

**Kecskéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.10.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Kecskéd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Napközi Otthonos Óvodára

(2) Ahol ez a rendelet és mellékletei „E Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.

**2. A költségvetési bevételek és kiadások főösszege,
a költségvetési egyenleg**

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését

- a) 310 105 ezer Ft költségvetési bevétellel,
- b) 310 105 ezer Ft költségvetési kiadással,

(2) a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését

- a) 27 369 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 27 369 ezer Ft költségvetési kiadással

(3) a Napközi Otthonos Óvoda 2016. év költségvetését

- a) 49 144 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 49 144 ezer Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

**3. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai,
és a létszám**

3. §.(1) A 2 .§-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.1. és az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

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

- (1)Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1., 9.2., 9.3., és 10. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az 1.sz. tájékoztató tábla a 2016 évi költségvetési mérleget, a 2.sz. tájékoztató tábla a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a 3. sz. tájékoztató tábla az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 4.sz. tájékoztató tábla az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 53 899 E Ft általános, 800 E Ft céltartalékot, a beruházási számlán (csatorna) 3 389 Eft tartalékot állapít meg.

4. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda gazdálkodásának szabályai

5.§ Az Önkormányzat a rendeletben az intézményei részére jóváhagyott támogatását kincstári rendszerben folyósítja.

6.§. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda bankszámlavezetője a PannonTakarékszövetkezet Kecskédi Kirendeltsége Kecskéd Óvoda u.3.

7.§ Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, egyházak, háztartások számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre jutott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

8.§. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda munkáltató jogkör gyakorlója a rendelet 10. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

10.§ Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

5. A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről. A pénzmaradványt kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az Óvoda pénzmaradványának elszámolása során

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,

c) a normatív támogatások jogosultságát meghaladó összege,

d) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,

e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

az Önkormányzatot illeti meg.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

12.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzügyintézetnél a legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

13.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda tevékenységük során kötelesek a jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kötelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni.

14.§ A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:

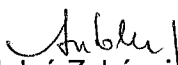
- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a lehetőségek szerint,
- b) az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások kihasználását.
- c) Az önkormányzat bevételi tervén felüli bevételeit fejlesztési kiadásokra használja fel.

15.§ A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az önkormányzati dologi kiadásokra elfogadott előirányzaton belüli átcsoportosításokra. Az átcsoportosítás csak a tárgyévra vonatkozhat, nem befolyásolhatja a következő évi költségvetést.
- b) az általános tartalék keret terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 500 Eft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről a testületet a következő ülésen köteles tájékoztatni.

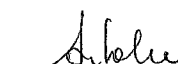
8. Záró rendelkezések

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


Antalné Zabányi Júlia
jegyző


Gruber Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2016. február 10.


Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Kecskéd Község Önkormányzata**2016. évi Költségvetési bevételek**

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2015.	Tájékoztató várható teljesítés 2015.	Tervezett 2016. eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 801	38 929	43379
	Önkormányzati hivatal működési támogatása	28 075	28 075	27892
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolato feladatok ellátásának támogatása	2 848	2 848	2847
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 256	4 256	4256
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	126	126	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 869	1 869	1868
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 334	1 462	6000
	Lakott külterület	293	293	291
	2015.évi áthúzódó bérkompenzáció			125
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 590	34 747	38 947
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	24 083	24 083	26 787
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5 400	5 400	7 200
	Óvodaműködtetési támogatás	4 107	5 264	4 960
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 335	24 003	26 057
	Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	6 628	7 993	11 686
	Családsegítés támogatása	816	816	0
	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	817	817	0
	Gyermekétkeztetés támogatása	14 074	14 377	14 371
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356	2 356	2 333
05	Működési célú központosított előirányzatok / pótelőirányzatban lesz év közben	0	2 224	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai/ pótelőirányzatban lesz év közben	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	97 082	102 259	110 716
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 087	9 806	3 972
	OEP finanszírozás (védőnő, iskolai eü.)	4 087	3 970	3 972
	Közüfoglalkoztatásra átadott pe Munkaügyi központ		5 836	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08)	101 169	112 065	114 688
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	81	108	0
	Felhalmozási célú önkorm. Támogatások (adósságkonszolidációs támogatás)		44 000	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	81	44 108	0
12	Vagyoni típusú adók	6 769	7 352	7 340
	Építményadó	2 677	2 943	2 940
	Magánszemélyek kommunális adója	3 039	3 211	3 210

