

Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 10. napján, 8 órakor tartott nyilvános, rendes ülésének jegyzőkönyve

- 1./ jegyzőkönyve
- 2./ tárgysorozata
- 3./ rendeletei: 4/2016. (III.11.)
- 4./határozatai: 16,17,18,19/2016. (III.10)

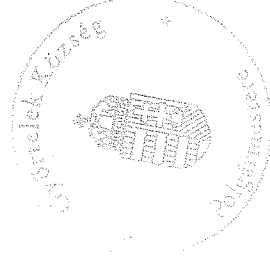
Száma: 64-3/2016/Gy.

TÁRGYSOROZAT

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása, rendelet megalkotása
Előterjesztő: Halmi József polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Halmi József polgármester
3. Az óvodai ellátással kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala
Előterjesztő: Halmi József polgármester
4. A Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének módosítása a helyettesítésre vonatkozóan
Előterjesztő: Halmi József polgármester
5. Az önkormányzat képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete függetlenségének módosítása
Előterjesztő: Halmi József polgármester
6. Egyebek.
Előterjesztő: Halmi József polgármester

Győrtelek, 2016. március 10.



Halmi József
polgármester

Készült: Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. március 10. napján, 8.00 órakor nyilvános, rendes ülésén a Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, Kossuth utca 47. szám alatt, a Házasságkötő-teremben.

Jelen vannak:

Halmi József polgármester, Bétériné Szabó Anikó, Debrecei Zoltán, Demeter Antalné, Halász Mihályné, Kisgyörgy Lajos, Tomori Szabolcsné képviselők; dr. Sipos Éva jegyző tanácskozási joggal jelen van.

Meghívtak, és megjelentek: Móriczné Kovács Ildikó pénzügyi előadó,

Halmi József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy határozatképes a képviselő-testület, hét fő képviselőből hét fő, beleértve a polgármestert, megjelent.

A képviselő-testület egyhangúan egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, a tárgysorozat szerint.

Polgármester úr beszámol az elmúlt időszakban, február 15-e óta, történt fontosabb eseményekről, történésekről.

2016. február 18-án Közgyűlésülésem volt, február 19-én a Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett részt, 20-án a Nagyecsed Lapi Disznótoros rendezvényen vett részt. Február 22-én a Mátészalkai Szociális társulás ülésén vett részt, és 22-én helyi lakos temetésen volt. Február 23-án egy főtől állampolgársági esküt vett ki. A jegyzői pályázattal kapcsolatosan két főt hallgattam meg informális találkozás alkalmával február 24-én. A Kormányhivatal szerint a jegyző helyettesítésére kiírt pályázat törvénysértő, ezért érvénytelen a kiírás. Én javasoltam egy főt felvenni, és megbízni a feladatok ellátásával, de szakmai tapasztalat hiányában, nem vagyunk, nem lennénk előrébb, mire bele tanulna, Jegyzőné visszajön. Február 26-29 közt a Munkaügyi központtal történtek egyeztetések a közmunka programmal kapcsolatosan. Március 3-án a Szociális otthon farsangján vett részt, a nyugdíjasokkal. Március 4-én temetésen vett részt. Március 7-én egyeztetésem volt a Szabolcs 05. társulás keretében, a Tunyogi úton építendő kerékpár út végett. Március 7-én munkahelyi értekezleten vett részt. Március 8-án nőnap köszöntéseken vett részt az intézményeknél. Március 9-én Szatmári Kistérségi Családsegítő Társulás ülését tartották meg, ahol kinevezésre került az intézményvezető.

A képviselő-testület elfogadta a Polgármester úr beszámolóját az elmúlt időszakról.

1.napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása, rendelet megalkotása

Előterjesztő: Halmi József polgármester, dr. Sipos Éva jegyző

ELŐTERJESZTÉS

*a Győrtelek Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadása, a költségvetési rendelet megalkotása napirendi ponthoz
2016. március- i ülésre*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztek a Győrtelek Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi

forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az MÖtv. differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára, mint a korábbi szabályozás. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási hatáskörbe, átalakult a helyi támogatási rendszer. Egységesen települési támogatás néven kellett átkerült járási hatáskörbe, átalakult a helyi támogatási rendszer. Egyetemesen települési támogatás néven kellett önkormányzati rendeletben szabályozni a szociális ellátások formáját. Egyetlen kötelezettsége az önkormányzatnak az volt, hogy a rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek számára biztosítson ellátást, erre köteles az önkormányzat. A vonatkozó rendeletet 2015. február 28-ig kellett megalkotnia az önkormányzatnak. Ennek eleget tett a képviselő-testület az 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet megalkotásával.

Az MÖtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem vesélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat új, 2014. évben elfogadott gazdasági programjával, melyben a megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrésznének megteremtése.

A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 313 123 ezer Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 33 836 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 346 959 ezer Ft forrás jog rendelkezésre állni, mely 29 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól. A helyi adó mértékét nem növeltük, így az bevételi többletet nem eredményez a költségvetés számára. A 2016-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A beruházások finanszírozása érdekében a 2015. évi pénzmaradványt használjuk fel.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 98 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 2 %-át tudjuk előirányozni.

A 2016. évben a költségvetési bevételek 45 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2016-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendelethez szereplő bevételi jogcímek részletezése: (Ezer Ft)

| | |
|---|---------|
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 176 156 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 111 255 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 3 810 |
| Közhatalmi bevételek: | 9 300 |
| Működési bevételek: | 12 572 |
| Felhalmozási bevételek: | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 30 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | - |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: | - |
| Belföldi értékpapírok bevételei: | - |
| Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: | 33 836 |
| Finanszírozási bevételek: | - |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: | - |

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 341 680 ezer Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 5 279 ezer Ft-tal egészítenek, így összesen 346 959 ezer Ft kiadással számoltunk, mely 29 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzatnál a tervezett létszámkeret 7 fő, az intézményeiben, a Győrteleki Napsugár Óvodában a létszámkeret 15 fő, és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 8 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással körülbelül 140 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 2 fővel nőtt, melyből átszervezés miatt közfoglalkoztatás szervező álláshelyet, és egy konyhai kiegészítő álláshelyet hoztunk létre. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék

(20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 105 000 Ft-ról 111 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 122 000 Ft-ról 129 000 Ft-ra növekedett.

A 2016. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok (szüneti gyermekéktetés) fűbbletköltségei és az energiatköltségek növekedésével összefűggésben. Az Önkormányzat által elfogadott 2015-2018. évekre szóló gazdasági programjában megfogalmazottak alapján az elműlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztűk, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: Sport utca, Rákóczi utca aszfaltozása, közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzésel, valamint az intézmények feladatellátáshoz kapcsolódó konyhai és irodai eszközök bűtorzat beszerzése.

Az Önkormányzat a Szatmári Kistérségi Családsegítű és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásban, mint gesztor, továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 32 360 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni.

A költségvetési rendeletheben szereplű kiadási jogcímelek részletezése: (ezer forint)

| | |
|---|---------|
| Személyi juttatások: | 183 372 |
| Munkaadókat terhelű járűlékok és szociális hozzájárulási adó: | 36 127 |
| Dologi kiadások: | 67 494 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 7 675 |
| Egyéb működési célű kiadások: | 35 070 |
| Beruházások: | 9 942 |
| Felújítások: | - |
| Egyéb felhalmozási kiadások: | 2 000 |
| Tartalékok: | 5 279 |
| Finanszírozási kiadás: | |

Kérem a Tisztelet Képviseletű-testűletet, hogy a Gyűrtelet Kűszég Önkormányzata 2016. évi költségvetésűfűl szolű elűterjesztésűt tárgyalja meg, és hozzon döntést arról, hogy az elűterjesztűs, indokolás, és rendelet-tervezet alapján elfogadja e a költségvetésűt.

