Sióagárd KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

a 8/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről[1]

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Sióagárd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

128.410.856	**Ft**	**Költségvetési bevétellel**
128.410.856	**Ft**	**Költségvetési kiadással**
0	**Ft**	**Költségvetési egyenleggel**
3.900.198	**Ft**	**-ebből működési**
-3.900.198	**Ft**	**felhalmozási**

összegben állapítja meg.

(2)[3] Az önkormányzat működési, finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

működési kiadások előirányzat összesen: **96 292 258** forint

aa.) személyi jellegű kiadások:	26 904 69 forint
ab.) munkaadókat terhelő járulékok:	5 708 736 forint
ac.) dologi, egyéb folyó kiadások:	40 198 780 forint
ad.) ellátottak juttatásai:	8 200 000 forint
ae.) egyéb működési kiadások:	13 757 533 forint
af.) tartalék:	318.908 forint
ag.)belföldi finanszírozási kiadások	1.203.622 forint

b.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **32 118 598** forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

ba.) a beruházások előirányzata:	5.581.698 forint
bb.) a felújítások előirányzata	26.536.900 forint

[1] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör. Hatályos : 2016. szeptember 23-tól
[2] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör.1. § (1)
[3] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör.1. § (2)

bc.) belföldi finanszírozási kiadások előirányzata: 0 forint
bd.) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 0 forint

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete*[4] alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *3.*[5] *mellékletek* és 14, melléklet szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet*[6] részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

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

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. *melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. *melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. *melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. *melléklet* [7]szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. *melléklet* [8]szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9, mellékletek és 14. melléklet*[9] szerint határozza meg.

(8)[10] Az Önkormányzat a kiadások között 318.908 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

---

[4] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör.3. §-a
[5] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör.3. §-a
[6] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör.3. §-a
[7] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör.3. §-a
[8] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör.3. §-a
[9] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör.3. §-a
[10] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör. 2. §-a

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *13. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert 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.

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

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a.) 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban

aa.) ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester,

ab.) 7fő közalkalmazott,

ac.) 4,8 fő közfoglalkoztatott átlagos állományi létszámban,

b.) 8 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

5. § Az előirányzatok módosítása

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

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(4) 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.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A polgármester 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 polgármestert terheli.

(2) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) A polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása 0 forint, mely magába foglalja a juttatás közterheit is.

(4) A közalkalmazottak 2016. évi cafetéria-juttatása 0 forint, mely magába foglalja a juttatás közterheit is.

(5) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,

b) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

c) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,

d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 200 e Ft-ig,

e) kiküldetési kiadásokra,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadásokra 100 e Ft-ig,

g) társadalom- és szociálispolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.

(6) A képviselő-testület a polgármester működéshez szükséges forráskeretét 100. ezer forintban határozza meg.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Alisca Comp Kft. 7163 Mőcsény, Béke utca 85. szám alatt bejegyzett cég útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1)[11] Ez a rendelet 2016. február 16.napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gerő Attila sk.
polgármester

Garai László sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. február.16.napján kihirdetésre került.

Balogh Györgyi sk.
aljegyző

Kihirdetési záradék II.:

A módosító rendelet 2016. szeptember 23. napján kihirdetésre került.

Balogh Györgyi
aljegyző

Sióagárd Község Önkormányzata * 2. * Tolna megye

Egységes szerkezetbe foglalva: 2016. szeptember 23-án.

Balogh Györgyi
aljegyző

Sióagárd Község Önkormányzata * 2. * Tolna megye

[11] módosította a 8/2016. (IX.23.) ör. hatályos :2016. szeptember 23-tól

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

I. BEVÉTELEK

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi Módosított előirányzat
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	40 111 414	3 880 319	43 991 733
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 112 390	240 000	30 352 390
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 174 237	0	12 174 237
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 424 233	180 000	16 604 233
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 513 920	0	1 513 920
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	60 000	60 000
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	60 000	60 000
1.2	Elvonások és befizetések bevétele:	B12	0	0	0
1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 999 024	3 640 319	13 639 343
2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	0	14 252 082	14 252 082
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	14 252 082	14 252 082
3	**Közhatalmi bevételek**	B3	32 430 000	0	32 430 000
3.1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
3.1.2	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
3.2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
3.4	Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	0	6 000 000
3.5	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 070 000	0	26 070 000
3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 500 000	0	21 500 000
3.5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
3.5.4	Gépjárműadók	B354	4 000 000	0	4 000 000
3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	570 000	0	570 000
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	360 000	0	360 000
4	**Működési bevételek**	B4	19 908 496	665 000	20 573 496
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 200 000	0	6 200 000
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	700 000	500 000	1 200 000
4.4	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000	0	2 100 000
4.5	Ellátási díjak	B405	3 300 000	0	3 300 000
4.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 754 000	135 000	2 889 000
4.7	ÁFA visszatérítése	B407	4 854 496	0	4 854 496
4.8	Kamatbevételek	B408	0	30 000	30 000
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
4.11	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
5	**Felhalmozási bevételek**	B5	0	0	0
5.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
5.2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
5.4	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	64 310	64 310
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62	0	0	0
6.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B63	0	0	0
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	64 310	64 310
7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	1 000 000	445 613	1 445 613
7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótol	B72	0	0	0
7.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0
7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	445 613	0
7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	0	1 000 000
8	**Költségvetési Bevételek Összesen**	B1-B7	93 449 910	19 307 324	112 757 234
9	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	11 455 631	4 197 991	15 653 622
9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
9.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
9.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
9.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
9.2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	50 000	50 000
9.2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
8.2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
9.2.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	50 000	50 000
9.2.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9.3	Maradvány igénybevétele	B813	11 455 631	2 944 369	14 400 000
9.3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 455 631	2 944 369	14 400 000
9.3.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
9.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 203 622	1 203 622
9.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
9.6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
9.7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
9.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
9.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
10	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82	0	0	0

10.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
10.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0
10.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
10.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz.szerv.től.	B824	0	0	0
10.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
11	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**	**0**	**0**	**0**
12	**Váltóbevételek**	**B84**	**0**	**0**	**0**
13	**Finanszírozási Bevételek Összesen**	**B8**	**11 455 631**	**4 197 991**	**15 653 622**
14	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-B8**	**104 905 541**	**23 505 315**	**128 410 856**

II. KIADÁSOK

eFt-ban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	**Rovat száma**	**2016. évi előirányzat**	**Módosítás**	**2016. évi Módosított előirányzat**
1	**Személyi juttatások**	**K1**	**22 318 954**	**4 585 725**	**26 904 679**
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 591 000	4 585 725	20 176 725
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 491 000	3 613 725	19 104 725
1.1.2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
1.1.5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
1.1.6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
1.1.7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
1.1.8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
1.1.9	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	180 000	280 000
1.1.10	Egyéb költségtérítés	K1110	0	202 000	202 000
1.1.11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
1.1.12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	590 000	590 000
1.2	Külső személyi juttatások	K12	6 727 954	0	6 727 954
1.2.1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 264	0	4 128 264
1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	859 690	666 000	1 525 690
1.2.3	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 740 000	-666 000	1 074 000
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 791 948**	**916 788**	**5 708 736**
3	**Dologi kiadások**	**K3**	**42 696 280**	**-2 497 500**	**40 198 780**
3.1	Készletbeszerzés	K31	10 216 000	0	10 216 000
3.1.1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	72 000	0	72 000
3.1.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 144 000	0	10 144 000
3.1.3	Árubeszerzés	K313	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 060 000	0	1 060 000
3.2.1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	0	500 000
3.2.2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	560 000	0	560 000
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	20 088 000	-2 550 000	17 538 000
3.3.1	Közüzemi díjak	K331	5 300 000	-3 500 000	1 800 000
3.3.2	Vásárolt élelmezés	K332	150 000	0	150 000
3.3.3	Bérleti és lízing díjak	K333	800 000	0	800 000
3.3.4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000	450 000	2 700 000
3.3.5	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	500 000	1 200 000
3.3.6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 215 000	0	5 215 000
3.3.7	Egyéb szolgáltatások	K337	5 673 000	0	5 673 000
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	75 000	0	75 000
3.4.1	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
3.4.2	Reklám- és propagandakiadások	K342	75 000	0	75 000
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 257 280	52 500	11 309 780
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	8 468 280	-688 500	7 779 780
3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	2 754 000	135 000	2 889 000
3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	30 000	30 000
3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	35 000	576 000	611 000
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**8 000 000**	**200 000**	**8 200 000**
4.1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
4.2	Családi támogatások	K42	0	0	0
4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0	0
4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
4.6	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	1 600 000	200 000	1 800 000
4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
4.8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 400 000	0	6 400 000
5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**12 700 951**	**1 375 490**	**14 076 441**
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
5.2	Elvonások és befizetések	K502	0	816 533	816 533
5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 197 000	-20 000	11 177 000
5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
5.9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
5.10	Kamattámogatások	K510	0	0	0
5.11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500 000	264 000	1 764 000
5.12	Tartalékok	K512	3 951	314 957	318 908
6	**Beruházások**	**K6**	**4 627 664**	**954 034**	**5 581 698**
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 643 830	751 208	4 395 038
6.5	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
6.6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
6.7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	983 834	202 826	1 186 660