Kecskéd Község Önkormányzata

2016. évi Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2015.	Tájékoztató várható teljesítés 2015.	Tervezett 2016. eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
	Telekadó	1 053	1 198	1 190
13	Értékesítési és forgalmi adók	33 416	44 248	44 200
	Helyi iparüzési adó	33 416	44 248	44 200
14	Gépjárműadók	7 600	8 589	8 500
15	Termékek és szolgáltatások adói (=13+14)	41 016	52 837	52 700
16	Egyéb közhatalmi bevételek	167	580	350
	Közigazgatási bírság	90	359	150
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, különféle közhatalmi bevételek	77	221	200
17	Közhatalmi bevételek (=12+15+16)	47 952	60 769	60 390
18	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység	76	12	20
20	Közvetített szolgáltatások értéke	204	11	20
21	Tulajdonosi bevételek	4 152	6 048	6 268
	Reptér bérlet	3 339	3 271	3 354
	Lakbér	813	1 090	968
	Sport bérlet		768	768
	IAR hulladékszállító bérletidő		763	242
	Közterület - mozgóárus		156	936
22	Ellátási díjak	7 261	7 004	7 221
	Gyermekétkeztetés szülői befizetés	7 261	7 004	7 221
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 015	2 494	1 950
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
25	Kamatbevételek	1 200	904	800
26	Egyéb működési bevételek	0	0	0
27	Működési bevételek (=18+...+26)	14 908	16 473	16 279
28-32	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási bevételek (=28+...+32)	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 900	9 795	0
				0
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=34)	7 900	9 795	0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (építési kölcsön tör.)	165	152	230
	Felhalmozási célú pe átvétel alapítványtól (kamera)		2 772	0
	Egyéb váll. Felhalm. Célú átvett pénzeszköz (rendezésiterv)		1 500	0

Kecskéd Község Önkormányzata**2016. évi Költségvetési bevételek**

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2015.	Tájékoztató várható teljesítés 2015.	Tervezett 2016. eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36)	165	4 424	230
38	Költségvetési bevételek (=9+11+17+27+33+35+37)	172 175	247 634	191 587
	Lekötött betét állománya			103 871
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele / tervezéskor bankszla és lekötött betét állomány értéke	61 807	73 115	14 647
40	Maradvány igénybevétele (=39)	61 807	73 115	14 647
41	Bevételek mindösszesen: (38+40)	233 982	320 749	310 105

Kecskéd Község Önkormányzata

2016. Költségvetési kiadások		eFt-ban		
Kormányzati funkció	Megnevezés	2015. évi előirányzat	tájékoztató adat várható 2015. teljesítés	2016. Eredeti Előirányzat terv
I. Működési kiadások				
011130	Önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	2 644	2441	11548
	Falunap	750	840	1000
	Szüreti mulatság (minden páros év)			750
	Idősek napja	650	487	800
	Falukarácsony és advent	150	106	150
	Kecskédről prospektus (2015-ös adatok Iskola 125 éves jubileumi rendezvény)	500	500	500
	Kecskédi Új Tükör 94.000 Ft/hó	1 128	1230	1250
	Állategészségügyi feladatok (gyepmester)	400	396	400
	Orvosi ügyelet 122.405 Ft/hó *4 hó , 155.238.-ft/hó*8 hó	1 469	1469	1863
	Fogorvosi ügyelet 45.000 Ft / év	45	0	90
	Alma - gyümölcs vásárlás	200	153	200
107054	Gyermejjóléti és családsegítő szolgálat	2 320	2716	1500
107052	Házi segítségnyújtás	868	217	500
096010-20	Vásárolt ételmezés Óvoda, iskola	19 757	20091	20000
064010	Közüvilágítás	2 500	3552	3350
013320	Köztetető fenntartás	190	142	190
086030	Nemzeti kulturális együttműködés	1 000	0	1000
041233	Közfoglalkoztatás	762	7968	762
066010	Zöldterület kezelés	3 111	1020	1986
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnő,	3 938	4056	4658
074031	Iskola egészségügy	149	144	144
045160	Közutak üzemeltetése	1 000	214	1000
066020	Város és Községgazdálkodás ~buszmegállók és környékének karbantart ~Kresz táblák javítása, cseréje ~ Árkok karbantartása ~Önkorm. épületek fenntartási kiadása(iskola, óvoda, öregiskola, műv.ház.orvosi, fogorvosi rendelő) ~ ivókút kialakítása	4 500	3726	4000
082091	Művelődési Ház fenntartás	4 832	4621	4590
082091	Művelődési ház (asztal vásárlás 3 év eredti Ei 5%-ból 699.850 +2016 évi 241.600)			942
	Működési kiadások összesen:	52 863	56 089	63 173
II. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
	I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)	1 320	382	1330
	1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1) bek a.	900	0	900
	2. Ápolási díj (szoc tv 45 § (1) b.	50	0	50
107060	3. Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	370	382	380
	II. Rendkívüli települési támogatás	3 935	4223	4365
	1 Átmeneti segély (Szoc.tv. 45. §)	500	168	500
	- beteggyermek ellátás		240	
103010	2 Temetési segély (Szoc.tv. 46.§	540	438	500
	3.Újszülöttek támogatás 30.000.-ft/fő	420	450	450
	4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	46	100
	5.Étkezés térítési díj mérséklése szociális alapon (Szoc.tv. 62.§)Oroszlány	100	342	350
	6. Óvoda kezdési támogatás	100	100	100
	7. Általános iskolások iskolakezdési támogatás	500	460	500
	8. Közép és felsőbbfokú intézm. tanulók iskolakezdési tám. 3.000.-ft/fő	300	225	300
	9. Karácsonyi támogatás iskola, óvoda	180	180	250
	10. Idősek karácsonyi támogatása 2500.-ft/fő	585	552	585
	11.Szociális tűzifa szállítás	50	647	130
094260	12.BURSA	560	375	600
	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	5 255	4 605	5 695
	Természetben nyújtott ellátás gyermekétkeztetés támogatása Gyvt alapján	2 450	0	0