Gyűrtelet, 2016. február 22.

Halmi Jűzsef
polgármester

INDOKOLÁS
az önkormányzat 2016. évi költségvetésűrűl szolű rendelet-tervezetűhez

Általános indokolás

Az önkormányzat képviselű-testűlete az Alaptűrvény alapján eredeti jogalkotűi hatáskűrben eljűrva alkotja meg a költségvetési rendeletűt.

Az önkormányzat gazdálkodásának fűbb szabályairűl a Magyarország helyi önkormányzatairűl szolű 2011. évi CLXXXIX. tűrvény a kűvetkűzűk szerint rendelkezűk, melyet a képviselű-testűletnek be kell tartania.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetésűl elűtűlűnűl, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebbűl finanszírozza és látja el tűrvényben meghatározott kűtelezű, valamint a kűtelezű feladatai ellátásait nem veszűlyeztetű önként vállalt feladatait.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elűtűnűtetten tartalmazza.

A költségvetési rendeletheben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeit a központi költségvetés nem tartozik felülősséggel. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetéséig követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi finanszírozás az önkormányzatokat. **A feladatlapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.**

Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. A tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző iránymutatásával került összeállításra. Az intézmények költségvetésének előzetes véleményeztetése megtörtént.

Önkormányzati szinten, költségvetési szerveknél, cimenként, előirányzatok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a bevételek, kiadások részletezését a tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az egyes bevételek, kiadások kerülnek részletezésre a továbbiakban:

A központi támogatások (SZJA, normatív támogatás) összeget adottak, a Magyar Közlönyben megjelentek. A helyi bevételeknél növekedést nem tudunk tervezni, tekintettel a lakosság kor-és etikai összetételére.

Az egyes kiadások részletezése:

A működési kiadási előirányzatok tervezésénél figyelembe kellett venni a közüzemi díj áremelkedéseket, a várható infláció mértékét, Áfa változást.

A köztisztviselői és közalkalmazotti szférában a bérek a hatályos illetménytáblák, köztisztviselőknél a központi illetményalap alapján lettek betervezve, mely 2009. év óta nem változott.

A felhalmozási kiadások tételeit tartalmazza a rendelet tervezet melléklete. A felújítási tervezett kiadási előirányzat a behízelvetozt csatornarendszer felújítását szolgálja központi támogatás igénybevételeivel.

A költségvetési létszámkeretet intézményenként tartalmazza a rendelet-tervezet.

Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott mérlegek, kimutatások mellékletét képezik a tervezetnek, előterjesztésnek.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegét a korábban megállapítottakhoz képest módosította, a 2017. és 2018-évekre vonatkozóan. Az indoka a következő: a 2015. évi teljesítés alapján előre láthatóan a saját bevételek összességében csökkeni fognak, de az egyes címeken belül változások figyelhetők meg. A helyi adóbevételek 2015. évben 10 820 E Ft-tal teljesültek, ezért a korábban megállapított 6 900 E Ft tervezett összeghez képest növekedést várható. Díjak, pótlékok, bírságok esetén szintén a teljesítést vetjük alapul, itt növekedés mutatkozott, ezért a 2017. évre tervezett 100 E Ft, és 2018. évre tervezett 100 E Ft-ot módosítottuk a 2015. évi teljesítés alapján 160 E Ft-ra a következő három évre vonatkozóan. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítését az önkormányzat nem tervezi a költségvetési évet követő három évre várhatóan.

Részletes indokolás

1.§ Meghatározza a rendelet személyi hatályát.

2.§ A költségvetés bevételeit, kiadásait, egyenlegét állapítja meg a rendelkezés. A bevételi, kiadási előirányzatokat, normatív hozzájárulást határozza meg a hivatkozott mellékletek szerint.

3.§ Részletezi a költségvetést a hivatkozott mellékletek szerint.

4.§ A végrehajtásra vonatkozó szabályokat határozza meg ez a szakasz. Felelősségi szabályokat állapítja meg. Rendelkezik arról, hogy jutalmazásra tervezhető összeg. A tartozásállomány meghatározott mértéke esetében teendő lépéseket, költségvetési szervek esetében meghatározza a tartozásállományról való adatszolgáltatást.

5.§ Az előirányzat módosításról szóló szakasz. Előirányzat módosítás a képviselő-testület hatásköre. A költségvetési szervek saját hatáskörébe utalja a módosítást. Rendelkezik a többletbevétel, illetve a tervezettől való elmaradás estén a képviselő-testület tájékoztatásáról.

6.§ A gazdálkodás szabályait határozza meg ez a szakasz.

7.§ A végrehajtás ellenőrzéséről rendelkezik a 7. §, a belső kontroll rendszer kialakításáról, működtetéséről szól.

8.§ Hatályba léptető rendelkezések.

9.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben irányadó szabályokat határozza meg.

Győrtelek, 2016. február 22.

Halmi József
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT **Gxörtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének** **az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez**

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában meghatározott feladatomban eleget téve az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálatáról a képviselő-testület az alábbiak szerint tájékoztatom:

1) A költségvetési rendelet jelentősnek ítélt hatásai

1.1 Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Jelen költségvetési rendelet tervezet összedíltások meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyek megvalósításáról semmilyen körülmények között nem térhet el a képviselő-testület.

1.1.1. Elsődleges és legfontosabb feladata az MÖV.(2011. évi CLXXXIX. törvényben) meghatározott kötelező feladatok ellátása

1.1.2. Fizetőképesség, és hitelképesség fenntartása, adóssághállomány kezelése, bevételek növelése

1.1.3. Az önkormányzati intézmények racionális működési feltételeinek biztosítása, az előzetes költségvetési tárgyalások során meghatározott optimális költségtagarókos gazdálkodásra készítő, a működés fenntarthatóságát lehetővé tevő, legalacsonyabb szintű, de még elégséges finanszírozás.

1.1.4. Csak a valóban szociálisan rászoruló, krízishelyzetben került rétegek segítése, helyzetének az önkormányzat anyagi lehetőségéhez igazított javítása

1.1.5. Munkahelyteremtés lehetőségeinek felkutatása, növelve ezzel is az önkormányzat adóerő képességét

1.1.6. Az előző években vállalt kötelezettségek teljesítése, lakossági elégedettség fokozása, ennek érdekében további együttműködés:

1.7. Az adóssághállomány kezelése, a nem kötelező feladatok elhagyása. Az ingatlanvagyon megőrzése, beruházási, felhalmozási stop bevezetése, hitelállomány kezelése. Adósságkezelés háladáktalan megkezdése.

1.1.8. Új adó bevezetése idegenforgalmi adó formájában.

1.1.9. Fegyelmezett, tervezett, előirányzatok szerinti állami feladatellátás

1.1.10. Szabadon vállalt, nem kötelező, és nem állami feladatok felfüggesztése

1.1.11. Szállítói tartozás állomány csökkentése, bevételek növelése(bérleti díjak, vagyonhasznosítás, mezőgazdasági árbevétel növelése stb.)

1.1.12. A közfoglalkoztatás törvényi szintű, minimális, de még elégséges tervezése, túlköltekezés, és túlfoglalkoztatás elkerülése.

1.1.13. Törvényes működés, az önkormányzatra vonatkozó pénzügyi szabályok rendelkezéseinek maradéktalan betartása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás és számviteli, fegyelem vonatkozásában.

1.1.15. Az önkormányzat pénzügyeit érintően a képviselő-testületi szintű döntéshozatal, és felelősségvállalás

2.) Környezeti és egészségügyi következményei:

A kötelező feladatok 1. pont szerinti ellátása megteremti annak jövőbeli lehetőségét, hogy a településen az intézmények további működtetésével óvodai nevelés a településen maradjon, így a gyermekek egészséges, harmonikus körülmények között fejlődhetnek. A kötelező feladatok ellátásával, tervezett bevételek beszedésével, a szociális gondoskodás egy magasabb szintje valósítható meg, tovább folytatható a település civil szerveződéseiteivel való együttműködés a település kulturális értékeinek megőrzése érdekében. Az egészségügyi alapellátás a korábbi formában való ellátása, valamint házi segítségnyújtás társulásban való további működtetése, igény esetén az ellátás bővítése.