7	**Felújítások**	K7	9 769 744	16 767 156	26 536 900
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	6 835 783	13 202 485	20 038 268
7.2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
7.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	856 929	0	856 929
7.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 077 032	3 564 671	5 641 703
8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
8.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
8.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
8.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
8.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
8.7	Lakástámogatás	K87	0	0	0
8.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
9	**Költségvetési Kiadások Összesen**	K1-K8	104 905 541	22 301 693	127 207 234
10	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91	0	1 203 622	1 203 622
10.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
10.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
10.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
10.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
10.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
10.2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
10.2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
10.2.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
10.2.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 203 622	1 203 622
10.5	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
10.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
10.7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
10.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
10.9	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
11	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	K92	0	0	0
10.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
11.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
11.3	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
11.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
11.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
12	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	K93	0	0	0
13	**Finanszírozási Kiadások Összesen**	K9	0	1 203 622	1 203 622
14	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	K1-K9	104 905 541	23 505 315	128 410 856

2. melléklet
az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek			Kiadások		
sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 991 733	Személyi juttatások	K1	26 904 679
2.	Közhatalmi bevételek	B3	32 430 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 708 736
3.	Működési bevételek	B4	20 573 496	Dologi kiadások	K3	40 198 780
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	64 310	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 200 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	14 076 441
6.	**Költségvetési bevételek (1+...+4)**		**97 059 539**	**Költségvetési kiadások (1+...+5)**		**95 088 636**
7.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 132 917	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 203 622
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83-B84	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
10.	**Finanszírozási bevételek (7+8+9)**		**3 132 917**	**Finanszírozási kiadások (7+8+9)**		**1 203 622**
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**100 192 456**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**96 292 258**
12.	**Költségvetési többlet**		**3 900 198**	**Költségvetési hiány**		

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek			Kiadások		
sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 252 082	Beruházások	K6	5 581 698
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	26 536 900
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 445 613	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
4.	**Költségvetési bevételek (1+2+3)**		**15 697 695**	**Költségvetési kiadások (1+2+3)**		**32 118 598**
5.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 520 705	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
8.	**Finanszírozási bevételek (5+6+7)**		**12 520 705**	**Finanszírozási kiadások (5+6+7)**		**0**
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**28 218 400**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**32 118 598**
10.	**Költségvetési többlet**			**Költségvetési hiány**		**-3 900 198**

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai
(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatonként)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Rovat száma	Főkönyvi számla	Költségvetés 2016. évi	Módosítás	Módosított költségvetés 2016. évi
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7		**93 449 910**	**19 307 324**	**112 757 234**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	091	40 111 414	3 880 319	43 991 733
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0911	30 112 390	240 000	30 352 390
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	091111	12 174 237	0	12 174 237
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0	0	0
1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás előtt					0
1.1.1.1.2. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					0
1.1.1.1.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			8 812 326	0	8 812 326
1.1.1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 401 710	0	2 401 710
1.1.1.2 1.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - besz. előtt			2 401 710		2 401 710
1.1.1.2.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - besz. után			2 401 710		2 401 710
1.1.1.2.1.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 648 000	0	3 648 000
1.1.1.2.2.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás előtt			3 648 000		3 648 000
1.1.1.2.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			3 648 000		3 648 000
1.1.1.2.2.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.2.3. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			433 596	0	433 596
1 1.1.2.3.1. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás előtt			433 596		433 596
1.1.1.2.3.2. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			433 596		433 596
1.1.1.2.3.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása			2 329 020	0	2 329 020
1.1.1.2.4.1. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás előtt			2 329 020		2 329 020
1.1.1.2 4.2. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			2 329 020		2 329 020
1.1.1.2 4.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1 3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			3 327 317	0	3 327 317
1.1.1.3.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás előtt			6 000 000		6 000 000
1.1.1.3.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			3 327 317		3 327 317
1.1.1,3.3. Beszámítás összege			-2 672 683	0	-2 672 683
1.1.1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12 750	0	12 750
1.1.1.4.1. Lakott külterülethez kapcsolódó feladatok támogatása - beszámítás előtt			12 750		12 750
1.1.1.4.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			12 750		12 750
1.1.1.4.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0
1.1.1.5.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás előtt					0
1.1.1.5.2. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					0
1.1.1.4.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.6. Beszámítás-info			2 672 683		2 672 683
Működési támogatás beszámítás és kiegészítés után			12 152 393	0	12 152 393
1.1.1.7. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció			21 844		21 844
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	091121			0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	091131	16 424 233	180 000	16 604 233
1.1.3.1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			0	180 000	180 000
1.1.3.1.1. Lakásfenntartási támogatás (segély 90%-a)				180 000	180 000
1.1,3.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 790 832		8 790 832
1.1.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			2 214 400	0	2 214 400
1.1.3.3.1. Szociális étkeztetés			2 214 400		2 214 400
1.1.3.4. Egyes szociális szakosítottfeladatok támogatása					0
1.1.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása			5 419 001	0	5 419 001
1.1.3.5.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			3 916 800		3 916 800
1.1.3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 502 201		1 502 201
1.1.3.6. Szociális ágazati pótlék					0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	091141	1 513 920	0	1 513 920
1.1.4.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 513 920		1 513 920
1.1.5.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	091151	0	60 000	60 000
1.1.5.1. Önkormányzati fejezeti tartalékból kapott támogatás (ÖNHIKI)					0
1.1.5.2. Egyéb költségvetési támogatások - szociális tüzifa támogatás, bérkompenzáció				60 000	60 000
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	091161			0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	09121			0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	09131			0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	09141			0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	09151			0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	09161	9 999 024	3 640 319	13 639 343
1.6.1. Egészségbiztosítási alaptól kapott támogatás-védőnő			3 800 000	261 300	4 061 300
1.6.2. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás - közmunkások, nyári diákmunka			6 199 024	3 352 425	9 551 449
1.6.3. Önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott támogatás-társulás megszűnés				26 594	26 594
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	092	0	14 252 082	14 252 082
2 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	09211	0	0	0
2.1.1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozására			0	0	0
2.1.1.1. EU-s forrás					0
2.1.1.2. Társfinanszírozás					0
2.1.2. EU-s beruházások saját erő támogatása					0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	09221			0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	09231			0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	09241			0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	09251			0
3. Közhatalmi bevételek	B3	093	32 430 000	14 252 082	14 252 082
3.1. Jövedelemadók	B31	0931	0	0	32 430 000
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	093111			0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	093121			0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	09321			0

3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	09331			0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	09341	6 000 000	0	6 000 000
3.4.1. Magánszemélyek kommunális adója		0934114	6 000 000	0	6 000 000
3.4 1.1. 100%-ban adózók (600*8500)			6 000 000		6 000 000
3 4.1 2. 50%-ban adózók (55*4250)					0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	09351	26 070 000	0	26 070 000
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	093511	21 500 000	0	21 500 000
3.5.1.1. Központi értékesítési és forgalmi adók		0935111			0
3 5 1.2. Helyi értékesítési és forgalmi adók		0935112	21 500 000	0	21 500 000
3.5.1.2.1. Állandó jelleggel végzett tevékenység miatti iparűzési adó		09351121	21 500 000		21 500 000
3.5.1.2.2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység miatti iparűzési adó		09351122			0
3.5.1.3. Egyéb termelési adók		0935113			0
3.5.1.4. Egyéb különféle értékesítési és forgalmi adók		0935119			0
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	093521			0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	093531			0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	093541	4 000 000	0	4 000 000
3.5.4.2. Helyi gépjárműadók		0935412	4 000 000	0	4 000 000
3.5.4.2.1. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó (40%)		09354121	4 000 000		4 000 000
3.5.4.2.2 Egyéb helyi gépjárműadók		09354129			0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	093551	570 000		570 000
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	09361	360 000	0	360 000
3.6.1. Egyéb központi közhatalmi bevételek		093611			0
3.6 2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek		093612	360 000	0	360 000
3.6.2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak					0
3.6 2.2 Ebrendészeti hozzájárulás		0936121			0
3.6.2.3. Környezetvédelmi bírság		0936122			0
3.6.2.4. Természetvédelmi bírság		0936123			0
3.6.2.5. Műemlékvédelmi bírság		0936124			0
3.6.2.6. Építésügyi bírság		0936125			0
3.6.2.7. Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok		0936126			0
3.6.2.8. Egyéb bírság		0936127			0
3.6.2.8. Helyiadók pótléka, adóbírsága		0936128	360 000		360 000
4. Működési bevételek	B4	094	19 908 496	665 000	20 573 496
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	094011			0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	094021	6 200 000	0	6 200 000
4.2 1. Bérleti és lízing díjbevétel		0940212	0	0	0
4.2.1.1. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		09402121			0
4.2.1.2. Egyéb bérleti és lízing díjbevétel		09402129			0
4.2.2 Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj		0940213			0
4.2 3. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0940214	6 200 000	0	6 200 000
4.2.3.1. Munkahelyi étkezés térítési díjai			2 000 000		2 000 000
4.2.3.2. Szociális étkezés térítési díjai			4 000 000		4 000 000
4.2.3.3. Vendég étkezés térítési díjai			200 000		200 000
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	094031	700 000	500 000	1 200 000
4.3.1. Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele		0940311			0
4.3.2. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele		0940312	700 000	500 000	1 200 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	094041	2 100 000	0	2 100 000
4.4.1. Helységek eseti bérbeadása (műv.ház, civil ház stb.)			500 000		500 000
4.4.2. Eszközök eseti bérbeadása (falubusz)			300 000		300 000
4.4.3. Lakbérek			600 000		600 000
4.4.4. Közterület foglalás díja(piactér, mozgóárusok, rendezvényeek helypénz, nevezési díj)			700 000		700 000
4.5. Ellátási díjak	B405	094051	3 300 000	0	3 300 000
4.5.1. Óvodai ellátási díjak		0940511	1 900 000		1 900 000
4.5.2. Iskolai ellátási díjak		0940512	1 400 000		1 400 000
4.5.3. Egyéb ellátási díjak		0940519			0
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	094061	2 754 000	135 000	2 889 000
4.6.1. Kiszámlázott egyenes adózású értékesitett termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFA-ja		0940611	2 754 000	135 000	2 889 000
4.6.2. Kiszámlázott egyenes adózású értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		0940612			0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	094071	4 854 496	0	4 854 496
4.8. Kamatbevételek	B408	094081	0	30 000	30 000
4.8.1. Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek		0940811			0
4.8.2. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek		0940812		30 000	30 000
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	094091			0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	094101			0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	094101			0
5. Felhalmozási bevételek	B5	095	0	0	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	09511			0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	09521			0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	09531			0
5.4. Részesedések értékesítése	B54	09541			0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	09551			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	096	0	64 310	64 310
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	09611			0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EurópaiUÚniótól	B62	09621			0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.sz.	B63				0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	09631	0	0	0
6.4.1. Egyházaktól					0
6.4.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					0
6.4.3. Civil szervezetektől					0
6.4.4. Háztartásoktól					0
6.4.5. Vállalkozástól					0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	09631	0	64 310	64 310
6.5.1. Egyházaktól					0
6.5.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					0
6.5.3. Civil szervezetektől					0
6.5.4. Háztartásoktól - közérdekű hozzájárulás				64 310	64 310
6.5.5. Vállalkozástól					0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097	1 000 000	445 613	1 445 613
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	09711			0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	09721			0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más.nemz.sz.	B73				0