III. Egyéb működési célú kiadások				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	79 142	78023	76953
	Működési támogatás Polgármesteri Hivatal	34 876	34656	27309
	Működési támogatás óvoda	43 766	42867	49144
	Működési támogatás Német Nemzetiségi Önkormányzat	500	500	500
084031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 242	21900	21472
072311	Fogorvosi szolgálat	3 269	3269	3359
072111	Háziorvosi szolgálat	6 020	6020	6185
072111	Háziorvosi szolgálat védőnő közüzemi díj támogatás	200	0	0
084031	Támogatás civil szervezeteknek	4 500	6923	4500
	Sport Egyesület TAO pályázat önrész			1610
	Támogatás KK Alapítvány Parókiához udvari fedett kiülő	1 000	1000	0
084031	Képviselői keret (2015-ről áthúzódó 564.935)	5 253	4688	5818
	Egyéb működési kiadások összesen:	99 384	99923	98425
IV. Beruházások, felújítások				
	Pályázati Önerő fejlesztésekhez	20 000		
	~ Művelődési ház belső felújítás pályázati önrész			2600
	~óvoda konyha pályázati önrész			1000
	~Útkorszerűsítés konszolidációból Kossuth utca és Kertelja utca(összekötő)			50047
	~ Közbeszerzési szakértő 280 , műszaki ellenőr útépítés 700			700
	~ közbeszerzési eljárás 1000			
	~iskola korszerűsítés (nyílászárók, energetika önrész)			5000
	~iskola sport infrastruktúra fejlesztés			10000
	Kossuth utca út és vízelvezetés tervezése (Teljesítésben terv. Pályázathoz)	300	826	0
	Sport utca út és vízelvezetés tervezés	300		300
	Tó utcai utcárészlet felújítás	3 000	2671	0
	Összekötő út aszfaltozás (teljesítésben Kertelja u. terv.	2 000	464	0
	Buszváró elhelyezéshez Vasút u.	1 305	963	0
	Felépítmény + tartozékok 645.-eft			
066020	Vízelvezetés tervezés Malomárok rendezés terve	1 500		1500
	Rendezési terv módosítás lakossági igények alapján	0	508	1397
066020	Óvodai fűtés korszerűsítés pótmunkák	600	387	0
066020	Kamera rendszer	8 000	6151	0
	Óreg iskola melletti kerítés		660	0
	Gépkocsi beálló hivatal mögött		246	200
	Polgármesteri hivatal vizesblokk			3500
066020	Óreg iskola fűtés korszerűsítés	400	0	0
	Kerékpárút			3500
	Beruházások, felújítások összesen:	37 405	12 876	79 744
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (első lakáshoz jutás)	1 200	0	1200
	Temetésre adott visszatérítendő támogatás		135	0
	Közbeszerzési eljárás korábbi évek		400	2500
	Útfelújítások közbeszerzési szakértő, és közbeszerzési eljárás (280+1000)-dologi kiadás			1280
	2014. évi állami támogatás visszafizetése		686	0
	2013.évi állami tám visszafiz. Családsegítés és gyvéd tám.		1412	0
	Önkormányzat kiadásai összesen:	198 557	176 126	252 017
	Általános tartalék	31 236		53899
	Céltartalék			
	Nebuló Kft. telj.biztosíték (étkeztetés)	800		800
	Beruházási számla /csatorna	3 389		3389
	Önkormányzati kiadás mindösszesen	233 982	176 126	310 105
	Betétlekötés		103871	
	Önkormányzat kiadásai összesen főkönyvel szerint	233982	279997	310105

Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	110 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 947
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 333
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 972
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 972
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 390
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	51 540
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 340
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 200
4.2.	Gépjárműadó	8 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 268
5.5.	Ellátási díjak	7 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	

Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	230
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	230
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 871
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	103 871
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	118 518
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	310 105

Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 736
1.1.	Személyi juttatások	13 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 347
1.3.	Dologi kiadások	49 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 695
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 425
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	76 953
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 281
2.1.	Beruházások	1 537
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	79 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	58 088
3.1.	Általános tartalék	53 899
3.2.	Céltartalék	4 189
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	310 105
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	

Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	310 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-118 518
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	118 518

Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	110 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 947
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 333
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 972
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 972
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 390
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	51 540
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 340
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 200
4.2.	Gépjárműadó	8 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 268
5.5.	Ellátási díjak	7 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	230
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	230
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 871
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	103 871
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	118 518
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	310 105

Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 736
1.1.	Személyi juttatások	13 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 347
1.3.	Dologi kiadások	49 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 695
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	76 953
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 281
2.1.	Beruházások	1 537
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	79 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	58 088
3.1.	Általános tartalék	53 899
3.2.	Céltartalék	4 189
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	310 105
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	

Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	310 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-118 518
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	118 518

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	110 716	Személyi juttatások	13 119	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 972	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 347	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	49 150	
4.	Közhatalmi bevételek	60 390	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 695	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 279	Egyéb működési célú kiadások	98 425	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	58 088	
7.	Egyéb működési bevételek				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	191 357	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	227 824	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 467	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 647	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét megszüntetésből származó bevétel	21 820	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	36 467	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	227 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	227 824	
24.	Költségvetési hiány:	36 467	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 537
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	79 544
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	230	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 200
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	230	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 281
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	82 051	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	82 051	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	82 051	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	82 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 281
27.	Költségvetési hiány:	82 051	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Kecskéd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2./2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	60 040
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	350
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		60 390

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

Kecskéd Község Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

6. melléklet a 2./2016.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szülkséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Gépkocsibeálló Polgármesteri Hivatal mögött	394	2015-2016	194	200	
Kisérékű tárgye eszköz beszerzés (Védőnő)	395	2016		395	
Kisérékű tárgye eszköz beszerzés (Közművelődési tev.)	942	2016		942	
ÖSSZESEN:	1 731		194	1 537	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6-2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Iskola korszerűsítési (nyílászárók, energetikai önrész)	5 000	2016		5 000	
Iskolai infrastruktúra fejlesztése (	10 000	2016		10 000	
Kossuth utca és Kertalja utca (összekötőút)+műszaki ellenőr	50 747	2016-2017		50 747	
Sport utca ú és vízelvezetés tervezése	300			300	
Művelődési ház belső felújítás pályázati önrész	2 600	2016		2 600	
Óvoda konyha kialakítás, felújítás pályázati önrész	1 000	2016-2017		1 000	
Vízelvezetés tervezés, Malomárók rendezési terve	1 500	2016		1 500	
Rendezési terv módosítások	1 905	2015-2016	508	1 397	
Vizesblokk Polgármesteri Hivatal	3 500	2016		3 500	
Kerékpárút kialakítás- települést érintő része	3 500	2016-2017		3 500	
ÖSSZESEN:	80 052		508	79 544	

8. melléklet a 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
	0
	0
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	110 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 947
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 333
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 972
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 972
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 390
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	51 540
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 340
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 200
4.2.	Gépjárműadó	8 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 268
5.5.	Ellátási díjak	7 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	230
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	230
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	103 871
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	103 871
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	118 518
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	310 105