3.) Adminisztratív terhet befolyásoló hatások:

Az önkormányzat és annak valamennyi intézménye adminisztratív feladatait a közös önkormányzati hivatal látja el feladat-ellátási megállapodás alapján. A szabadságok kiadása nem megoldott, a köztisztviselők nagyon terheltek. A feladatfinanszírozás meghatározza, és behatárolja a működés létszámfeltételeit.

4.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Győrtelek község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvényben biztosított eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§.(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ban meghatározott feladatalkotásban eljárva- köteles az éves költségvetéséről rendeletet alkotni. A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik

napi nyújtja be, terjeszti be a képviselő-testületnek. Melynek beterjesztési határideje, 2016. február 15. A rendelet megalkotásának elmaradása törvénysértés, mely a normatív támogatás elmaradását vonja maga után, illetve rendelet megoltásának hiányában törvénysértő döntések meghozatalával járhat.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző (illetve az általa meghatározott pénzügyi ügyintéző) a felelős. Amennyiben az önkormányzat 0 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a pénzügyi ügyintéző haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának részletes szabályait a jegyző által kiadott pénzügyi szabályzatok részleteiben tartalmazzák, melyek meghatározzák a felelősségi jogköröket. Az önkormányzat költségvetése stabil. A rendelet tervezetben kimutított bevételek megteremtése érdekében a képviselő-testület mindent megtesz annak tényleges megvalósulása érdekében. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester, annak biztonságáért a képviselő-testület tagjai tartoznak felelősséggel.

dr. Sipos Éva sk.
jegyző

**Győrtetek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (III....) önkormányzati rendelete**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Győrtetek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

I.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

I. A költségvetés kiadásai és bevételei

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

| | | |
|----|--------------|---------------------------|
| a) | 313 123 E Ft | Költségvetési bevételek |
| b) | 341 680 E Ft | Költségvetési kiadással |
| c) | -28 537 E Ft | Költségvetési egyenleggel |
| d) | -22 425 E Ft | - ebből működési |
| e) | - 6 132 E Ft | felhalmozási |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 1.1., melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(5) *A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit, továbbá a működőképesség megőrzését célzó rendkívüli támogatás igénylését rendeli el, az igénylésről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. A felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.*

2. A költségvetés részletezése

3.§ *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 felújításokként 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. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervekenti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervekenti, feladatanként a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., mellékletek szerint határozza meg.*
- (8) *Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13., melléklet tartalmazza.*
- (9) *Az önkormányzat a kiadások között 1 000 E Ft általános, és 1 000 E Ft céltartalékokat állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.*

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§** (1) *Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel 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 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.*
- (5) *A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.*

(6) *Az államháztartási törvény 97.§ (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhátára 100.000 Forint.*

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

(8) A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi előadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.

(9) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 40 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

4. Az előirányzatok módosítása

5.§ (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 kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000,- forint összehatárig- mely esetenként az összehatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (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) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéséeként - az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jut, vagy bevételei a tervzettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

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

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használnak fel.

(3) Az intézmények, költségvetési szervek részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes

központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetői terheli.

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

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

7. Záró és egyes rendelkezések

8.§ A rendelet a kihirdetése napján órákor lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1.napjától kell alkalmazni.

9.§ Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadók.

Győrtelek, 2016. március 10.

Halmi József
polgármester

dr. Sipos Éva
jegyző

1.1. számú melléklet a.../2016. (III...) önkormányzati rendelethez
Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

| 1. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|-----------------------|--|
| Sor- szám | Bevételek jogcím | 2016. évi előirányzat | |
| | A | B | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 176 156 | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 776 | |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 477 | |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életmentési feladatainak támogatása | 53 716 | |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 | |
| 1.5 | Működési célú kvi támogatások és fejlesztési támogatások | 29 200 | |
| 1.6 | Elزامadából származó bevételek | 111 255 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 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 | 111 255 | |
| 2.6 | 2.5-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 | |
| 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 | 3 810 | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6 | 3.5-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Köztisztviselői juttatások (4.1.+...+4.7.) | 9 300 | |
| 4.1 | Vagyoni típusú adó | 1 400 | |
| 4.2 | Idégenforgalmi adó | | |
| 4.3 | Iparkertési adó | 6 000 | |
| 4.4 | Tulajdonosi díj | 1 800 | |
| 4.5 | Gépjárműadó | | |
| 4.6 | Egyéb ingatlanadók és szolgáltatási adók | 100 | |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | 12 572 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 400 | |
| 5.1 | Kiszámlázott ellenértékek | 7 865 | |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 695 | |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5 | Ellátási díjak | 170 | |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 432 | |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8 | Kamatbevételek és más nyereségülgi bevételek | 10 | |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10 | Biztosító által forwardt kártérítések | | |
| 5.11 | 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 | Részvételnek értékesítése | | |
| 6.5 | Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 30 | |
| 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 | 30 | |
| 7.4 | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4 | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9) | 313 123 | |
| 10. | Hitelek, kölcsönök felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatól | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatól | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1 | Forgatási célú befizetett értékpapírok bevételei, értékesítése | | |
| 11.2 | Forgatási célú befizetett értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3 | Bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése | | |
| 11.4 | Bevételek értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 33 836 | |
| 12.1 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 33 836 | |
| 12.2 | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.1.) | | |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége | | |

1.1. számú melléklet a.../2016. (III...) önkormányzati rendelethez
Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

| 2. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|----------------|---------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | | 331.138 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 183.172 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 36.127 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 67.894 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 7.673 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 35.070 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Erősszer érzékelésből származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvény előírásán alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 1.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | 34.270 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Állásajánlatok, iránymutatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | 800 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2.000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 1.000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Állásajánlatok | | 1.000 |
| 1.20. | - Céltartalékok | | 1.000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | 9.842 |
| 2.1. | Beruházások | | 9.942 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból fizetés AH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 341.680 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | |
| 4. | Hitelek, kölcsönfelvétel: államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kereskedelmi célú értékpapírok vásárlása | | |
| 5.4. | Egyéb belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.5. | Belföldi értékpapírok bevétele | | |
| 5.6. | Egyéb belföldi értékpapírok bevétele | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 5.279 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 5.279 |
| 6.3. | Pénzeszközök lakóingatlanok beszerzésére elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lényeg kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi államháztartáson kívülről | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi államháztartáson belülre | | |
| 8. | Auditszolgálatok kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | |
| 9. | Változatlanok | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 5.279 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | 346.950 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|----------------|---------|
| Sor-szám | Bevétel | 17. sor | 18. sor |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | -28.557 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | 28.557 |

