

**Újrónafő Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**2/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése**

**1. §**

- (1) Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Újrónafő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési főösszegét 81.517.624 forintban állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 81.517.624 forint,
  - b) a költségvetési kiadások összege: 81.517.624 forint,
  - c) a költségvetés egyenlege (a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete): 0 ezer forint.

**2. §**

- (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 17.149.758 forint,  |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,           |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 41.600.000 forint,  |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 1.200.000 forint,   |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 11.560.239 forint,  |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 0 forint,           |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 0 forint,           |
| h) B8. Finanszírozási bevétel                                   | 1.0.007.627 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen:                            | 81.517.624 forint.  |
- (2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeiből:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei:         | 65.214.099 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:  | 0 forint,          |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 16.303.525 forint. |
- (3) Az Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      | 59.949.758 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 21.567.866 forint. |
- (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, valamint az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket az *1. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat nem rendelkezik európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokból bevétellel.

### 3. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 8.139.440 forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2.201.254 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 20.336.090 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 2.448.000 forint,  |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 10.975.179 forint, |
| f) K6. Beruházások:  | 13.995.100 forint, |
| g) K7. Felújítások:  | 23.422.561 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,          |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 81.517.624 forint. |
- (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:         | 65.214.099 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  | 0 forint,          |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 16.303.525 forint. |
- (3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 44.099.963 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 37.417.661 forint. |

### 4. §

Az Önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
- |  |                  |
|--|------------------|
| aa) Szabadtéri nézőtér lefedése            | 270.000 forint   |
| ab) Hárszámtáblák és templom tér           | 5.000.000 forint |
| ac) Császárréti zöldhulladék-gyűjtő        | 1.500.000 forint |
| ad) Telekvásárlás                          | 4.025.100 forint |
| ae) Színpadi emelvény lefedés ( pályázat ) | 3.100.000 forint |
| af) Eszköz beszerzés                       | 100.000 forint   |
- b) felújítási kiadások felújításonként:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| ba) Belterületi útfelújítás                            | 7.000.000 forint  |
| bb) Ravatalozó felújítás                               | 1.000.000 forint  |
| bc) Járdák felújítása                                  | 3.000.000 forint  |
| bd) Egészségügyi alapellátás épületének tetőfelújítása | 10.522.561 forint |
| be) Falugondnoki épület                                | 1.300.000 forint  |
| bf) Óvoda épület                                       | 600.000 forint    |

### 5. §

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 2.448.000 forint.

### 6. §

Az Önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1.100.000 forint, melyből:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| a) az általános tartalék | 1.100.000 forint, |
| b) a céltartalék         | 0 forint.         |

### 7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
- (2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4 fő.

## 8. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét az 1. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 14.757.234 forint többlet,
  - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 14.757.234 forint hiány.
- (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| egyéb finanszírozási kiadás összesen: | 15.849.795 forint, |
| ebből:                                |                    |
| da) működési célú                     | 0 forint,          |
| db) felhalmozási célú                 | 15.849.795 forint. |
- (3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással, 10.007.627 forint előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel és 5.842.168 forint működési költségvetési kiadás átcsoportosításával történik.

## 9. §

A költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges lenne.

## 10. §

- (1) A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a *2. melléklet*.
- (2) A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve a *3. melléklet*.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a *4. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által lakosság részére nyújtott közvetett támogatások összegeit az *5. melléklet* tartalmazza.

## A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

## 11. §

- (1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

- (2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (5) A polgármester az (1)-(4) bekezdésben foglalt eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

## **12. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait 200.000,- forint összegig módosítsa és a kiadási előirányzatok között 200.000,- forint összegig átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

## **Záró rendelkezések**

## **13. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Kertész Attila**  
polgármester

**dr. Péntek Tímea**  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet 2016. március 10-én kihirdetésre került.

**dr. Péntek Tímea**  
jegyző

**Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint**

**1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Adatok forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzatok</b>
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	5.539.418
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	6.406.623
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	1.200.000
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13.146.041
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4.033.717
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	17.179.758

**2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Adatok forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzatok</b>
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	