7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0	445 613	445 613
7.4.1. Egyházaktól					0
7.4.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					0
7.4.3. Civil szervezetektől				445 613	445 613
7.4.4. Háztartásoktól					0
7.4.5. Vállalkozástól					0
7.5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	09731	1 000 000	0	1 000 000
7.5.1. Egyházaktól					0
7.5.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					0
7.5.3. Civil szervezetektől			1 000 000	0	1 000 000
- Közalapítványi támogatás I. Világháborús Emlékmű felújítására			1 000 000		1 000 000
7.5.4. Háztartásoktól					0
7.5.5. Vállalkozástól					0
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**098**	**11 455 631**	**4 197 991**	**15 653 622**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0981	11 455 631	4 197 991	15 653 622
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	09811	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0981111			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0981121			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0981131	0	0	0
1.1.3.1. Működési hitel felvétele					0
1.1.3.2. Fejlesztési hitel felvétele					0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	09812	0	50 000	50 000
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0981211			0
1.2.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0981221			0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0981231		50 000	50 000
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0981241			0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	09813	11 455 631	2 944 369	14 400 000
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0981311	11 455 631	2 944 369	14 400 000
1.3.1.1. Működési maradvány			1 500 000	429 295	1 929 295
1.3.1.2. Felhalmozási maradvány			9 955 631	2 515 074	12 470 705
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0981321			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098141		1 203 622	1 203 622
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098151			0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	098161			0
1.7. Lekötött betétek megszüntetése	B817	098171			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	098181			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0982	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	098211			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	098221			0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	098231			0
2.4.Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz.szerv-től	B824				0
2.5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	098241			0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0983			0
4. Váltóbevételek	B84				0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)			**104 905 541**	**23 505 315**	**128 410 856**
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**		**104 905 541**	**22 301 693**	**127 207 234**
1. Személyi juttatások	**K1**	**051**	**22 318 954**	**4 585 725**	**26 904 679**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0511	15 591 000	4 585 725	20 176 725
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0511011	15 491 000	3 613 725	19 104 725
1.1.1.1. Alapilletmények		05110111	15 211 000	3 613 725	18 824 725
1.1.1.1.1. Köztisztviselők alapilletménye		051101111			0
1.1.1.1.2. Közalkalmazottak alapilletménye		051101112	9 749 000	261 300	10 010 300
1.1.1.1.3. Egyéb bérrendszer hat. alá tart. Alapilletménye-közmunkások, nyári diákfoglalkoztatás		051101113	5 462 000	3 352 425	8 814 425
1.1.1.2. Illetménykiegészítések		05110112	0	0	0
1.1.1.2.1. Köztisztviselők illetménykiegészítése		051101121			0
1.1.1.2.2. Közalkalmazottak illetménykiegészítése		051101122			0
1.1.1.3. Nyelvpótlékok		05110113	120 000	0	120 000
1.1.1.3.1. Közalkalmazottak nyelvpótléka		051101131	120 000		120 000
1.1.1.4. Egyéb kötelező pótlékok		05110114	160 000	0	160 000
1.1.1.4.1. Köztisztviselők egyéb kötelező pótléka		051101141			0
1.1.1.4.2. Közalkalmazottak egyéb kötelező pótléka		051101142	160 000		160 000
1.1.1.4.3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. Egyéb kötelező pótléka		051101143			0
1.1.1.5. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások		05110115	0	0	0
1.1.1.5.1. Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai és juttatásai		051101151			0
1.1.1.6. Egyéb juttatások		05110119			0
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0511021			0
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	0511031			0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0511041			0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0511051			0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	0511061			0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	0511071	0	0	0
1.1.7.1. Étkezési hozzájárulás		05110711	0	0	0
1.1.7.1.1. Étkezési hozzájárulás köztisztviselők		051107111			0
1.1.7.1.2. Étkezési hozzájárulás közalkalmazottak		051107112			0
1.1.7.1.3. Étkezési hozzájárulás egyéb bérrendszer hat. alá tart.		051107113			0
1.1.7.2. Üdülési hozzájárulás		05110712	0	0	0
1.1.7.2.1. Üdülési hozzájárulás köztisztviselők		051107121			0
1.1.7.2.2. Üdülési hozzájárulás közalkalmazottak		051107122			0
1.1.7.2.3. Üdülési hozzájárulás egyéb bérrendszer hat. alá tart.		051107123			0
1.1.7.3. Erzsébet utalvány kiadásai		05110713			0
1.1.7.4. Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		05110714			0
1.1.7.5. Iskolakezdési támogatás		05110715			0
1.1.7.6. Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		05110716			0
1.1.7.7. Egyéb béren kívüli juttatások		05110719			0
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	0511081			0