1.2. számú melléklet a .../2016. (III. ...) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

| Sor- szám | Bevétel jogcíme | Egys. forintban | |
|--------------|---|-----------------------|---------|
| | | 2016. évi előirányzat | B |
| | A | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | 176 156 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 58 776 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 32 477 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása | | 53 716 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 987 |
| 1.5. | Működési célú évi támogatások és költségvetés támogatások | | 29 200 |
| 1.6. | Elkészítéssel szembenő bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 111 255 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 111 255 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 3 810 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 3 810 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.) | | 5 475 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | | 1 400 |
| 4.2. | Megaforgalmi adó | | 2 175 |
| 4.3. | Iparról adó | | |
| 4.4. | Tulajdonosi új | | 1 800 |
| 4.5. | Cépjárműadó | | |
| 4.6. | Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók | | |
| 4.7. | Egyéb közvetlen bevételek | | 100 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | 12 572 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 7 865 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 595 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 170 |
| 5.5. | Pályázat díjak | | 2 432 |
| 5.6. | Kiszármazott áhiltáros forgalmi adó | | |
| 5.7. | Államháztartás forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító áhiltáros kártérítés | | |
| 5.11. | 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. | Részvételek értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | 30 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 30 |
| 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.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 9. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | | 309 298 |
| 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. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Belföldes célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Belföldes célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Minoritvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | |
| 12.1. | Eltérő és vállalkozási maradványok igénybevétele | | 33 736 |
| 12.2. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 33 736 |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | |
| 13.2. | | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|--|---------|
| 13.3. | Betétek megszámolása | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgatóké célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változóbevételek | |
| 16. | Almáskörbe nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek | 33 736 |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 343 034 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |

1.2. számú melléklet a .../2016. (III...) önkormányzati rendelethez
Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

| Ezer forintban | | |
|----------------|---|-----------------------|
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 327 813 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 180 989 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 485 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 494 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 575 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 270 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Ellátó évi elszámolások származó bevezetések | |
| 1.7. | - Tervezési előírások alapuló bevezetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Gármélt- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre | 34 270 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 |
| 1.18. | - Tartalékok | 1 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalékok | 9 942 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 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 | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése 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 | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 337 795 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | |
| 4. | Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hűtél, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likvidációs célú hűtél, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hűtél, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Betételési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beszerzése | |
| 5.6. | Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 5 279 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 279 |
| 6.3. | Pénzeszközök likviditási célú betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | |
| 7.1. | Ponansai célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hűtél, kölcsönök teljesítése külföldi kormánybanknak, szervezeteknek | |
| 7.5. | Hűtél, kölcsönök teljesítése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékok üjlesztései | |
| 9. | Váltóügyletek | 5 279 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9) | 343 034 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| Ezer forintban | | |
|------------------|---|---------|
| Sz. sz. táblázat | 2016. évi előirányzat | |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+7) | -28 457 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (1+9) | 28 457 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezer forintban | |
|--------------|--|----------------|---|
| | | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, egészségügyi, oktatási, feladatalainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú kv támogatások és költségvetési támogatások | | |
| 1.6. | Elismertőlából származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 2.1. | Érvényes és befizetések bevételai | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételai | | |
| 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 megérőlések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai | | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 825 | |
| 4.1. | Vagyonnyújtás adó | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | 3 825 | |
| 4.3. | Iskolázási adó | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | |
| 4.5. | Céppajzsadó | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvételek értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések, AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 3 825 | |
| 10. | Hirdet., közzétételért államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Reaffektív értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú befizető értékpapírok bevételei, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú befizető értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.3. | Reaffektív célú befizető értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Reaffektív célú befizető értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.) | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|--|-------|
| 13.3. | Bérek megszámítása | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgóforrás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változások | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17) | 3 825 |

1.3. számú melléklet a .../2016. (III....) önkormányzati rendelethez
Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

| 2. sz. táblázat | | Ezer forintban |
|-----------------|--|-----------------------|
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 3 925 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 383 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 642 |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 800 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Ellátók évi elszámolási számarzási befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülré | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Általánosítások, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 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 belülré | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülré | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 825 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | Hitelek, kölcsönök beszerzése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Beküldési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megpályázások folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megpályázások visszatérítései | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötési betéteiként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadások | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Beküldési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi kormánoktól nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyi szervezeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 3 825 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

| 3. sz. táblázat | | Ezer forintban |
|-----------------|---|----------------|
| Sor- szám | Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
| 1. | Költségvetési bírány, öbblet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

| I. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|-----------------------|-----|
| Sor-szám | Bevéti jogcím | 2016. évi előirányzat | 100 |
| A | | B | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élektartási feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Fizetőkötelező származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 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 megérkezők | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Köztisztviselői bevételek (4.1.+...+4.7.) | | |
| 4.1. | Építványadó | | |
| 4.2. | Idényforgalmi adó | | |
| 4.3. | Iparrési adó | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | |
| 4.5. | Céginformáció | | |
| 4.6. | Egyéb nyilvántartási és szolgáltatási adók | | |
| 4.7. | Egyéb köznevelési bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamattérletek és más visszafizelttelendő bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | 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. | Részvételések értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, 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.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | | |
| 10. | Költségvetési bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Beitöltési értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Beitöltési értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.2. | Forgalmi célú beföldeli értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Forgalmi célú beföldeli értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.4. | Beitöltési célú beföldeli értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | |
| 12.1. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Beitöltési finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Bentiek megismerésére | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|---|-----|
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Beruházási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változások | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek | 100 |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.) | 100 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 100 |

1.4. számú melléklet a .../2016. (III....) önkormányzati rendelethez
Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

| 2. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|-----------------------|-----|
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | B |
| | | A | |
| | | B | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | | 100 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 100 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Forrási ellátáson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garmecik- és kesztyűgyártásból kifizetés AH-n belülré | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, áramtámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Alkalmatlan tartalék | | |
| 1.20. | - Célhatalmak | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | - 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 100 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | |
| 4. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | |
| 5.1. | Fogatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kereskedelmi beváltás | | |
| 5.4. | Even beutó járható belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Even utó lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3. | Pénzeszközök, pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 6.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | |
| 7. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7.1. | Fogatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök, törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök, törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | |
| 8. | Autószármazó nem kapcsolódó származékos nyelvek | | |
| 9. | Yütőkiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | 100 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|-----------------------|------|
| Sor- szám | Bevétel | 2016. évi előirányzat | B |
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | -100 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | 100 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|---------|--|---------|
| | 2016. évi előirányzat | | 2016. évi előirányzat | |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 176 156 | Személyi juttatások | 183 372 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 111 255 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 127 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 67 494 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 9 300 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 675 |
| 5. | Működési bevételek | 12 572 | Egyéb működési célú kiadások | 35 070 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 30 | Tartalékok | 2 000 |
| 7. | 6-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 309 313 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 331 738 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 27 704 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Beltől visszavonásból származó bevételek | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcson törlesztése | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú beltróli, kültróli értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Változóbevételek | | Változókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megel. visszafizet. | 5 279 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 27 704 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 5 279 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 337 017 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 337 017 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 22 425 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgylevi hiány: | - | Tárgylevi többlet: | - |

Ezer forintban!

2.1.számú melléklet a/2016. (III. ...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 810 | Beruházások | 9 942 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | Felújítások | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 4. | Felhalmozási célú áruvel pénzeszközök átvétele | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 3 810 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 9 942 |
| 13. | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 6 132 | Ertekpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Beltől visszavonásból származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Ertekpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Beküldési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Beltől elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadása | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Ertekpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 6 132 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 9 942 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 9 942 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 9 942 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 6 132 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 9 942 |

2.2. számú melléklet a .../2016. (III.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a .../2016. (III..) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2017. | 2018. | 2019. | |
| | | B | C | D | |
| | A | | | | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. számú melléklet a .../2016. (III.) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | Ezer forintban ! | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------|
| | | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adókból származó bevétel | | 7 400 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | 100 |
| 6. | Kézesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérítés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN * | | | 7 500 |

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

5. számú melléklet a .../2016. (III..) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kindása |
|--------------|--|----------------------------|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