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 736
1.1.	Személyi juttatások	13 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 347
1.3.	Dologi kiadások	49 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 695
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	76 953
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 281
2.1.	Beruházások	1 537
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	79 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 200
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	58 088
3.1.	Általános tartalék	53 899
3.2.	Céltartalék	4 189
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	310 105
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	310 105
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		10

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	27 309
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 309
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	60
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 369
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 369

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 099
1.1.	Személyi juttatások	15 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 227
1.3.	Dologi kiadások	7 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	270
2.1.	Beruházások	270
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 369

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala

2016. Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. Eredeti EI	Tájékoztató adat 2015. teljesítés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.			4.
01	Igazgatási szolgáltatási díj	B36	60	459	60
02	Közhatalmi bevételek	B3	60	459	60
03	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	746	603	0
04	Maradvány igénybevétele (=01)	B813	746	603	0
05	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34876	34656	27309
06	Belföldi finanszírozás bevételei (=03)	B81	34876	34656	27309
07	Finanszírozási bevételek (=02+04)	B8	35682	35718	27369

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala
2016. Költségvetési kiadások

92. melléklet 4. sz.

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Tájékoztató adat 2015. várható teljesítés	2016. Eredeti Előirányzat terv	011130 Önkormányzat i hivatali jogalkotó és általános igazg. tv.	011220 Adó igazgatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		13 633	13 800	14 571	11 983	2 588
	Köztisztviselők illetménye (polgármester nem)(törvényssz.+ill kieg. + képzési)	K1101	11 611		12 194	9 745	2 449
	Munka tv.könyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak munkabére		1 289		1 329	1 329	0
	Köztisztviselők egyéb juttatása (túlmunkadíj)		130		269	130	139
	Képzési pótlék 2015.eredetiben		603		0		
	Jubileumi jutalom	K1106			779	779	
02	Béren kívüli juttatások	K1107	966	993	966	805	161
	Cafetéria		882	927	894	745	149
	bankszámla fenntartási költséghezjárulása		84	66	72	60	12
03	Ruházati költségértítés (pénzben fizetett) anyakönyvvezető	K1108	30	30	30	30	0
04	Közlekedési költségértítés (gépkocsi térítés, bérlet)	K1109	110	74	110	110	0
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04)	K11	14 739	14 897	15 677	12 928	2 749
06	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester)	K121	147	6 301	0	0	0
	Illetmény		0	6 301	0	0	0
	Költségátalány		0		0	0	0
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (polgármester cafetéria)	K122	147		0	0	0
08	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50	93	150	150	0
	Állományba nem tartozók fizetett juttatás		0	93	100	100	
	Reprezentáció, üzleti ajándék		50	0	50	50	0
09	Külső személyi juttatások (=06+...08)	K12	197	6 394	150	150	0
10	Személyi juttatások (=05+09)	K1	14 936	21 291	15 827	13 078	2 749
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 515	5 691	4 227	3 512	715

ezer forintban

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala
2016. Költségvetési kiadások

q.2. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Tájékoztató adat 2015. várható teljesítés	2016. Eredeti Előirányzat terv	011130 Önkormányzat i hivatal jogalkotó és általános igazg.t.v.	011220 Adó igazgatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Szociális hozzájárulási adó 27%		5 100	5 274	3 862	3 201	661
	Egészségügyi hozzájárulás 14% cafetéria, 32,14% telefon, 32,14% akvi ruha ktg		204	199	173	145	28
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15% cafetéria, 19,04% anyakönyvi ruha, telefon 19,04% ,		211	218	192	166	26
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250	237	250	207	43
	Könyvek, újság, folyóiratok , szakmai kiadványok		250	237	250	207	43
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	880	451	670	585	85
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszerek, sokszorosítási anyagok		600	339	500	415	85
	Munkaruha, védőruha		20	20	20	20	0
	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagok (ásványvíz, tisztasági szerek, koszorú)		260	92	150	150	0
14	Árubeszerzés	K313	50	0	0	0	0
	Vásárolt áruk (irodai készlet)		50	0	0	0	0
15	Készletbeszerzés (=12+13+14)	K31	1 180	688	920	792	128
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 486	1 215	1 524	1 472	52
	Programok rendszerkövetése		650	593	650	650	0
	Számítógépek üzemeltetése, karbantartása , weboldal)		480	449	500	470	30
	Internetes portálok működtetése (plexnet)		36	38	38	33	5
	Informatika biztonság		200	0	200	200	
	Internet szolgáltatás		120	135	136	119	17
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	368	401	408	356	52
	Telefonköltség		300	337	340	297	43
	TV előfizetés, műsorközlési jogdíj		23	22	23	20	3

ezer forintban

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala
2016. Költségvetési kiadások