1.1 9. Közlekedési költségtérítés	K1109	0511091	100 000	180 000	280 000
1.1 9.1. Közlekedési költségtérítés köztisztviselők		05110911			0
1.1.9.2. Közlekedési költségtérítés közalkalmazottak		05110912	100 000	50 000	150 000
1.1 9.3. Közlekedési költségtérítés egyéb bérrendszer hat. alá tart.		05110913		130 000	130 000
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	0511101	0	202 000	202 000
1.1.10.1. Egyéb költségtérítés köztisztviselők		05111011			0
1.1.10.2. Egyéb költségtérítés közalkalmazottak		05111012			0
1.1.10.3. Egyéb költségtérítés egyéb bérrendszer hat. alá tart.		05111013		202 000	202 000
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0511111			0
1 1.12. Szociális támogatások	K1112	0511121			0
1.1 13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0511131		590 000	590 000
1 2. Külső személyi juttatások	K12	0512	6 727 954	0	6 727 954
1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	051211	4 128 264	0	4 128 264
1 2.1 1 Polgármester bérjuttatása			3 589 800		3 589 800
1.2.1.2. Polgármester költségtérítése			538 464		538 464
1.2.1.3. Önkormányzati képviselők juttatása			0	0	0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	051221	859 690	666 000	1 525 690
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	051231	1 740 000	-666 000	1 074 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052	4 791 948	916 788	5 708 736
2.1. Szociális hozzájárulási adó		05211	4 791 948	916 788	5 708 736
2.2. Rehabilitációs hozzájárulás		05212	0	0	0
2.3. Korkedvezmény biztosítási járulék		05213			0
2.4. Egészségügyi hozzájárulás		05214			0
2.5. Táppénz hozzájárulás		05215			0
2.6 A munkaadót a dolgozónak tört.kifizetéssel kapcs terhelő más járulék		05216			0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		05217			0
3. Dologi kiadások	K3	053	42 696 280	-2 497 500	40 198 780
3.1 Készletbeszerzés	K31	0531	10 216 000	0	10 216 000
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	053111	72 000	0	72 000
3.1.1.1. Gyógyszerbeszerzés		0531111			0
3.1.1.2. Vegyszerbeszerzés		0531112			0
3.1.1.3. Könyvbeszerzés		0531113			0
3.1.1.4 Folyóirat-beszerzés		0531114	72 000		72 000
3.1 1.5. Egyéb információhordozó-beszerzés		0531115			0
3.1.1.6. Egyéb szakmai anyagbeszerzés		0531119			0
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	053121	10 144 000	0	10 144 000
3.1.2.1 Élelmiszer-beszerzés		0531211	7 500 000		7 500 000
3.1.2.2. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcs. anyagbeszerzés		0531212	20 000		20 000
3.1.2.3. Tüzelőanyag-beszerzés		0531213			0
3.1.2.4. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés		0531214	549 000		549 000
3.1.2.5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0531215	75 000		75 000
3.1.2.6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		0531219	2 000 000	0	2 000 000
- Rendezvények anyagkiadásai			1 000 000		1 000 000
- Zöldterületkezelés anyagkiadásai			500 000		500 000
- Községgazdálkodás anyagkiadásai			300 000		300 000
- Konyha üzemeltetés anyagkiadásai			200 000		200 000
3.1.3. Árubeszerzés	K313	053131			0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	0532	1 060 000	0	1 060 000
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	053211	500 000	0	500 000
3.2.1.1. Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolg.		0532111			0
3.2.1.2. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások		0532112			0
3.2.1.3. Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése		0532113			0
3.2.1 4. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatása		0532114			0
3.2.1.5. Adatátviteli célú távközlési díjak - internet		0532115	300 000		300 000
3.2.1.6. Egyéb különféle informatikai szolgáltatás		0532119	200 000		200 000
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	053221	560 000	0	560 000
3.2.2.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon		0532211	550 000		550 000
3.2.2.2. Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások-Kábel Tv		0532219	10 000		10 000
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	0533	20 088 000	-2 550 000	17 538 000
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	053311	5 300 000	-3 500 000	1 800 000
3.3.1.1. Villamosenergia-szolgáltatási díjak		0533111	2 000 000	-1 500 000	500 000
3.3.1.2. Gázenergia-szolgáltatási díjak		0533112	2 800 000	-2 000 000	800 000
3.3.1.3. Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak		0533113	0	0	0
3.3.1.4. Víz- és csatornadíjak		0533114	500 000		500 000
3.3.2. Vásárolt élelmezés-diétás ebéd	K332	053321	150 000		150 000
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	053331	800 000	0	800 000
- Világítótestek bérleti díja			300 000		300 000
- Fénymásoló bérleti díja			500 000		500 000
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	053341	2 250 000	450 000	2 700 000
- Számítógép hálózatkarbantartás			50 000		50 000
- Tűzoltó készülékek karbantartása			100 000		100 000
- Egyéb eszközök és épületek karbantartása			250 000		250 000
- Zöldterület karbantartás			200 000		200 000
- Közvilágítási halózat karbantartása			50 000	450 000	500 000
- Helyi utak karbantartása			1 600 000		1 600 000
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	053351	700 000	500 000	1 200 000
3.3.5.1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások		0533511	0	0	0
3.3.5.2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások		0533512	700 000	500 000	1 200 000
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	053361	5 215 000	0	5 215 000
3.3.6.1. Vásárolt közszolgáltatások		0533611			0
3.3 6.2. Számlázott szellemi tevékenység		0533612			0
3.3.6.3. Egyéb szakmai szolgáltatás		0533619	5 215 000	0	5 215 000
- Tolnatáj műsorszolgáltatás			450 000		450 000
- Videofelvételek készítése			1 750 000		1 750 000
- Megjelenés Tolnai Népújságban			125 000		125 000
- Védőnői helyettesítés			100 000		100 000
- Földmérési, térképészeti szolgáltatás			50 000		50 000
- Településrendezési terv+főépítész kiadásai			2 740 000		2 740 000
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	053371	5 673 000	0	5 673 000
3.3.7.1. Biztosítási szolgáltatási díjak		0533711	408 000		408 000
3.3 7.2 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak-bankköltség		0533712	1 000 000		1 000 000

3 3 7.3. Szállítási szolgáltatási díjak-szemétszállítás		0533713	200 000		200 000
3.3.7.4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0533719	4 065 000	0	4 065 000
- Vagyonvédelem			65 000		65 000
- Kéményseprés			50 000		50 000
- Közetemető fenntartás			700 000		700 000
- Munkavéd. És foglakozáseü Szolg			250 000		250 000
- Rendszerkövetési díjak (EPER, Kataszter, viruirtó)			400 000		400 000
- Rendezvényel szolgáltatási kiadásai			2 600 000		2 600 000
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0534	75 000	0	75 000
3.4 1. Kiküldetések kiadásai	K341	053411	0	0	0
3.4.1.1. Belföldi kiküldetések kiadásai		0534111			0
3.4.1.2. Külföldi kiküldetések kiadásai		0534112			0
3.4 2. Reklám- és propagandakiadások	K342	053421	75 000		75 000
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0535	11 257 280	52 500	11 309 780
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	053511	8 468 280	-688 500	7 779 780
3 5.1.1. Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA		0535111	2 025 000	0	2 025 000
3.5.1.2. Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA		0535112	6 443 280	-688 500	5 754 780
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	053521	2 754 000	135 000	2 889 000
3.5.2.1. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termék, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése		0535211	2 754 000	135 000	2 889 000
3.5.2.2. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése		0535212			0
3.5 2.3. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése		0535213	0	0	0
3.5.3. Kamatkiadások	K353	053531	0	30 000	30 000
3 5.3 1. Államháztartáson belüli kamatkiadások		0535311			0
3.5.3.2. Államháztartáson kívüli kamatkiadások		0535312		30 000	30 000
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	053541			0
3.5 5. Egyéb dologi kiadások	K355	053551	35 000	576 000	611 000
3.5.5.1. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		0535511			0
3.5.5 2. Díjak, egyéb befizetések-tagdíjak		0535512	35 000	576 000	611 000
3.5.5.3. Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb sz k. kiadások		0535513			0
3.5.5.4. Előző költségvetési évhez kapcs. műk. bev. utólagos visszafizetéséhez kapcs. kiadások		0535514			0
3.5.5.5. Előző költségvetési évhez kapcs negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadásai		0535515			0
3.5.5.6. Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		0535516			0
3.5.5.7. Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		0535517			0
3.5.5.8. Egyéb különféle dologi kiadások		0535519			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054	8 000 000	200 000	8 200 000
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0541			0
4.2. Családi támogatások - óvodáztatási támogatás	K42	0542			0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0543			0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0544	0	0	0
4.4.1. Központi alrendszerből nyújtott betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		054411			0
4.4 2. Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		054412	0	0	0
4.4.2.1. Helyi megállapitású közgyógyellátás		0544122			0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0545	0	0	0
4.5.1. Nemzeti Fog. Alapból a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		054511			0
4.5.2. Egyéb a központi alrendszerből a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		054512	0	0	0
4.5.2.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0545127			0
4.5.2.2. Polgármesterek korhatár előtti ellátása		0545128			0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0546	1 600 000	200 000	1 800 000
4.6.1. Központi alrendszerből nyújtott lakhatással kapcsolatos ellátások		054611			0
4.6.2. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások		054612	600 000	200 000	800 000
4.6.2.1. Lakásfenntartási támogatás		0546121		200 000	200 000
4.6.2.2. Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások		0546129	600 000		600 000
4.6.3. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások		054613	1 000 000		1 000 000
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0547			0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0548	6 400 000	0	6 400 000
4.8.1. Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások		054811			0
4.8.2. Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások		054812	3 200 000	0	3 200 000
4.8.2.1. Rendszeres pénzbeli szociális segély		0548121			0
4.8.2.2. Átmeneti pénzbeli segély		0548122			0
4.8.2.3. Temetési pénzbeli segély		0548123			0
4.8.2.4. Köztemetés		0548124			0
4.8.2.5. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás		0548129	3 200 000		3 200 000
4.8.3. Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások		054813	3 200 000	0	3 200 000
4.8.3.1.Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		0548131			0
4.8.3.2.Természetben nyújtott átmeneti segély		0548132			0
4.8.3.3.Természetben nyújtott temetési segély		0548133			0
4.8.3.4. Köztemetés		0548134			0
4.8.3.5. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		0548135			0
4.8.3.6. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0548139	3 200 000		3 200 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	055	12 700 951	1 375 490	14 076 441
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	055011			0
5.2. Elvonások és befizetések	K502	055021	0	816 533	816 533
5.2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			816 533	816 533
5.2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0
5.2.3. Egyéb elvonások és befizetések	K5023				0
5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	055031			0
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	055041			0
5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	055051			0
5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	055061	11 197 000	-20 000	11 177 000
5.6.1. Fejezeti kezelésű előirányzatnak			200 000	-20 000	180 000
5.6.1.1. Bursa Hungarica támogatás			200 000		200 000
5 6.2 Helyi önkormányzatnak			2 397 000	0	2 397 000
5.6.2.1. Rendelkezésre állási támogatás - Fadd Önkormányzat kutyamenhely			200 000		200 000
5.6.2.2. Szekszárd MJV. Eü. Gondnokság-ügyeleti feladatok ellátása ktg. hozzájárulás			1 197 000		1 197 000
5.6.2.3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás			1 000 000		1 000 000
5.6.3. Társulásoknak			8 600 000	0	8 600 000
5.6.3.1. Óvodafenntartó társulás működési támogatása			6 800 000		6 800 000
5.6.3.2. Tolna. és környéke szoc. alapellátási társulás működési tám			1 800 000		1 800 000
5.6.3.3. Szd. és térsége Önkor. Társulás működési támogatása					0
5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	055071			0
5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	055081			0

