<b>1 773</b>	<b>0</b>

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>99 245</b>	<b>97 472</b>	<b>1 773</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	37 376	37 376		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 976	10 976		
1.3.	Dologi kiadások	50 893	49 120	1 773	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 030	1 030		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>100 275</b>	<b>98 502</b>	<b>1 773</b>	<b>0</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>100 275</b>	<b>98 502</b>	<b>1 773</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 981	-44 981	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	44 981	44 981	0	0

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

15. melléklet

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... 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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2016. ....

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG  
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. tájékoztató  
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
a	b	c	d	f
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>283 500</b>	<b>279 733</b>	<b>271 120</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 598	100 309	99 901
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 882	78 065	81 218
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 578	87 596	84 527
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 494	5 494	5 474
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 297	8 269	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	7 651	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>90 839</b>	<b>88 519</b>	<b>83 237</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 839	88 519	83 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 438	3 300	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 330</b>	<b>36 568</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 330	36 568	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 330	36 568	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>75 842</b>	<b>86 126</b>	<b>82 515</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	63 234	72 637	69 920
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 685	6 667	6 667
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	56 549	65 970	63 253
4.2.	Gépjárműadó	10 669	10 957	11 045
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	470	1 850	900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 469	682	650
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>72 041</b>	<b>81 843</b>	<b>81 317</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9	2	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 398	39 722	41 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 767	3 697	3 695
5.4.	Tulajdonosi bevételek	308	6 341	6 187
5.5.	Ellátási díjak	19 229	18 519	16 912
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 176	12 965	13 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		513	0
5.8.	Kamatbevételek	2	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
a	b	c	d	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 152	84	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>18 010</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 010	27	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>540</b>	<b>1 274</b>	<b>500</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	650	500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	540	624	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 367</b>	<b>1 409</b>	<b>1 896</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	4 234	1 231	1 800
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	133	178	96
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>547 469</b>	<b>575 499</b>	<b>520 585</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 460	61 352	60 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	8 498	9 629	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 498	9 629	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>27 958</b>	<b>70 981</b>	<b>60 000</b>
18.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)</b>	<b>575 427</b>	<b>646 480</b>	<b>580 585</b>



Ssz.	JOGCÍM	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
a	b	c	d	f
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>508 117</b>	<b>513 211</b>	<b>566 202</b>
1.1.	Személyi juttatások	230 238	248 056	245 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 952	61 603	65 318
1.3.	Dologi kiadások	160 164	173 712	205 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 230	20 487	13 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 533	9 353	6 064
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	712	3 398	0
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 547	480	480
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 274	5 475	5 584
1.10.	Tartalékok	0	0	30 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 958</b>	<b>52 959</b>	<b>14 383</b>
2.1.	Beruházások	5 549	42 921	5 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 330	36 568	0
2.3.	Felújítások	210	7 855	6 033
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	199	2 183	2 820
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	199	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.10.	- Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 183	2 820
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>514 075</b>	<b>566 170</b>	<b>580 585</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)</b>	<b>514 075</b>	<b>566 170</b>	<b>580 585</b>

## KIMUTATÁS

Az önkormányzat által nyújtandó 2016. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről

2. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő	20 728	3 816
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	69 945	25
6.	ebből: Magánszemélyek kommunális adója	6 692	25
7.	Iparüzési adó	63 253	
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 270	1 225
9.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	1 360	460
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	534	534
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Egyéb kedvezmény		
13.	Egyéb kölcsön elengedése		
14.	<b>Összesen:</b>	<b>104 837</b>	<b>6 060</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,  
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES  
BONTÁSBAN**

3. tájékoztató  
Me.: ezer Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2016. előtti kifizetés	Előirányzat			Összesen
			2016.	2017.	2018	
a	b	c	d	e	f	g
1.	<b>IKSZT működtetése</b> 2012. október 1-től 2017. szeptember 30-ig	11 062	3 198	2 146	0	<b>16 406</b>
2.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11062</b>	<b>3 198</b>	<b>2 146</b>	<b>0</b>	<b>16 406</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

4. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Magnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
<b>Bevételek:</b>													
1. Önkormányzatok működési támogatása	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 597	271 120
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 634	6 720	6 720	8 415	7 268	6 720	6 720	8 265	6 913	6 220	6 365	6 277	83 237
3. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0
4. Közhatalmi bevételek	100	150	36 307	905	515	325	330	550	34 307	528	439	8 059	82 515
5. Működési bevételek	6 730	6 730	6 770	6 920	6 870	6 977	5 970	7 327	8 770	5 923	6 060	6 270	81 317
6. Felhalmozási bevételek													0
7. Működési célra átvett pénzeszközök								500					500
8. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1 896
9. Finanszírozási bev.	30 000					10 000		10 000				10 000	60 000
<b>10. Bevételek összesen (1-9. sor)</b>	<b>66 215</b>	<b>36 351</b>	<b>72 548</b>	<b>38 991</b>	<b>37 404</b>	<b>46 773</b>	<b>35 771</b>	<b>49 393</b>	<b>72 741</b>	<b>35 422</b>	<b>35 615</b>	<b>53 361</b>	<b>580 585</b>
11. Előző havi záró pénzállomány	0	12 297	2 610	29 178	25 071	19 151	20 823	12 250	14 340	37 383	17 393	2 665	
<b>Kiadások:</b>													
12. Személyi juttatások	29 607	19 323	20 322	19 323	19 323	19 323	21 322	19 323	19 323	19 323	19 323	19 450	245 285
13. Munkaadót terhelő járulékok	6 030	5 001	5 250	5 997	5 173	5 230	6 094	5 097	5 983	5 131	5 167	5 165	65 318

4. tájékoztató  
Me.: ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14. Dologi kiadások	16 138	16 420	17 130	16 320	16 950	16 250	15 250	15 950	17 492	19 325	18 925	19 425	205 575
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 295	1 080	1 080	1 110	1 080	1 130	1 080	1 585	1 125	1 120	1 070	1 205	13 960
16. Egyéb működési célú kiadások	348	920	1 018	348	348	348	348	348	994	348	348	348	6 064
17. Beruházások	500	1 450	1 180		450	250	250		592	165	510	433	5 530
18. Felújítások		1 844							4 189				6 033
19. Egyéb felhalmozási kiadások						2 820							2 820
20. Tartalékok								5 000		10 000	5 000	10 000	30 000
<b>21. Kiadások összesen (12-20. sor)</b>	<b>53 918</b>	<b>46 038</b>	<b>45 980</b>	<b>43 098</b>	<b>43 324</b>	<b>45 101</b>	<b>44 344</b>	<b>47 303</b>	<b>49 698</b>	<b>55 412</b>	<b>50 343</b>	<b>56 026</b>	<b>580 585</b>
<b>EGYENLEG (10+11-21. sor)</b>	<b>12 297</b>	<b>2 610</b>	<b>29 178</b>	<b>25 071</b>	<b>19 151</b>	<b>20 823</b>	<b>12 250</b>	<b>14 340</b>	<b>37 383</b>	<b>17 393</b>	<b>2 665</b>	<b>0</b>	