9.2. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Tájékoztató adat: 2015. várható teljesítés	2016. Eredeti Előirányzat terv	011130 Önkormányzat i hivatal jogalkotó és általános igazg. tv.	011220 Adó igazgatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Riasztórendszer, figyelőszolgálat		45	42	45	39	6
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	1 854	1 616	1 932	1 828	104
19	Közüemi díjak	K331	642	546	630	539	91
	Gázenergia szolgáltatás díja		430	406	430	366	64
	Villamosenergia szolgáltatás díja		150	104	150	129	21
	Víz- és csatornadíjak		62	36	50	44	6
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	280	74	280	250	30
	Közvetített szolgáltatás (eü telefon.)	K335		193	0		
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500	1 066	1 400	1 322	78
	Dolgozók részére vásárolt oktatás, továbbképzés		200	204	200	172	28
	Ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői, tervezői, tanácsadói díjak, üzemenorvos, belső ell.		1 300	862	1 200	1 150	50
22	Egyéb szolgáltatások	K337	1 130	1 249	1 348	1 187	161
	Biztosítás		310	515	528	484	44
	Postaköltség, szállítási költség, kéményseprés, rovarirtás		820	734	820	703	117
23	Szolgáltatási kiadások (=19+...+22)	K33	3 552	4 744	3 658	3 298	360
24	Kiküldetések kiadásai	K341	60	28	50	43	7
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=24)	K34	60	28	50	43	7
26-27	Működési célú le nem vonható ÁFA	K351	1 214	850	435	435	0
28	Egyéb dologi kiadások	K355	50	21	50	43	7
	Illeték, útdíj, műszaki vizsga, közbeszerzési díj, késedelmi kamat		50	21	50	43	7
29	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (=26+...+28)	K35	1 264	871	485	478	7
30	Dologi kiadások (=15+18+23+25+29)	K3	7 910	6 331	7 045	6 439	606
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kísérleti tárgyi eszköz)padlóvédő	K64	803	736	60	60	0

ezer forintban

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala
2016. Költségvetési kiadások

9.2. melléklet a 2.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Tájékoztató adat 2015. várható teljesítés	2016. Eredeti Előirányzat terv	011130 Önkormányzat i hivatal jogalkotó és általános igazg. tv.	011220 Adó igazgatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Informatikai adatmentés				153	153	
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	217	199	57	57	0
33	Beruházások (=31+32)	K6	1 020	935	270	270	0
34	Ellátottak juttatásai			1 228			
35	Költségvetési kiadások (=10+11+30+33+33)	K1-K8	29 381	35 476	27 369	23 299	4 070

ezer forintban

	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év
Személyi juttatások	21 176	23 306	21237	15827
Járadékok	5 719	6 057	5515	4227
Dologi kiadás	6 402	6 809	7910	7045
Felhalmazási kiadás	327	63	1020	270
Összesen:	33 624	36 235	35682	27369
Pénzbeni ellátások	1 230	1 230	0	0
Mindösszesen:	34 854	37 465	35682	27369

Költségvetési szerv	Kecskéd Község Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	49 144
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 144
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 144
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 144

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 890
1.1.	Személyi juttatások	34 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 235
1.3.	Dologi kiadások	5 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254
2.1.	Beruházások	254
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 144

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda

2016. Finanszírozási bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015 Eredeti EI	Tájékoztató adat 2015. teljesítés	2016.Eredeti-i előirányzat
1.	2.	3.	4	5	6
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4	54	0
2	Maradvány igénybevétele (=11)	B813	4	54	0
3	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43766	42867	49 144
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=03)	B81	43766	42867	49 144
	Egyéb bevételek (kamat, egyéb működési bev)	B4-B6		8	
5	Finanszírozási bevételek (=2+4)	B8	43770	42929	49 144