5.9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	055091			0
5.10. Kamattámogatások	K510	055101			0
5.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	055111	1 500 000	264 000	1 764 000
5.11.1. Civil szervezetek támogatása			1 500 000	240 000	1 740 000
5.11.1.1. Civil támogatási keret 2015. évi maradványból			1 500 000	240 000	1 740 000
5.11.2. Egyházak támogatása			0	0	0
5.11.2.1.					0
5.11.3. Lakosság támogatása			0	24 000	24 000
5.11.3.1.					0
5.12. Tartalékok	K512	055121	3 951	314 957	318 908
5.12.1. Működési tartalék			3 951	314 957	318 908
5.12.2. Fejlesztési tartalék					0
6. Beruházások	K6	056	4 627 664	954 034	5 581 698
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	05611	0	0	0
6.1.1. Vagyoni értékű jogok beszerzése		056111			0
6.1.2. Szellemi termékek beszerzése, létesítése		056112			0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	05621	0	0	0
6.2.1.					0
6.2.2					0
6.2.3.					0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	05631			0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	05641	3 643 830	751 208	4 395 038
-gyermekétkeztetési pályázat eszközvásárlásai			3 643 830		3 643 830
- kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				751 208	751 208
6.5. Részesedések beszerzése	K65	05651			0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	05661			0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	05671	983 834	202 826	1 186 660
6.7.1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -nem visszaigényelhető			0	202 826	202 826
6.7.2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA- visszaigényelhető			983 834	0	983 834
7. Felújítások	K7	057	9 769 744	16 767 156	26 536 900
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	05711	6 835 783	13 202 485	20 038 268
- Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat épületfelújítási kiadásai			6 835 783		6 835 783
- Belterülti utak felújítása				13 202 485	13 202 485
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	05721			0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	05731	856 929	0	856 929
- I. világháborús emlékmű felújítása			856 929		856 929
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	05741	2 077 032	3 564 671	5 641 703
7.4.1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-nem visszaigényelhető			231 371	3 564 671	3 796 042
7.4.1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-visszaigényelhető			1 845 661	0	1 845 661
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	05811			0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	05821			0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	05831			0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	05841			0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	05851			0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	05861			0
8.7. Lakástámogatás	K87	05871			0
8.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	05881			0
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	059	0	1 203 622	1 203 622
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0591	0	1 203 622	1 203 622
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	05911	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0591111			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0591121			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0591131			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	05912	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0591211			0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0591221			0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0591231			0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0591241			0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	059131			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059141		1 203 622	1 203 622
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	059151			0
1.6. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	059161			0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059171			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	059181			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0592	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	059211			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	059221			0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	059231			0
2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	K924	059241			0
2.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0593			0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)			104 905 541	23 505 315	128 410 856

4. melléklet
az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzatának beruházási kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat eszközvásárlásai	3 643 830	3 461 638	182 192
2.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat eszközvásárlásai visszaigényelhető áfa	983 834	-	983 834
3.	**Eredeti előirányzat összesen**	**4 627 664**	**3 461 638**	**1 166 026**
4.			-	-
5.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	751 208	-	751 208
6.	**Módisított előirányzat összesen**	**751 208**	-	**751 208**
7.	**Mindösszesen**	**5 378 872**	**3 461 638**	**1 917 234**

5. melléklet
a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzatának Felújítási kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	I. világháborús emlékmű	1 088 300	1 000 000	88 300
2.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat épületfelújítási költségei	6 835 783	6 493 993	341 790
2.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat épületfelújítási költségei visszaigényelhető Áfa	1 845 661	-	-
3.	**Eredeti előirányzat összesen**	**9 769 744**	**7 493 993**	**430 090**
4.	Belterületi utak felújítása	16 767 155	14 252 082	2 515 073
3.	**Módosított előirányzat összesen**	**16 767 155**	**14 252 082**	**2 515 073**
3.	**Mindösszesen**	**26 536 899**	**21 746 075**	**2 945 163**

6. melléklet
a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

I. EU-s projekt neve, azonosítója:

eFt-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Források	2014.	2015.	2016. után	Összesen
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás				0
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.	**Források összesen**	0	0	0	0
8.	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2016. után	Összesen
9.	Személyi jellegű				0
10.	Beruházások, beszerzések				0
11.	Szolgáltatások igénybevétele				0
12.	Adminisztratív költségek				0
13.	**Összesen**	0	0	0	0

II. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

eFt-ban

A	B	C
Sor-szám	Támogatott neve	Hozzájárulás
1.		0
2.	**Összesen:**	0

7. melléklet
a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet
a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

eFt-ban

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Helyi adók	27 500 000
2	Osztalék, koncesszoós díjak	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	360 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Vállalatértékesítésből, privatízációból származó bevételek	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	**Saját bevétel összesen**	**27 860 000**
9	**Saját bevételek (08 sor) 50%-a**	**13 930 000**

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

9. melléklet
a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat engedélyezett létszámelőirányzata

A	B
Munkakör	**január 1-én**
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	**7 fő**
1.1. Választott tisztségviselők	**1 fő**
1.1.1. polgármester	1 fő
1.2. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók	**0 fő**
1.2.1.	0 fő
1.3. Közalkalmazottak	**7 fő**
1.3.1. védőnő	1 fő
1.3.2. adminisztrátor	1 fő
1.3.3. karbantartó	1 fő
1.3.4. hivatalsegéd	1 fő
1.3.4. szakács	1 fő
1.3.5. cukrász	1 fő
1.3.6. konyhalány	1 fő
2. Önkormányzati alkalmazottak összesen	**7 fő**
3. Önkormányzati képviselő	**6 fő**
4. Közfoglalkoztatottak létszáma	**4,8 fő**

A	B	C		
Sorszám	Futamidő	Megnevezés		
1.		A Szemünk Fénye program keretében, a Caminus Zrt. kivitelezésében 2007. december 31-én megvalósult Intézményi világításkorszerűsítés során lecserélt világítóberendezések bérleti díja.		
		A bérleti szerződés futamideje a 2007.12.31. - 2017.12.31. közötti időszakra (10 év), a bérleti díj a futamidő alatt az éves infláció mértékével növekszik,		
		hónap	havi bruttó bérleti díj (Ft)	éves bruttó bérleti díj (Ft)
	2008.	12	23 074	276 888
	2009.	12	26 500	318 000
	2010.	12	28 500	342 000
	2011.	12	30 500	366 000
	2012.	12	31 250	375 000
	2013.	12	33 400	400 800
	2014.	12	35 500	426 000
	2015.	12	36 570	438 840
	2016.	12	37 500	450 000
	2017.	12	38 500	462 000
	Összesen	120		3 855 528

A tervezett közvetett támogatások

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	mérték-egység	mennyiség	mennyi-ségi egység értéke	érték
1.	**Ellátottak térítési djának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése**	-	-	-	0
2.	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege.**	-	-	-	0
3.	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.**	-	-	-	0
3.1.	**Megánszemélyek kommunális adója**	-	-	-	0
3.1.1	100%-os mentesség	ingatlan db			0
3.1.2	50%-os mentesség	ingatlan db			0
3.2	**Gépjárműadó**	-	-	-	0
3.2.1	100%-os kedvezmény	adózó			0
4.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege.**	-	-	-	0
4.1.	**Művelődési ház és klubhelyiségeinek ingyenes használata**	-	-	-	0
4.1.1.	Helyi civil szervezetek rendezvényei	alkalom			0
4.1.2.	Nyugdíjasklub	hónap			0
4.2.	**Orvosi rendelők ingyenes használata**	-	-	-	0
4.2.1.	Háziorvosi rendelő	hónap			0
4.3.	**Labdarugó pálya és öltöző ingyenes használata**	**hónap**			0
5.	**Egyéb nyújtott kedvezmény összege.**				0
5.1.	**Közműdíjak átvállalása**	-	-	-	0
5.1.1	Művelődési ház használatakor felhasznált víz, gáz, áramdíj	alkalom			0
5.1.2.	Sportöltöző használatakor felmerült víz, gázdíj	hónap			0
6.	**Közvetett támogatások mindösszesen**				0

12. melléklet
a 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

I. BEVÉTELEK

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	40 111	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 338	40 111
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0													0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	32 430			15 000	1 215					15 000	1 215			32 430
4.	Működési bevételek	B4	19 908	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 648	19 908
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000							1 000						1 000
8.	Költségvetési Bevételek Összesen	B1-B7	93 450	5 003	5 003	20 003	6 218	5 003	5 003	6 003	5 003	20 003	6 218	5 003	4 987	93 450
9.	Finanszírozási Bevételek Összesen	B8	11 456	9 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 956
10.	Bevételek Összesen	B1-B8	104 906	14 959	5 003	20 003	6 218	5 003	5 003	6 003	5 003	20 003	6 218	5 003	4 987	103 406