6. számú melléklet a /2016. (III.) 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. utáni szükséglet | A | | B | | C | | D | | E | | F=(B-D-E) | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|------|-------|----------------------------------|-----|-----------|-----|---|-----|
| | | | | | | Közfoglalkoztatás keretében eszközök beszerzése | 3 810 | 2016 | 3 810 | Sport utca, Rákóczi utca aszfaltozása | 4 990 | 2016 | 4 990 | Ovoda konyha eszközök beszerzése | 380 | 2016 | 380 | Ovodai nevelés hangszóró és projektor beszerzés | 127 |
| | | | | | | 9 942 | | 9 942 | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8. számú melléklet a /2016. (III.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2016. | | 2017. | | 2017. után | | Összesen |
|-----------------------------------|-------|--|-------|--|------------|--|----------|
| | | | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | |
| Kiadások, költségek | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2016. | | 2017. | | 2017. után | | Összesen |
|-----------------------------------|-------|--|-------|--|------------|--|----------|
| | | | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | |
| Kiadások, költségek | | | | | | | |
| Személyi jellegű | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

| Támogatott neve | | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|--|---------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Összesen: | | |

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

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Számja | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 176 156 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 776 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 477 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása | 53 716 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 |
| 1.5. | Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások | 29 200 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 111 255 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 3 810 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 111 255 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 3 810 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 300 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | 1 400 |
| 4.2. | Ingatlanforgalmi adó | 6 000 |
| 4.3. | Iparkész adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 800 |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 987 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 400 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 250 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 695 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 732 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosítási felosztás kártérítés | |
| 5.11. | 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. | Részvételértékesítés | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megzsinásához kapcsolódó bevételek | 30 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 30 |
| 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.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők, AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 305 138 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.) | |
| 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. | Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Belektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 32 790 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 790 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | <i>Ezer forintban!</i> Előirányzat |
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 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. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 32 790 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 337 928 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|--|---|----------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Száma | Kiadmányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 215 665 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 121 750 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 391 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 879 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 575 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 070 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényyi előírásból származó befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré | 34 270 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | |
| 1.15. | - Akadémizációk, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 800 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 000 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Altrálinos tartalék | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 8 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 800 |
| 2.1. | Beruházások | 8 800 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 224 465 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 224 465 |
| 4. | Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven utó lejártú belföldi értékpapírok beváltása | 113 463 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | 5 279 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 108 184 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányknak, nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyeseknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Változatok | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 113 463 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 337 928 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |
| | | 7 |
| | | 140 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---------------------|---|----------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
| Ezer forintban! | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 176 156 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 776 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 477 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása | 53 716 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 |
| 1.5. | Működési célú köri támogatások és kiegészítő támogatások | 29 200 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 111 255 |
| 2.1. | Evvonások és bevételek 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 | 111 255 |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 |
| 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 | 3 810 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közzétartalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 475 |
| 4.1. | Vagyon típusú adó | 1 400 |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparrézségi adó | 2 175 |
| 4.4. | Tulajterhelési díj | |
| 4.5. | Gréplárműadó | 1 800 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhalalmi bevételek | 100 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 4 587 |
| 5.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | 1 400 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 750 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 695 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | 732 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségilegtű bevételek | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | 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. | Részvételek értékesítése | |
| 6.5. | Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 30 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30 |
| 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.) | |
| 8.1. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 301 313 |
| 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.) | 32 790 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 790 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------------------|--|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgalmi célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 32 790 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 334 103 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---------------------|--|------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban ! |
| | A | B |

| Kiadások | | |
|----------|--|---------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 211 840 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 367 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 749 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 879 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 575 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 270 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Torzítót előirányzat alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré | 14 270 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | |
| 1.15. | - Arányosítások, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 800 |
| 2.1. | Beruházások | 8 800 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré | |
| 2.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | |
| 2.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | |
| 2.11. | - Lakástámogatás | |
| 2.12. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2.13. | - Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | 220 640 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Berkeletési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Even behitt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Even ülli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | 113 463 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 279 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 108 184 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétiért elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Berkeletési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletekről | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 113 463 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 334 103 |

Éves tervezett, készpénz előirányzat (fő)

Közfelhalmozítottak létszáma (fő)

7

140

| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
|------------------------|---|---|-------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | 03 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | Előirányzat |
| | A | B | |
| | Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú kiadások és költségvetési támogatások | | |
| 1.6. | Előirányzatokból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 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, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.6. | 2.3-301 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. | 3.3-301 EU-s támogatás | | 3 825 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | | |
| 4.2. | Idegénforgalmi adó | | 3 825 |
| 4.3. | Iparűzési adó | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | |
| 4.5. | Cépjárműadó | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Bírságok által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | 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. | Részvételek értékesítése | | |
| 6.5. | Készletek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 3 825 |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.) | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.) | | |
| 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 kibocsátása | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kiváltása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------------------|---|--------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevétel, kiadása | 03 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beszállás, értékesítése | |
| 14.2. | Borítékterít célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változások | |
| 16. | A főösszeget nem kapcsolódó származékos függvények bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 825 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|--|----|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | Éves forrásból | |
| Előirányzat | Előirányzat | |
| A | B | |

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

| Száma | A | B |
|-------|--|--------------|
| | Kiadások | |
| 1. | Munkaadói költségtérítés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 3 825 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 383 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 642 |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 800 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző év elszámolásából származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előírásból származó befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, árdíjtámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségtérítés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 825 |
| 3. | KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Visszatérítendő támogatások | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök faktoring betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Változtatások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 825 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezése | Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | | B |
| A | | |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú havi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételjei | |
| 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 bevételjei | |
| 2.6. | 2.3-ból 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 bevételjei | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Készletértékesítési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | |
| 4.3. | Ipardíjazási adó | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb adatszámítási és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatármi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételjei | |
| 5.10. | Broszúra által ízezetlen kártyák | |
| 5.11. | 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. | Készletek értékesítése | |
| 6.5. | Készletek 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) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | |
| 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 helföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------------------|--|-------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | | |
| B | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Bevételek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgalmi célu külföldi értékpapírok beváltása, értéktelítése | |
| 14.2. | Beleértékelési célu külföldi értékpapírok beváltása, értéktelítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változóbevételek | |
| 16. | Afősségihoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevétel, kiadása | 04 |

| | |
|-----------------|-------------|
| Ezer forintban! | |
| Száma | Előirányzat |
| A | B |

| Kiadások | |
|----------|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) |
| 1.1. | Személyi juttatások |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 1.3. | Dologi kiadások |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
| 1.7. | - Törvényi előírásból alapuló befizetések |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások |
| 1.16. | - Kamattámogatások |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
| 1.18. | Tartalékok |
| 1.19. | az 1.18-ból - Általános tartalék |
| 1.20. | - Céltartalék |
| 2. | Teljesítmény költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.) |
| 2.1. | Beruházások |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
| 2.3. | Felújítások |
| 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 |
| 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 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
| 4. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásait (5.1. + ... + 5.6.) |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |
| 5.4. | Even belülre legjártatott belföldi értékpapírok beváltása |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |
| 5.6. | Even után legjártatott belföldi értékpapírok beváltása |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásait (6.1. + ... + 6.5.) |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött befelétér elhelyezése |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásait (7.1. + ... + 7.5.) |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
| 9. | Változatlanok |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |

| |
|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
| Közfelhalmozítottak létszáma (fő) |

| Költségvetési szerv | Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
|---|---|-----------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Ezer forintban! |
| Bevételek | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6.+9.) | 40 755 |
| Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | |
| A | | |
| B | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közelelveti szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátott díjak | |
| 1.6. | Kiszármaztatott ártérfelhasználatos forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárértéke | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Évesítés és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Külsőforrású bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3-ból 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.) | 40 755 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 507 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 40 158 |
| 9.3. | Felhalmozási költségtérítés kiadásai (működési/finanszírozás) ebből | 35 942 |
| 9.3.1. | Győrtelek működési támogatás | 100 |
| 9.3.2. | Győrtelek segélyre támogatás | 5 016 |
| 9.3.3. | Felhalmozási működési támogatás | |