9.3. melléklet

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
2016. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015.Éredeti előirányzat összesen	Tájékoztató adat 2015. várt teljesítés	2016.Éredeti Előirányzat tev.	081110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	081130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	081140 Óvodai nevelés, ellátás intézkedési feladatai	088015 Gyermekjóléti támogatás (költség)	Könyha nélküli óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 576	27 426	31 697	15 787	13 760	0	2 150	29 547
	Közzalkalmazottak munkabére pótlékokkal nemzetiségi, vezetői		25 711	27 426	30 111	14 201	13 760	0	2 150	27 961
	Kötelező illetménykiegészítések, pótlékok (nemz. vez. vez.hely)		1 865		0	0	0	0	0	0
	Feltétlenül függő pótlék		60		0	0	0	0	0	0
	Kereset kiegészítés		0		0	0	0	0	0	0
02	Béren kívüli juttatások	K1107	1 786	1 752	1 586	1 586				
	Cafetéria		1 654	1 619	1 928	1 125	482	0	321	1 877
	Bankszámlafenntartási hozzájárulás - egyéb költségátírás		132	133	144	84	36	0	24	120
03	Közeledési költségátírás (gépkocsi térítés, bérlet)	K1109	270	100	270	270	0	0	0	270
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+03)	K11	29 632	29 278	33 895	17 182	14 242	0	2 471	31 424
05	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (megbízási díj) Gyógypedagógiai fogl (5 hó) + SNI gyermek foglalk.	K122	277	126	277	277	0	0	0	277
06	Külső személyi juttatások (=05)	K12	277	126	277	277	0	0	0	277
07	Személyi juttatások (=04+06)	K1	29 909	29 404	34 172	17 459	14 242	0	2 471	31 701
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 761	8009	9 235	4 684	3 868	0	683	8 552
	Szociális hozzájárulási adó 27%		7 446	7388	8 620	4 325	3 715	0	580	8 040
	Egészségügyi hozzájárulás 14%		0	268	297	173	74	0	50	247
	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó		315	312	318	186	79	0	53	265
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34	34						
	táppénz		7	7						
09	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75	573	75	50	0	15	10	65
	Gyógyszerek		5	4	5	0	0	5	0	5
	Könyvek, könyvek, újság		60	54	60	40	0	10	10	50
	játekok óvodás eszközök		515	515						
	Információs eszköz, elektronikus könyv, egyéb inf.hord. (1 éven belül elhaszn.)		10	0	10	10	0	0	0	10
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	340	627	840	90	140	310	300	540
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszerek		60	27	60	0	10	40	10	50
	Nyomtatási, sokszorosítási anyagok (festék, festékpátron)		20	20	20	0	0	20	0	20
	Munkaruhá, védőruha		160	160	160	90	30	0	40	120
	Üzemeltetési anyagok (karbantartási anyag) teljesítésben: tisztószer,		100	440	600	0	100	250	250	350
11	Árubeszerzés	K313	500	0	0	0	0	0	0	0
	Vásárolt áruk (egyéb készlet,		500	0	0	0	0	0	0	0
12	Készletbeszerzés (=09+10+11)	K31	915	1200	915	140	140	325	310	605
13	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	99	69	99	0	0	99	0	99
	Internet szolgáltatás		99	69	99	0	0	99	0	99
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152	126	152	0	0	152	0	152
	Telefonköltség		90	73	90	0	0	90	0	90
	TV előfizetés, műsorkészítési jogdíj, riasztórendszer figyelem szolg.		62	53	62	0	0	62	0	62
15	Kommunikációs szolgáltatások (=13+14)	K32	251	195	251	0	0	251	0	251
16	Közüzemi díjak	K331	3 080	1710	2 680	0	0	1 880	800	1 880
	Gázenergia szolgáltatás díja		2 400	1206	2 000	0	0	1 500	500	1 500

ezer forintban

9.3. mellékletéhez

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda
2016. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015.Érdekelt előirányzat összesen	Tájékoztató adat 2015. vártató teljesítés	2016.Érdekelt előirányzat tev. teljesítés	091110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés,ellátás működési feladatai	098015 Gyermekvédelem támogatás (költség)	Költség helyénél óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Villamosenergia szolgáltatás díja		250	196	250	0	0	150	100	150
	Víz- és csatornadíjak		430	308	430	0	0	230	200	230
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	194	200	0	0	150	50	150
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	0	50	20	15	0	15	35
	Üzenetvívó szolgáltatás		50	0	50	20	15	0	15	35
19	Egyéb szolgáltatások	K337	240	278	270	20	0	200	50	220
	Postaköltség, szállítási költség, kéményseprés, rovarirtás, munkavédelem		240	278	270	20	0	200	50	220
20	Szolgáltatási kiadások (=16+...+19)	K33	3 570	2 182	3 200	40	15	2 230	915	2 285
21	Kiküldetések kiadásai	K341	10	0	10	0	0	10	0	10
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=21)	K34	10	0	10	0	0	10	0	10
23	Működési célú ÁFA	K352	1 227	813	1 107	19	38	700	350	757
24	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Különréle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+24)	K35	1 227	813	1 107	19	38	700	350	757
26	Dologi kiadások (=12+15+20+22+25)	K3	5 973	4 390	5 483	199	193	3 516	1 575	3 908
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kisérleti tárgyi eszközök (nettó 200.000.-ft értékig) + Irodai szaktény	K64	100	68	200	0	0	200	0	200
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27	18	54	0	0	54	0	54
29	Beruházások (=27+28)	K6	127	86	254	0	0	254	0	254
30	Költségvetési kiadások (=07+08+26+29)	K1-K8	43 770	41 889	49 144	22 342	18 303	3 770	4 729	44 415