II. KIADÁSOK

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi elői-rányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	22 319	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 859	22 319
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 792	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	392	4 792
3.	Dologi kiadások	K3	42 696	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 560	3 536	42 696
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3 200	3 200	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 701	670	670	670	670	670	670	670	670	670	870	670	3 631	11 201
6.	Beruházások	K6	4 628							2 000					2 628	4 628
7.	Felújítások	K7	9 770												9 770	9 770
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0													0
9.	Költségvetési Kiadások Összesen	K1-K8	104 906	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	8 650	6 650	6 650	6 850	9 690	25 016	103 406
10.	Finanszírozási Kiadások Összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások Összesen	K1-K9	104 906	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	8 650	6 650	6 650	6 850	9 690	25 016	103 406

III. LIKVIDITÁSI TERV

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek összesen	93 450	5 003	5 003	20 003	6 218	5 003	5 003	6 003	5 003	20 003	6 218	5 003	4 987
2.	Kiadások összesen	103 406	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	8 650	6 650	6 650	6 850	9 690	25 016
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-1 647	-1 647	13 353	-432	-1 647	-1 647	-2 647	-1 647	13 353	-632	-4 687	-20 029
4.	Egyenleg II. (Göngyölítve)		-1 647	-1 647	13 353	12 921	11 274	9 627	6 980	5 333	18 686	18 054	13 367	-6 662
5.	Finanszírozási Bevételek	9 956	1 647	1 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 662
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		0	0	13 353	12 921	11 274	9 627	6 980	5 333	18 686	18 054	13 367	0

13. melléklet
a 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

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.	**Összesen:**					

Sióagárd, 2016. .....hó.....nap

.....
költségvetési szerv vezetője

13. melléklet
a 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet
a 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv n .....

Költségvetési szerv s: .....

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					
2.	Központi költségvetéssel					
3.	Elkülönített állami					
4.	TB alapokkal szembeni					
5.	Tartozásállomány					
6.	Egyéb tartozásállomá					
7.	**Összesen:**					

Sióagárd, 2016. .....hó.....nap

.....

költségvetési szerv vezetője

14. melléklet
a 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai feladatonként

(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatonként)

Ft-ban

A	B	C	D	E	E
Megnevezés	Rovat száma	Módosított költségvetés 2016. évi	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**B1-B7**	**112 554 408**	**69 175 785**	**27 860 000**	**15 721 449**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	**43 991 733**	**32 840 284**	**0**	**11 151 449**
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 352 390	28 752 390	0	1 600 000
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 174 237	12 174 237	0	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0	0	0
1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás előtt					
1.1.1.1.2. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					
1.1.1.1.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		8 812 326	8 812 326	0	0
1.1.1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 401 710	2 401 710	0	0
1.1.1.2.1.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - besz. előtt		2 401 710	2 401 710		
1.1.1.2.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - besz. után		2 401 710	2 401 710		
1.1.1.2.1.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 648 000	3 648 000	0	0
1.1.1.2.2.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás előtt		3 648 000	3 648 000		
1.1.1.2.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		3 648 000	3 648 000		
1.1.1.2.2.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.2.3. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		433 596	433 596	0	0
1.1.1.2.3.1. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás előtt		433 596	433 596		
1.1.1.2.3.2. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		433 596	433 596		
1.1.1.2.3.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		2 329 020	2 329 020	0	0
1.1.1.2.4.1. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás előtt		2 329 020	2 329 020		
1.1.1.2.4.2. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 329 020	2 329 020		
1.1.1.2.4.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 327 317	3 327 317	0	0
1.1.1.3.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás előtt		6 000 000	6 000 000		
1.1.1.3.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		3 327 317	3 327 317		
1.1.1.3.3. Beszámítás összege		-2 672 683	-2 672 683	0	0
1.1.1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		12 750	12 750	0	0
1.1.1.4.1. Lakott külterülethez kapcsolódó feladatok támogatása - beszámítás előtt		12 750	12 750		
1.1.1.4.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		12 750	12 750		
1.1.1.4.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0
1.1.1.5.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás előtt					

1.1.1.5.2. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					
1.1.1.4.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.6. Beszámítás-info		2 672 683	2 672 683		
Működési támogatás beszámítás és kiegészítés után		12 152 393	12 152 393		
1.1.1.7. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció		21 844	21 844		
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 604 233	15 004 233	0	1 600 000
1.1.3.1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése		180 000	180 000	0	0
1.1.3.1.1. Lakásfenntartási támogatás (segély 90%-a)		180 000	180 000		
1.1.3.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 790 832	7 190 832		1 600 000
1.1.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		2 214 400	2 214 400	0	0
1.1.3.3.1. Szociális étkeztetés		2 214 400	2 214 400		
1.1.3.4. Egyes szociális szakosítottfeladatok támogatása					
1.1.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása		5 419 001	5 419 001	0	0
1.1.3.5.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		3 916 800	3 916 800		
1.1.3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 502 201	1 502 201		
1.1.3.6. Szociális ágazati pótlék					
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 513 920	1 513 920	0	0
1.1.4.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 513 920	1 513 920		
1.1.5.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	60 000	60 000	0	0
1.1.5.1. Önkormányzati fejezeti tartalékból kapott támogatás (ÖNHIKI)					
1.1.5.2. Egyéb költségvetési támogatások - szociális tüzifa támogatás, bérkompenzáció		60 000	60 000		
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 639 343	4 087 894	0	9 551 449
1.6.1. Egészségbiztosítási alaptól kapott támogatás-védőnő		4 061 300	4 061 300		
1.6.2. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás - közmunkások, nyári diákmunka		9 551 449			9 551 449
1.6.3. Önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott támogatás-társulás megszűnés		26 594	26 594		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	**14 252 082**	**14 252 082**	**0**	**0**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
2.1.1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozására		0	0	0	0
2.1.1.1. EU-s forrás					
2.1.1.2. Társfinanszírozás					
2.1.2. EU-s beruházások saját erő támogatása					
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 252 082	14 252 082		
3. Közhatalmi bevételek	B3	**32 430 000**	**0**	**27 860 000**	**4 570 000**
3.1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312				

3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	0	6 000 000	0
3.4.1. Magánszemélyek kommunális adója		6 000 000	0	6 000 000	0
3.4.1.1. 100%-ban adózók (600*8500)		6 000 000		6 000 000	
3.4.1.2. 50%-ban adózók (55*4250)					
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 070 000	0	21 500 000	4 570 000
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 500 000	0	21 500 000	0
3.5.1.1. Központi értékesítési és forgalmi adók					
3.5.1.2. Helyi értékesítési és forgalmi adók		21 500 000	0	21 500 000	0
3.5.1.2.1. Állandó jelleggel végzett tevékenység miatti iparűzési adó		21 500 000		21 500 000	
3.5.1.2.2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység miatti iparűzési adó					
3.5.1.3. Egyéb termelési adók					
3.5.1.4. Egyéb különféle értékesítési és forgalmi adók					
3.5.2. Fogyasztási adók	B352				
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
3.5.4. Gépjárműadók	B354	4 000 000	0	0	4 000 000
3.5.4.2. Helyi gépjárműadók		4 000 000	0	0	4 000 000
3.5.4.2.1. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó (40%)		4 000 000			4 000 000
3.5.4.2.2. Egyéb helyi gépjárműadók					
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	570 000			570 000
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	360 000	0	360 000	0
3.6.1. Egyéb központi közhatalmi bevételek					
3.6.2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek		360 000	0	360 000	0
3.6.2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak					
3.6.2.2. Ebrendészeti hozzájárulás					
3.6.2.3. Környezetvédelmi bírság					
3.6.2.4. Természetvédelmi bírság					
3.6.2.5. Műemlékvédelmi bírság					
3.6.2.6. Építésügyi bírság					
3.6.2.7. Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok					
3.6.2.8. Egyéb bírság					
3.6.2.8. Helyiadók pótléka, adóbírsága		360 000		360 000	
4. Működési bevételek	B4	**20 370 670**	**20 573 496**	**0**	**0**
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 200 000	6 200 000	0	0
4.2.1. Bérleti és lízing díjbevétel		0	0	0	0
4.2.1.1. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					
4.2.1.2. Egyéb bérleti és lízing díjbevétel					
4.2.2. Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj					
4.2.3. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		6 200 000	6 200 000	0	0
4.2.3.1. Munkahelyi étkezés térítési díjai		2 000 000	2 000 000		
4.2.3.2. Szociális étkezés térítési díjai		4 000 000	4 000 000		
4.2.3.3. Vendég étkezés térítési díjai		200 000	200 000		
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000	1 200 000	0	0