| Kiadások | | |
|--|--|---------------|
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6.+9.) | 40 755 |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 120 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 25 645 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 985 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 390 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 635 |
| 2.1. | Beruházások | 615 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 40 755 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| | | 8 |
| Külföldi állományok létszáma (fő) | | |
| | | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| | | <i>Ezer forintban!</i> | |
|--------|---|------------------------|---|
| Számja | Kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
| | | A | B |
| | | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | |
| 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. | Államhároszlop forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Eltérítések és betétek bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | |
| 3. | Külsőtulajdonosi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3.-ból 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. | Külsőgazdasági bevételek összesen (1.+...+7.) | 40 655 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 497 | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tiszteletdíjfinanszírozás) | 40 158 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 40 655 | |

| | | <i>Ezer forintban!</i> | |
|--------|---|------------------------|---|
| Számja | Kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
| | | A | B |
| | | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 020 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 645 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 985 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 390 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 635 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 635 | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 40 655 | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 40 655 | |

| | |
|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Győreleki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Ezer forintban! | | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| Számja | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | |
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszármaztatott átlános forgalmi adó | |
| 1.7. | Átlános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Ervényesítési és behozások bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közvetített bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.4. | 4.3-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Inventarizációs javak értékesítése | |
| 5.2. | Inventarizációs értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | |
|----------|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) |
| 1.1. | Személyi juttatások |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 1.3. | Dologi kiadások |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) |
| 2.1. | Beruházások |
| 2.2. | Felújítások |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló proj. amok, projektek kiadásai |
| 3. | Finanszírozási kiadások |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| Költségvetési szerv | Győrfeleki Községi Önkormányzati Hivatal | 02 | |
|------------------------|---|-------------|-----|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 | |
| <i>Ezer forintban!</i> | | | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | |
| | | A | B |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | |
| 1.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Kiszármaztatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | |
| 3. | Készletértékesítési bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3.-ból 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.) | | 100 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 100 |
| 9.1. | Közhatalmi maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | 100 |

| Kiadások | | |
|----------|---|-----|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 100 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 100 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 100 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv | Győrteléd Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | <i>Ezer forintban!</i> |

| Számza | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | |
|--------|---|---------------|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 7 985 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 115 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 170 |
| 1.6. | Kiszámlázott átalános forgalmi adó | 1 700 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból 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. | 4.2.-ből 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 | 7 985 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 68 475 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 449 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 68 026 |
| 9.3. | Trágyító szerv (önkormányzat) támogatás (műterményfinanszírozás) | 76 460 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Számza | Kiadások | |
|--------|---|---------------|
| | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 75 953 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 977 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 751 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 225 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 507 |
| 2.1. | Beruházások | 507 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 76 460 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

| Költségvetési szerv | Győrteleld Napsugár Óvoda | 03 |
|--|---|-----------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
| Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | Ezer forintban! |
| Száma | A | B |
| Bevételek | | |
| I. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 7 985 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 115 |
| 1.3. | Kiszámlázott szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 170 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 700 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Ehronások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közvetített 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. | 4.2.-ből 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 | 7 985 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 68 475 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 449 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 68 026 |
| 9.3. | Idővelts szerzői (önkormányzati) támogatás (művészfinanszírozás) | 76 460 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 75 953 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 977 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 751 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 225 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 507 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 507 |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 76 460 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételi, kiadási | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban / | |
|------------------|---|------------------|---|
| | | A | B |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | |
| 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 visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárérték | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | |
| 3. | Készletértékesítés 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. | 4.2.-ből 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.) | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Valközveti maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tiszteletdíjfinanszírozás) | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | |

| Szám | Kiadások | Ezer forintban / | |
|-----------------|--|------------------|---|
| | | A | B |
| Kiadások | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Napisugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban! | |
|------------------|---|-----------------|---|
| | | A | B |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Feladási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | 4.2.-ből 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.) | | |
| 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.) | | |

| Szám | Kiadások | Kiadások | |
|------|---|----------|---|
| | | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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: | | | | | |

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

11. számú melléklet a .../2016. (III.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Októ. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 676 | 176 156 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 274 | 111 255 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 2 000 | 1 810 | | | | | | | | | 3 810 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 9 300 |
| 6. | Működési bevételek | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 055 | 12 572 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 30 | | | | | | | | | | | | 30 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 6 977 | 1 668 | 1 698 | 4 698 | 2 888 | 1 698 | 1 698 | 3 640 | 1 698 | 1 703 | 2 231 | 3 239 | 33 836 |
| 11. | Bevételek összesen: | 32 750 | 27 471 | 27 471 | 32 471 | 30 471 | 27 471 | 27 471 | 29 413 | 27 471 | 27 471 | 27 476 | 29 019 | 346 959 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 183 372 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 017 | 36 127 |
| 15. | Dologi kiadások | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 630 | 67 494 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 472 | 1 000 | 2 000 | 7 675 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 091 | 37 070 |
| 18. | Beruházások | | | 5 000 | 3 000 | | | | | 1 942 | | | | 9 942 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 5 279 | | | | | | | | | | | | 5 279 |
| 22. | Kiadások összesen: | 32 750 | 27 471 | 27 471 | 32 471 | 30 471 | 27 471 | 27 471 | 29 413 | 27 471 | 27 471 | 27 476 | 29 019 | 346 959 |
| 23. | Egyenleg | | | | | | | | | | | | | |

12. számú melléklet a .../2016. (III.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezer forintban! | | |
|--------------|--|-----------------|-----|-----|
| | | A B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése | | 100 | 100 |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése | | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshoz nyújtott kölcsön elengedése | | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | | |
| 5. | Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | | |
| 7. | Telekadó | | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | 16 | 16 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | Összesen: | | 116 | 116 |

13. számú melléklet a .../2016. (III..) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. v.áll. éve | 2016 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | 2018. után | Összesen |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2016. | 2017. | 2018. | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Rehabilitációs célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Rejtélyes kiadások rejtélyesenként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Győrtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE**

1. számú táblázat

B E V É T E L E K

| 1. sz. táblázat | | Ezer forintban | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-----------------------|--|
| Sor- szám | Bevétel jogcím | 2014. évi lény | 2015. évi várható | 2016. évi előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Önkormányzat működését támogatók (1.1.+...+1.6.) | 599 076 | 180 458 | 176 156 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének fűtési támogatása | 71 744 | 57 140 | 58 776 | |
| 1.2. | Önkormányzatok gyors köznevelési feladatainak támogatása | 32 124 | 32 681 | 32 477 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 84 567 | 80 581 | 53 716 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 979 | 1 985 | 1 987 | |
| 1.5. | Működési célú havi támogatások és képzési támogatások | 5 831 | 7 871 | 29 200 | |
| 1.6. | Egyéb működési célú támogatások | 2 831 | 147 941 | 111 255 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 114 045 | | | |
| 2.1. | Előirányzatok és bevételek bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megadottak | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 114 045 | 147 941 | 111 255 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 89 806 | 315 094 | 3 810 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 24 | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megadottak | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 88 982 | 315 094 | 3 810 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 88 982 | 305 779 | 9 300 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 9 679 | 13 304 | 9 300 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 609 | 1 516 | 1 400 | |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | 6 019 | 9 264 | 6 000 | |
| 4.2. | Iskolavégdíj adó | | | | |
| 4.3. | Iszapdíj adó | | | | |
| 4.4. | Talajvédelmi díj | 1 950 | 2 191 | 1 800 | |
| 4.5. | Céginformáció | | | | |
| 4.6. | Egyéb szabványozási és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 101 | 293 | 100 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 40 847 | 67 538 | 12 572 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 024 | 1 369 | 1 400 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 572 | 8 855 | 7 865 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 213 | 461 | 695 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 403 | 216 | 170 | |
| 5.6. | Kaszinóüzemi működés forgalmi adó | 2 315 | 2 640 | 2 432 | |
| 5.7. | Ahátlanos forgalmi adó visszatérítése | 27 391 | 55 992 | | |
| 5.8. | Kammbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 9 | 5 | 10 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosítói állal fizetett kárpótlás | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 500 | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 2 500 | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részvételek értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú, felvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 24 | 152 | 30 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megadottak, Ah-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah-n kívülről | 24 | 152 | 30 | |
| 7.3. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú felvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 25 | | | |
| 8. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megadottak, Ah-n kívülről | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megadottak, Ah-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú ásvai pénzeszköz | 25 | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 455 300 | 724 487 | 313 123 | |
| 10. | Fűtési, közhatalmi célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Fűtési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 10.2. | Közhatalmi célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 10.3. | Fűtési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 11. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.) | | | | |
| 11.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 11.2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 11.3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 11.4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 12. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.2.) | | | | |
| 12.1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 12.2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 13. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.) | | | | |
| 13.1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 13.2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 13.3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Felhalmozási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 15. | Változatlanok | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó befizetések államháztartáson belülről | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16) | 36 715 | 39 020 | 33 836 | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10-17) | 492 017 | 763 507 | 346 959 | |