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 196	102 259	110 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 467	38 929	43 379
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 398	34 747	38 947
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 439	24 003	26 057
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 342	2 356	2 333
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	920	2 224	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 630		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 923	9 806	3 972
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 923	9 806	3 972
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108	44 108	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108	44 108	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	56 651	60 769	60 390
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	48 156	51 600	51 540
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 417	7 352	7 340
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 739	44 248	44 200
4.2.	Gépjárműadó	7 971	8 589	8 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	524	580	350
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 552	16 473	16 279
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8	12	20
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 998	11	20
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 180	6 048	6 268
5.5.	Ellátási díjak	8 629	7 004	7 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 319	2 494	1 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 418	904	800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	32 843	9 795	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 843	9 795	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	240	4 424	230
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240	152	230
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 272	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	224 513	247 634	191 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	62 194	73 115	14 647
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 194	73 115	14 647
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 947		103 871
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 224		

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	15 723		103 871
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 141	73 115	118 518
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	305 654	320 749	310 105

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kecskéd Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 938	95 993	169 736
1.1.	Személyi juttatások	15 234	10 869	13 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 737	2 235	3 347
1.3.	Dologi kiadások	43 186	43 732	49 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 145	4 577	5 695
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 636	34 580	98 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			76 953
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			21 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 196	12 790	82 281
2.1.	Beruházások	4 745	10 150	1 537
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 151	2 640	79 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300		1 200
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 200
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			58 088
3.1.	Általános tartalék			53 899
3.2.	Céltartalék			4 189
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	149 134	108 783	310 105
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	23		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	23		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	83 382	184 617	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 224	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		103 871	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	83 382	77 522	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 405	184 617	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	232 539	293 400	310 105

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Áht 24(4,)bek b.)

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.								0
6.								0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.								0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.								0
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)(Áht 24§(4.)bek c.**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	51 540	323
6.	-ebből: Építményadó	2 940	
7.	Telekadó	1 190	318
9.	Magánszemélyek kommunális adója	3 210	5
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	44 200	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 500	1 434
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	60 040	1 757

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 230	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	9 226	110 716
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	3 972
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	200	350	22 300	4 672	400	600	2 000	2 600	25 360	138	370	1 400	60 390
6.	Működési bevételek	1 124	1 124	1 374	1 124	1 124	2 400	502	502	1 374	1 168	3 218	1 245	16 279
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	230
10.	Finanszírozási bevételek	1 772	6 734		2 200	7 872	9 770	15 447	11 208		2 844	4 491	56 180	118 518
11.	Bevételek összesen:	12 676	17 784	33 250	17 572	18 972	22 346	27 525	23 886	36 310	13 726	17 656	68 402	310 105
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 066	1 065	1 045	1 045	1 145	1 066	1 067	1 152	1 070	1 046	1 176	1 176	13 119
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280	280	278	278	284	278	278	279	278	278	278	278	3 347
15.	Dologi kiadások	3 082	3 782	3 782	3 782	6 282	3 800	5 582	3 782	3 931	3 782	3 782	3 781	49 150
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	460	300	420	440	360	350	360	560	400	980	865	5 695
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 203	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	8 202	98 425
18.	Beruházások		200		300		300	300	437					1 537
19.	Felújítások				2 544	3 500	25 000	15 000	25 000	3 500	3 000	2 000		79 544
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										1 200			1 200
21.	Finanszírozási kiadások												58 088	58 088
22.	Kiadások összesen:	12 830	13 989	13 607	16 571	19 853	39 007	30 779	39 212	17 541	17 908	16 418	72 390	310 105
23.	Egyenleg	-154	3 795	19 643	1 001	-881	-16 661	-3 254	-15 326	18 769	-4 182	1 238	-3 988	