4.3.1. Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele					
4.3.2. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele		1 200 000	1 200 000		
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000	2 100 000	0	0
4.4.1. Helységek eseti bérbeadása (műv.ház, civil ház stb.)		500 000	500 000		
4.4.2. Eszközök eseti bérbeadása (falubusz)		300 000	300 000		
4.4.3. Lakbérek		600 000	600 000		
4.4.4. Közterület foglalás díja(piactér, mozgóárusok, rendezvényeek helypénz, nevezési díj)		700 000	700 000		
4.5. Ellátási díjak	B405	3 300 000	3 300 000	0	0
4.5.1. Óvodai ellátási díjak		1 900 000	1 900 000		
4.5.2. Iskolai ellátási díjak		1 400 000	1 400 000		
4.5.3. Egyéb ellátási díjak					
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	2 889 000	2 889 000	0	0
4.6.1. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFA-ja		2 889 000	2 889 000		
4.6.2. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja					
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	4 651 670	4 854 496		
4.8. Kamatbevételek	B408	30 000	30 000	0	0
4.8.1. Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek					
4.8.2. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek		30 000	30 000		
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
4.11. Egyéb működési bevételek	B411				
5. Felhalmozási bevételek	B5	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
5.4. Részesedések értékesítése	B54				
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	**64 310**	**64 310**	**0**	**0**
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EurópaiUÚniótól	B62				
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.sz.	B63				
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
6.4.1. Egyházaktól					
6.4.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					
6.4.3. Civil szervezetektől					
6.4.4. Háztartásoktól					
6.4.5. Vállalkozástól					
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	64 310	64 310	0	0
6.5.1. Egyházaktól					
6.5.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					
6.5.3. Civil szervezetektől					
6.5.4. Háztartásoktól - közérdekű hozzájárulás					
6.5.5. Vállalkozástól		64 310	64 310		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	**1 445 613**	**1 445 613**	**0**	**0**
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				

7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72				
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más.nemz.sz.	B73				
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	445 613	445 613	0	0
7.4.1. Egyházaktól					
7.4.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					
7.4.3. Civil szervezetektől		445 613	445 613		
7.4.4. Háztartásoktól					
7.4.5. Vállalkozástól					
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000	0	0
7.5.1. Egyházaktól					
7.5.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					
7.5.3. Civil szervezetektől		1 000 000	1 000 000	0	0
- Közalapítványi támogatás I. Világháborús Emlékmű felújítására		1 000 000	1 000 000		
7.5.4. Háztartásoktól					
7.5.5. Vállalkozástól					
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**B8**	**15 653 622**	**15 653 622**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 653 622	15 653 622	0	0
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
1.1.3.1. Működési hitel felvétele					
1.1.3.2. Fejlesztési hitel felvétele					
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	50 000	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
1.2.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	50 000	50 000		
1.2.4. Éven tuli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	14 400 000	14 400 000	0	0
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 400 000	14 400 000	0	0
1.3.1.1. Működési maradvány		1 929 295	1 929 295		
1.3.1.2. Felhalmozási maradvány		12 470 705	12 470 705		
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 203 622	1 203 622		
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816				
1.7. Lekötött betétek megszüntetése	B817				
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822				

2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
2.4.Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz.szerv-től	B824				
2.5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
4. Váltóbevételek	B84				
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)		**128 208 030**	**84 829 407**	**27 860 000**	**15 721 449**
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**K1-K8**	**127 207 235**	**111 074 901**	**14 332 334**	**1 800 000**
1. Személyi juttatások	**K1**	**26 904 679**	**25 830 679**	**1 074 000**	**0**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 176 725	20 176 725	0	0
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 104 725	19 104 725	0	0
1.1.1.1. Alapilletmények		18 824 725	18 824 725	0	0
1.1.1.1.1. Köztisztviselők alapilletménye					
1.1.1.1.2. Közalkalmazottak alapilletménye		10 010 300	10 010 300		
1.1.1.1.3. Egyéb bérrendszer hat. alá tart. Alapilletménye-közmunkások, nyári diákfoglalkoztatás		8 814 425	8 814 425		
1.1.1.2. Illetménykiegészítések		0	0	0	0
1.1.1.2.1. Köztisztviselők illetménykiegészítése					
1.1.1.2.2. Közalkalmazottak illetménykiegészítése					
1.1.1.3. Nyelvpótlékok		120 000	120 000	0	0
1.1.1.3.1. Közalkalmazottak nyelvpótléka		120 000	120 000		
1.1.1.4. Egyéb kötelező pótlékok		160 000	160 000	0	0
1.1.1.4.1. Köztisztviselők egyéb kötelező pótléka					
1.1.1.4.2. Közalkalmazottak egyéb kötelező pótléka		160 000	160 000		
1.1.1.4.3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. Egyéb kötelező pótléka					
1.1.1.5. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások		0	0	0	0
1.1.1.5.1. Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai és juttatásai					
1.1.1.6. Egyéb juttatások					
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102				
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103				
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
1.1.5. Végkielégítés	K1105				
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106				
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
1.1.7.1 . Étkezési hozzájárulás		0	0	0	0
1.1.7.1.1. Étkezési hozzájárulás köztisztviselők					
1.1.7.1.2. Étkezési hozzájárulás közalkalmazottak					
1.1.7.1.3. Étkezési hozzájárulás egyéb bérrendszer hat. alá tart.					
1.1.7.2. Üdülési hozzájárulás		0	0	0	0
1.1.7.2.1. Üdülési hozzájárulás köztisztviselők					
1.1.7.2.2. Üdülési hozzájárulás közalkalmazottak					
1.1.7.2.3. Üdülési hozzájárulás egyéb bérrendszer hat. alá tart.					
1.1.7.3. Erzsébet utalvány kiadásai					
1.1.7.4. Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai					
1.1.7.5. Iskolakezdési támogatás					

1.1.7.6. Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés					
1.1.7.7. Egyéb béren kívüli juttatások					
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108				
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	280 000	280 000	0	0
1.1.9.1. Közlekedési költségtérítés köztisztviselők					
1.1.9.2. Közlekedési költségtérítés közalkalmazottak		150 000	150 000		
1.1.9.3. Közlekedési költségtérítés egyéb bérrendszer hat. alá tart.		130 000	130 000		
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	202 000	202 000	0	0
1.1.10.1. Egyéb költségtérítés köztisztviselők					
1.1.10.2. Egyéb költségtérítés közalkalmazottak					
1.1.10.3. Egyéb költségtérítés egyéb bérrendszer hat. alá tart.		202 000	202 000		
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111				
1.1.12. Szociális támogatások	K1112				
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	590 000	590 000		
1.2. Külső személyi juttatások	K12	6 727 954	5 653 954	1 074 000	0
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 264	4 128 264	0	0
1.2.1.1. Polgármester bérjuttatása		3 589 800	3 589 800		
1.2.1.2. Polgármester költségtérítése		538 464	538 464		
1.2.1.3. Önkormányzati képviselők juttatása		0	0		
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 525 690	1 525 690		
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 074 000		1 074 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 708 736**	**5 708 736**	**0**	**0**
2.1. Szociális hozzájárulási adó		5 708 736	5 708 736		
2.2. Rehabilitációs hozzájárulás		0	0		
2.3. Korkedvezmény biztosítási járulék					
2.4. Egészségügyi hozzájárulás					
2.5. Táppénz hozzájárulás					
2.6. A munkaadót a dolgozónak tört.kifzetéssel kapcs. terhelő más járulék					
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					
3. Dologi kiadások	**K3**	**40 198 780**	**30 926 780**	**9 272 000**	**0**
3.1. Készletbeszerzés	K31	10 216 000	8 595 000	1 621 000	0
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	72 000	0	72 000	0
3.1.1.1. Gyógyszerbeszerzés					
3.1.1.2. Vegyszerbeszerzés					
3.1.1.3. Könyvbeszerzés					
3.1.1.4. Folyóirat-beszerzés					
3.1.1.5. Egyéb információhordozó-beszerzés		72 000		72 000	
3.1.1.6. Egyéb szakmai anyagbeszerzés					
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 144 000	8 595 000	1 549 000	0
3.1.2.1. Élelmiszer-beszerzés		7 500 000	7 500 000		
3.1.2.2. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcs. anyagbeszerzés		20 000	20 000		
3.1.2.3. Tüzelőanyag-beszerzés					
3.1.2.4. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés		549 000		549 000	
3.1.2.5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		75 000	75 000		
3.1.2.6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 000 000	1 000 000	1 000 000	0