**Létezőtató kimutatások, mérlegek
Győrtelek Község Önkormányzata**

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

K I A D A S O K

| 2. sz. táblázat | | Egy forintban | | | |
|-----------------|--|----------------|-------------------|-----------------------|--|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi lény | 2015. évi várható | 2016. évi előirányzat | |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 359 155 | 415 238 | 391 798 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 141 600 | 176 932 | 183 372 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 154 | 34 510 | 36 127 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 83 614 | 129 948 | 67 494 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 82 772 | 34 417 | 7 675 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 015 | 39 831 | 35 070 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi érzékelésből származó beírások | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló beírások | 192 | 1 688 | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Gémmon- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 32 872 | 37 936 | 34 270 | |
| 1.13. | - Gémmon- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Adóssághozjárások, támogatások | | | | |
| 1.16. | - Képzési támogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 961 | 207 | 800 | |
| 1.18. | Tartalékok | | | 2 000 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: Alkalmos bázisok | | | 1 000 | |
| 1.20. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 106 131 | 296 353 | 9 942 | |
| 2. | Beváltások | 106 537 | 296 353 | 9 942 | |
| 2.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 287 088 | | |
| 2.2. | Pályutak | | | | |
| 2.3. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.4. | 2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 584 | | | |
| 2.6. | 2.6.-ból Gémmon- 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. | - Gémmon- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakásfenntartás | 584 | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 465 276 | 711 591 | 341 680 | |
| 4. | Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | |
| 5.1. | Forrásait célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Bekezdésben célú belföldi értékpapírok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Külsőértékpapírok bevételei | | | | |
| 5.4. | Ezen túl kívülről belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevételei | | | | |
| 5.6. | Ezen túl kívülről belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 5 223 | 5 279 | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | | 5 223 | 5 279 | |
| 6.3. | Finanszírozás kiadásai | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | |
| 7.1. | Forrásait célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Bekezdésben célú külföldi értékpapírok értékesítése | | | | |
| 7.3. | Külföldi kötvények bevételei | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek | | | | |
| 8. | Adóssághozjárás nem kapcsolódó államháztartáson kívülről | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1.+...+9.) | 465 276 | 5 223 | 5 279 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 465 276 | 716 814 | 346 959 | |

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Jogcím | | adatok forintban | |
|--|--------|------------------------------|--------------|
| Mennyiségi egység | Mutató | 2014. évi támogatás összesen | |
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 58 776 340 | |
| I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen | | 32 105 800 | 7,01 |
| I.1.b.a) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 8 783 580 | |
| I.1.b.b) Közfelújítás fenntartásának támogatása | | 3 978 320 | |
| I.1.b.c) Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 3 008 000 | |
| I.1.b.d) Közvetlen fenntartásának támogatása | | 167 400 | |
| I.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 1 629 860 | |
| I.1.d) Lakott kultúrelterrel kapcsolatos feladatok támogatása | | 6 000 000 | |
| V.1.1. kiegészítés I. 1. jogcímenekhez kapcsolódó kiegészítés | | 30 600 | |
| I.6. A 2015. évről áthúzódó hátkompensáció támogatása | | 11 729 995 | |
| | | 126 365 | |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása | | | |
| 2016. évben 8 hónapra | | 32 476 500 | |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 28 172 800 | |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 14 647 200 | 5,1 |
| 2016. évben 4 hónapra | fő | 4 800 000 | 4 |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 6 174 800 | 4,3 |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | 4 |
| II.1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (potólagos összege) | fő | 150 500 | 4,3 |
| II.2. Óvodaműködési támogatás | | 3 920 000 | |
| 2016. évben 8 hónapra | | | |
| II.2. (8) 1 gyermeket nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 2 720 000 | 51 |
| II.2. (8) 2 gyermeket nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 1 200 000 | 45 |
| II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | 384 000 | |
| II.5. a (1) Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg | | | |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI | | | |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | |
| III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | fő | 53 716 015 | 1 |
| III.3 a Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 15 898 676 | 0 |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés | | 14 536 880 | |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás | fő | 6 000 000 | |
| III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | 1 826 880 | 33 |
| III.5 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 5 075 000 | 35 |
| III.5. b) Gyermekékeztetés tüzemeltetési támogatása | fő | 1 635 000 | 1,5 |
| III.5. c A részuruló gyermekek intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása | fő | 23 280 459 | 4,03 |
| IV.1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása | adag | 12 152 049 | 570 |
| IV.1.d Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | fő | 1 987 020 | |
| Normatív támogatások összesen | | 146 955 875 | 1 743 |

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| 1. | "SZAMOS" Nonprofit Kft. Támogatása | nem közmível összegyűjtött folyékony hulladékszállítás | 800 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 800 |

Nem kötelező!

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
4. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | | 2018. évi | | | 2019. évi | | |
|--------------|---|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| | | C | | | D | | | E | | |
| B | | | | | | | | | | |
| A | Önkormányzat működési támogatásai | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 164 375 | | | 165 000 | | | 165 000 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 130 000 | | | 128 000 | | | 128 000 | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 | | | 40 | | | 40 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 9 360 | | | 9 360 | | | 9 360 | | |
| 4.1. | Vagyoni típus. Adó | 1 400 | | | 1 400 | | | 1 400 | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 6 000 | | | 6 000 | | | 6 000 | | |
| 4.4. | Tulajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 800 | | | 1 800 | | | 1 800 | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatárai bevételek | 160 | | | 160 | | | 160 | | |
| 5. | Működési bevételek | 13 500 | | | 14 100 | | | 14 100 | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 | | | 24 | | | 24 | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 317 309 | | | 316 524 | | | 316 524 | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 000 | | | 6 100 | | | 6 100 | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 322 309 | | | 322 624 | | | 322 624 | | |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi | | | 2018. évi | | | 2019. évi | | |
|--------------|---|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| | | C | | | D | | | E | | |
| B | | | | | | | | | | |
| A | Működési költségvetés kiadásai | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 322 259 | | | 322 484 | | | 322 584 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 50 | | | 40 | | | 40 | | |
| 2.1. | Beruházások | 50 | | | 40 | | | 40 | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 322 309 | | | 322 524 | | | 322 624 | | |
| 4. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 322 309 | | | 322 524 | | | 322 624 | | |

- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évről-évre folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Az államháztartási törvény 97.§ (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhátára 100.000 Forint.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (8) A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi előadó pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (9) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 40 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

4. Az előirányzatok módosítása

- 5.§ (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 kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000,- forint összeghatárig- mely esetenként az összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A (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) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével

negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenté, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételek jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5.A gazdálkodás szabályai

- 6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb költségek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (3) Az intézmények, költségvetési szervek részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete a havi csoportos utalással kerül biztosításra.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az

önkormányzat, és hivatala esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

7. Záró és egyes rendelkezések

8.§ A rendelet a kihirdetése napján 12.00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1.napjától kell alkalmazni.