**3. B3. Közhatalmi bevételek**

Adatok forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzatok</b>
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	5.800.000
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		2.800.000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		3.000.000
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	34.000.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		34.000.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1.800.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	
12	ebből a helyi adók:		
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
16	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	41.600.000

## A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény	Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	13.146.041	14.819.000	15.102.000	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4.735.440	3.359.000	4.360.000
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	3.404.000	3.390.000	2.834.000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>K1. Személyi juttatások</b>	8.139.440	6.749.000	7.194.000
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2.201.254	1.544.000	1.276.000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	1.055.000	2.849.000	1.661.000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.033.717	3.277.000	8.053.000	K32. Kommunikációs szolgáltatások	376.000	244.000	224.000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>17.179.758</b>	<b>18.096.000</b>	<b>23.155.000</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	11.820.000	19.673.000	17.067.000
B21. Felhalmozási célú ön-		1.299.000		K34. Kiküldetések, reklám- és	66.000	16.000	27.000

kormányzati támogatások				propagandakiadások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.085.092	8.608.000	4.347.000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				<b>K3. Dologi kiadások</b>	20.336.092	31.390.000	23.326.000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K42. Családi támogatások			
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		1.299.000		K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		47.000	283.000
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	5.800.000	4.794.000	3.402.000	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	35.800.000	41.764.000	34.244.000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.448.000	2.936.000	574.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		294.000	575.000	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	2.448.000	2.983.000	857.000



lek				tásai			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	41.600.000	46.852.000	38.221.000	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések		417.000	114.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		794.000		K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B404. Tulajdonosi bevételek	800.000	391.000	1.063.000	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B405. Ellátási díjak	315.000	474.000	1.051.000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	7.835.177	7.843.000	14.971.000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	85.000	151.000	285.000	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		349.000	301.000	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		468.000	
B408. Kamatbevételek		241.000	441.000	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			

B410. Biztosító által fizetett kártérítés			122.000	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek				K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2.040.000	1.952.000	935.000
<b>B4. Működési bevételek</b>	1.200.000	2.400.000	3.263.000	K513. Tartalékok	1.100.000		
B51. Immateriális javak				<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	10.975.177	10.580.000	16.020.000
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	7.004.000	4.066.000	1.416.000
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		175.000	1.039.000
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.037.000	2.293.000	2.125.000
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.954.100	1.622.000	1.051.000
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				<b>K6. Beruházások</b>	13.995.100	8.556.000	5.631.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		450.000	211.000	K71. Ingatlanok felújítása	18.441.800	1.260.000	7.506.000

visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			893.000	K72. Informatikai eszközök felújítása			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		450.000	1.104.000	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.980.761	340.000	2.027.000
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				<b>K7. Felújítások</b>	23.422.561	1.600.000	9.533.000
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B8131. Előző évi pénzmarad-	B.812 Bel-	11.530.239	20.000.000		10.022.000		

vány igénybevétele	földi értékpapír bevétel							
B814. ÁHT. belüli megelőlegezés		525.000	534.000	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
<b>B8. Egyéb finanszírozási bevétel</b>	21.537.866	24.847.000	12.753.000	K 87. Lakástámogatás				
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
				<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
				<b>K912. Értékpapír vásárlás</b>		20.000.000	10.337.000	
Átfutó, függő bevételek				K914. ÁHT. belüli megelőlegezés visszafizetés		534.000		
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)</b>	<b>81.517.624</b>	<b>93.944.000</b>	<b>78.496.000</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>81.517.624</b>	<b>83.936.000</b>	<b>74.174.000</b>	