- Rendezvények agyagkiadásai		1 000 000		1 000 000	
- Zöldterületkezelés anyagkiadásai		500 000	500 000		
- Községgazdálkodás anyagkiadásai		300 000	300 000		
- Konyha üzemeltetés anyagkiadásai		200 000	200 000		
3.1.3. Árubeszerzés	K313				
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 060 000	1 050 000	10 000	0
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	0	0
3.2.1.1. Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolg.					
3.2.1.2. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások					
3.2.1.3. Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése					
3.2.1.4. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatása					
3.2.1.5. Adatátviteli célú távközlési díjak - internet		300 000	300 000		
3.2.1.6. Egyéb különféle informatikai szolgáltatás		200 000	200 000		
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	560 000	550 000	10 000	0
3.2.2.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon		550 000	550 000		
3.2.2.2. Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások-Kábel Tv.		10 000		10 000	
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	17 538 000	10 613 000	6 925 000	0
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	1 800 000	1 800 000	0	0
3.3.1.1. Villamosenergia-szolgáltatási díjak		500 000	500 000		
3.3.1.2. Gázenergia-szolgáltatási díjak		800 000	800 000		
3.3.1.3. Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak		0	0		
3.3.1.4. Víz- és csatornadíjak		500 000	500 000		
3.3.2. Vásárolt élelmezés-diétás ebéd	K332	150 000	150 000		
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	800 000		800 000	0
- Világítótestek bérleti díja		300 000		300 000	
- Fénymásoló bérleti díja		500 000		500 000	
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 700 000	2 700 000	0	0
- Számítógép hálózatkarbantartás		50 000	50 000		
- Tűzoltó készülékek karbantartása		100 000	100 000		
- Egyéb eszközök és épületek karbantartása		250 000	250 000		
- Zöldterület karbantartás		200 000	200 000		
- Közvilágítási halózat karbantartása		500 000	500 000		
- Helyi utak karbantartása		1 600 000	1 600 000		
3.3.5. Közvetitett szolgáltatások	K335	1 200 000	0	1 200 000	0
3.3.5.1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások		0	0		
3.3.5.2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások		1 200 000		1 200 000	
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 215 000	2 890 000	2 325 000	0
3.3.6.1. Vásárolt közszolgáltatások					
3.3.6.2. Számlázott szellemi tevékenység					
3.3.6.3. Egyéb szakmai szolgáltatás		5 215 000	2 890 000	2 325 000	0
- Tolnatáj műsorszolgáltatás		450 000		450 000	
- Videofelvételek készítése		1 750 000		1 750 000	
- Megjelenés Tolnai Népújságban		125 000		125 000	
- Védőnői helyettesítés		100 000	100 000		
- Földmérési, térképészeti szolgáltatás		50 000	50 000		

- Településrendezési terv+főépítész kiadásai		2 740 000	2 740 000		
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	5 673 000	3 073 000	2 600 000	0
3.3.7.1. Biztosítási szolgáltatási díjak		408 000	408 000		
3.3.7.2. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak-bankköltség		1 000 000	1 000 000		
3.3.7.3. Szállítási szolgáltatási díjak-szemétszállítás		200 000	200 000		
3.3.7.4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 065 000	1 465 000	2 600 000	0
- Vagyonvédelem		65 000	65 000		
- Kéményseprés		50 000	50 000		
- Közetemető fenntartás		700 000	700 000		
- Munkavéd. És foglakozáseü. Szolg.		250 000	250 000		
- Rendszerkövetési díjak (EPER, Kataszter, víruírtó)		400 000	400 000		
- Rendezvényel szolgáltatási kiadásai		2 600 000		2 600 000	
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	75 000	0	75 000	0
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
3.4.1.1. Belföldi kiküldetések kiadásai					
3.4.1.2. Külföldi kiküldetések kiadásai					
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	75 000		75 000	
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 309 780	10 668 780	641 000	0
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	7 779 780	7 779 780	0	0
3.5.1.1. Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA		2 025 000	2 025 000		
3.5.1.2. Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA		5 754 780	5 754 780		
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	2 889 000	2 889 000	0	0
3.5.2.1. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termék, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése		2 889 000	2 889 000		
3.5.2.2. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése					
3.5.2.3. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése		0	0		
3.5.3. Kamatkiadások	K353	30 000	0	30 000	0
3.5.3.1. Államháztartáson belüli kamatkiadások					
3.5.3.2. Államháztartáson kívüli kamatkiadások		30 000		30 000	
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	611 000	0	611 000	0
3.5.5.1. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések					
3.5.5.2. Díjak, egyéb befizetések-tagdíjak		611 000		611 000	
3.5.5.3. Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb sz. k. kiadások					
3.5.5.4. Előző költségvetési évhez kapcs. műk. bev. utólagos visszafizetéséhez kapcs. kiadások					
3.5.5.5. Előző költségvetési évhez kapcs. negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadásai					
3.5.5.6. Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások					
3.5.5.7. Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások					
3.5.5.8. Egyéb különféle dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**8 200 000**	**6 400 000**	**0**	**1 800 000**
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
4.2. Családi támogatások - óvodáztatási támogatás	K42				
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0
4.4.1. Központi alrendszerből nyújtott betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
4.4.2. Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0	0	0	0

4.4.2.1. Helyi megállapítású közgyógyellátás					
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
4.5.1. Nemzeti Fog. Alapból a folglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
4.5.2. Egyéb a központi alrendszerből a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
4.5.2.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
4.5.2.2. Polgármesterek korhatár előtti ellátása					
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	1 800 000	0	0	1 800 000
4.6.1. Központi alrendszerből nyújtott lakhatással kapcsolatos ellátások					
4.6.2. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások		800 000	0	0	800 000
4.6.2.1. Lakásfenntartási támogatás		200 000			200 000
4.6.2.2. Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások		600 000			600 000
4.6.3. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások		1 000 000			1 000 000
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 400 000	6 400 000	0	0
4.8.1. Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások					
4.8.2. Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások		3 200 000	3 200 000	0	0
4.8.2.1. Rendszeres pénzbeli szociális segély					
4.8.2.2. Átmeneti pénzbeli segély					
4.8.2.3. Temetési pénzbeli segély					
4.8.2.4. Köztemetés					
4.8.2.5. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás		3 200 000	3 200 000		
4.8.3. Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások		3 200 000	3 200 000		
4.8.3.1.Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
4.8.3.2.Természetben nyújtott átmeneti segély					
4.8.3.3.Természetben nyújtott temetési segély					
4.8.3.4. Köztemetés					
4.8.3.5. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények					
4.8.3.6. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		3 200 000	3 200 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**14 076 441**	**12 132 441**	**1 944 000**	**0**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501				
5.2. Elvonások és befizetések	K502	816 533	816 533	0	0
5.2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	816 533	816 533		
5.2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
5.2.3. Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 177 000	10 997 000	180 000	0
5.6.1. Fejezeti kezelésű előirányzatnak		180 000	0	180 000	0
5.6.1.1. Bursa Hungarica támogatás		180 000		180 000	
5.6.2. Helyi önkormányzatnak		2 397 000	2 397 000	0	0
5.6.2.1. Rendelkezésre állási támogatás - Fadd Önkormányzat kutyamenhely		200 000	200 000		
5.6.2.2. Szekszárd MJV. Eü. Gondnokság-ügyeleti feladatok ellátása ktg. hozzájárulás		1 197 000	1 197 000		
5.6.2.3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás		1 000 000	1 000 000		
5.6.3. Társulásoknak		8 600 000	8 600 000	0	0

5.6.3.1. Óvodafenntartó társulás működési támogatása		6 800 000	6 800 000		
5.6.3.2. Tolna. és környéke szoc. alapellátási társulás működési tám.		1 800 000	1 800 000		
5.6.3.3. Szd. és térsége Önkor. Társulás működési támogatása					
5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
5.9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
5.10. Kamattámogatások	K510				
5.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 764 000	0	1 764 000	0
5.11.1. Civil szervezetek támogatása		1 740 000	0	1 740 000	0
5.11.1.1. Civil támogatásai keret 2015. évi maradványból		1 740 000		1 740 000	
5.11.2. Egyházak támogatása		0	0		
5.11.2.1.					
5.11.3. Lakosság támogatása		24 000		24 000	
5.11.3.1.					
5.12. Tartalékok	K512	318 908	318 908	0	0
5.12.1. Működési tartalék		318 908	318 908		
5.12.2. Fejlesztési tartalék					
6. Beruházások	**K6**	**5 581 698**	**4 627 664**	**954 034**	**0**
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
6.1.1. Vagyoni értékű jogok beszerzése					
6.1.2. Szellemi termékek beszerzése, létesítése					
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
6.2.1.					
6.2.2.					
6.2.3.					
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 395 038	3 643 830	751 208	0
-gyermekétkeztetési pályázat eszközvásárlásai		3 643 830	3 643 830		
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		751 208		751 208	
6.5. Részesedések beszerzése	K65				
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 186 660	983 834	202 826	0
6.7.1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -nem visszaigényelhető		202 826		202 826	
6.7.2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA- visszaigényelhető		983 834	983 834		0
7. Felújítások	**K7**	**26 536 900**	**25 448 600**	**1 088 300**	**0**
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	20 038 268	20 038 268	0	0
- Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat épületfelújítási kiadásai		6 835 783	6 835 783		
- Belterülti utak felújítása		13 202 485	13 202 485		
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72				
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	856 929	0	856 929	0
- I. világháborós emlékmű feújítása		856 929		856 929	
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	5 641 703	5 410 332	231 371	0
7.4.1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-nem visszaigényelhető		3 796 042	3 564 671	231 371	
7.4.1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-visszaigényelhető		1 845 661	1 845 661	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
8.7. Lakástámogatás	K87				
8.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**K9**	**1 203 622**	**1 203 622**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 203 622	1 203 622	0	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 203 622	1 203 622		
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
1.6. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	K924				
2.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		**128 410 856**	**112 278 522**	**14 332 334**	**1 800 000**