## A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve

	Ft-ban												
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. B1. Működési támogatás	1429146	1429146	1429146	1429146	1429146	1429146	1.429146	1429146	1429146	1429146	1429146	1.459.152	17.179.758
2. B3. Közhasznalmi bevétel	150000	150000	13050000	150000	5150000	150000	150000	150000	13050000	150000	150000	9150000	41600000
3 .B4. Működési bevétel	33000	33000	33000	33000	33000	33000	33000	15000	38500	38500	38500	838500	1200000
4. B8. Finanszírozási bevétel	1600000	1600000	1600000	1700000	1500000	2254000	1900000	2125000	2738866	1550000	1500000	1.470.000	21.537.866
5. Bevételek összesen (1-4)	3212146	3212146	16112146	3312146	8112146	3866146	3512146	3719146	17256512	3167646	3117646	12917652	81517624
<b>Kiadások</b>													
6. K1-5. Működési kiadások	3766000	3766000	3766000	3766000	3500000	3500000	3500000	3500000	4032131	4032131	4032131	4032131	45192524
7.K6. Beruházások kiadásai							10000000		7725100				17725100
8.K7. Felújítási kiadások								9000000	9600000				18600000
9. Kiadások összesen (7-11)	3766000	3766000	3766000	3766000	3500000	3500000	13500000	12500000	21357231	4032131	4032131	4032131	81517624
10. Egyenleg (havi záró pénzáll. 4 és 9 különbsége)	-553854	-553854	12346146	-453854	4612146	366146	-9987854	-8780854	-4100719	-864485	-914485	8885521	0

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Ft-ban

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Intézményi működési bevétel	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Támogatásértékű műk. bevétel	5.545.923	7.000.000	7.100.000	7.200.000
Műk.c.pénzeszköz átv.ÁH-n belülről	4.027.212	1.100.000	1.000.000	
Állami támogatások	7.605.523	9.500.000	9.000.000	9.000.000
Egyéb közhatlami bevételek				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18.378.658</b>	<b>19.100.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>17.700.000</b>
Belföldi értékpapír	11.530.239			
Támogatás értékű felhalmozási bev.				
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
<b>Felhalmozási bev. összesen</b>	<b>11.530.239</b>			
Helyi adók				
Iparüzési adó	34.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Építmény adó	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Idegenforgalmi adó				
Telekadó	3.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Gépjármű adó	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Talajterhelési díj				
Költségvetési Pénzmaradvány	10.007.627	5 000.000	4.000.000	4.500.000
Kölcsönök visszatérülése				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>51.607.627</b>	<b>36.300.000</b>	<b>35 300.000</b>	<b>35.800.000</b>
<b>Beruházási hitelek összesen</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>81.516.524</b>	<b>55.400.000</b>	<b>53.900.000</b>	<b>53.500.000</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Személyi juttatások	8.139.440	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Járulékok	2.201.254	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Dologi kiadások	20.336.092	20.000.000	22.000.000	23.000.000
Segélyezés, ellátottak jutt.	2.448.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Támogatásért.műk.kiadás	7.835.077	9.000.000	9.500.000	9.500.000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	2.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	37.417.661	13.100.000	9.100.000	7.700.000
Kamatok				
Kölcsön				
Tartalék felhasználás	1.100.000			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>81.517.524</b>	<b>55.400.000</b>	<b>53.900.000</b>	<b>53.500.000</b>

**Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. terv</b>	<b>2015. várható</b>	<b>2014. tény</b>
<i>1. Építményadó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>4. Telekadó mentesség, kedvezmény</i>			
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>			
<i>1. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény</i>			
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>			
<i>1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény</i>	13.000	13.000	
<b>B354. Gépjárműadók</b>	13.000	13.000	
<i>1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény</i>			
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>			
<i>1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)</i>			
<i>2. Bíróság elengedés, mérséklés</i>			
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>			
<i>1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
<i>2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
<b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>			
<i>1. Helyiség hasznóbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
<i>2. Eszközök hasznóbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
<b>B404. Tulajdonosi bevételek</b>			
<i>1. Ellátottak térítési díjának elengedése</i>			
<b>B405. Ellátási díjak</b>			
<i>1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény</i>			
<b>B408. Kamatbevételek</b>			
<i>1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése</i>			
<b>B410. Egyéb működési bevételek</b>			
<b>B 4. Működési bevételek</b>			
<i>1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése</i>			
<b>B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<i>1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott</i>			



<i>kölcsönök elengedése</i>			
<i>2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)</i>			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Közvetett támogatás összesen</b>	13.000	13.000	