9.§ Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetés végrehajtásra, a beszámolás rendjére a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2012. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben előírtak az irányadók.

Györtelek, 2016. március 10.

Halmi József
polgármester

dr. Sipos Éva
jegyző

1.1. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
 Győrtelek Község Önkormányzata
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

| 1. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|--|-----------------------|---------|
| Sor- szám | Bevételek jogcím. | 2016. évi előirányzat | |
| | | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | 176 136 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 33 776 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 32 477 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezletési feladatainak támogatása | | 53 716 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 987 |
| 1.5. | Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások | | 29 200 |
| 1.6. | Biztonságosított szociális bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 111 255 |
| 2.1. | Eltérítések és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások költségek igénybevétele | | 111 255 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.6. | 2.3-ból EU-s támogatás | | 3 810 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek igénybevétele | | 3 810 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Készletértékesítési bevételek (4.1.+...+4.7.) | | 9 300 |
| 4.1. | Vasúti újszaki adó | | 1 490 |
| 4.2. | Műanyagforralmó adó | | 6 000 |
| 4.3. | Paraszti adó | | |
| 4.4. | Felújítási díj | | 1 800 |
| 4.5. | Céginformáció | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 100 |
| 4.7. | Egyéb közhasználati bevételek | | 12 572 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | 1 400 |
| 5.1. | Kiszármaztatásból elkerülő | | 7 965 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 695 |
| 5.3. | Köznevelési bevételek | | |
| 5.4. | Tudásbérleti bevételek | | 1 770 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 2 432 |
| 5.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Állampénzes forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Koncessziós díjak és más visszatérítendő bevételek | | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | 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. | Részvételbevételek értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételbevételek megszüntetéséből, tapasztalásból bevételek | | 30 |
| 7. | Működési célú ásványi nyersanyagok (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok | | 30 |
| 7.4. | 7.2-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok | | |
| 8.4. | 8.2-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | 215 123 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | | |
| 10. | Helyi költségvetés felhalmozási célú bevételei (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Helyi költségvetés felhalmozási célú bevételei | | |
| 10.2. | Likviditási célú költségek felhalmozási célú bevételei | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek költségek felhalmozási célú bevételei | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Belföldi értékpapírok értékesítése | | |
| 11.4. | Belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 39 836 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 33 836 |
| 13. | Raffinált fűszerezési bevételek (13.1.+...+ 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések felbontása | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONTI MÉRLEGE

| | | |
|-------|--|---------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, átruhosítása | |
| 14.2. | Prélégási célú külföldi értékpapírok beváltása, átruhosítása | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | A költségvetés nem kapcsolódó származékos igénybevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 33 836 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17) | 346 959 |

1.1. számú melléklet a 42016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|--|----------------|----------------------------|
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | A | B 2016. évi előirányzat |
| | | A | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.14 + 1.15 + 1.18) | | 331 738 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 183 372 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 36 127 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 67 594 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 7 655 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 35 070 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó belválasztások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó belválasztások | | |
| 1.7. | - Törvény előírásain alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Gármentes- és kezességvállalásból kifizetés, AF-n belülről | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AF-n belülről | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AF-n belülről | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AF-n belülről | | 34 270 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AF-n kívülről | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AF-n kívülről | | |
| 1.15. | - Ártárgyértékek, ártárgyértékek | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | 900 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 2 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 1 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Alkalmos személyek | | 1 000 |
| 20. | - Cémták | | 9 942 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5) | | 9 942 |
| 2.1. | Beruházások | | 9 942 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AF-n belülről | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AF-n belülről | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AF-n belülről | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AF-n belülről | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AF-n kívülről | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AF-n kívülről | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 341 680 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | 341 680 |
| 4. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1 + ... + 4.3) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásuktól | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadása (5.1 + ... + 5.6) | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kereskedelmi célokra belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.4. | Egyen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi közhitelek beváltása | | |
| 5.6. | Egyen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | 5 279 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadása (6.1 + ... + 6.4) | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 5 279 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötési költségeinek elhárítása | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing költségei | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadása (7.1 + ... + 7.5) | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményektől | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményektől | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel | | |
| 9. | Változatlanok | | 5 279 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9) | | 5 279 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | | 346 959 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|--|----------------|--|
| 1 | Költségvetés hiánya / többlete (1 költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (17) | 2 | Finanszírozás hiánya / többlete (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
| 1 | | -25 587 | 28 587 |
| 2. | (17) | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezer forintban | |
|--------------|---|-----------------------|---------|
| | | 2016. évi előirányzat | B |
| | A | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | 176 156 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 58 776 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 32 477 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása | | 53 716 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 987 |
| 1.5. | Működési célú évi támogatások és költségvetési támogatások | | 29 200 |
| 1.6. | Biztosítási járulékokból származó bevételek | | 111 245 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 2.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatására | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 111 255 |
| 2.4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.5. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 2.6. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 3 810 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 3 810 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Köztisztviselők béréteik (4.1.+...+4.7.) | | 5 475 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | | 1 400 |
| 4.2. | Időszabványi adó | | 2 175 |
| 4.3. | Iskolai adó | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | 1 800 |
| 4.5. | Céginformációs adó | | |
| 4.6. | Egyéb árkiegészítési és szolgáltatási adók | | 100 |
| 4.7. | Egyéb közhatárolt bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | 12 572 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 490 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 7 965 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 695 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | 170 |
| 5.6. | Köznevelési általános iskolai felvételi adó | | 2 432 |
| 5.7. | Alkalmi foglalkoztatás adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Pénzeszközök elértékesítése | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.3. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.4. | Részvételek értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételből megérkező kiegészítő bevételek | | 30 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 30 |
| 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.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.) | | 309 298 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Újrafinansírozás hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Bevételek célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése | | |
| 11.4. | Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Magánjogi bevételek (12.1.+12.2.) | | |
| 12.1. | Ellátottak pénzbeli juttatásainak igénybevétele | | |
| 12.2. | Ellátottak pénzbeli juttatásainak igénybevétele | | 33 756 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 33 756 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége | | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|---|--------|
| 13.1. | Bérek megfizetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forrásra célú külföldi értékpapírok bevételése, értékesítése | |
| 14.2. | Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételése, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változatlanok | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű befizetések | 33 736 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 34 034 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |

1.2. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|--|----------------|---------|
| Snr.-szám | Kiadási jogcímek | A | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | | 327 813 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 186 989 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 5 485 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 67 494 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 7 535 |
| 1.6. | - az 1.3-ból - Előző évi ésszámokból származó befizetések | | 34 270 |
| 1.7. | - Tervezési célú átréteg alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Felvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 34 270 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Arányegységek, átrétegek | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 1 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Alapítványi tartalék | | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | | 9 942 |
| 2. | Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.) | | 9 942 |
| 2.1. | Borítványok | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 337 255 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Belföldi értékpapírok vissztulajdonozása | | |
| 5.3. | Kamatjuttatások befizetése | | |
| 5.4. | Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 5 279 |
| 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 5 279 |
| 6.2. | Pénzeszközök felvételének elbírálása | | |
| 6.3. | Pénzeszközök felvételének elbírálása | | |
| 6.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.1. | Belföldi értékpapírok vissztulajdonozása | | |
| 7.2. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.3. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok, nemz. szervezeteknek | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | |
| 7.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 8. | Változtatások | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 5 279 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | 343 092 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|----------------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési kiadások 3. sor - költségvetési bevételek 9. sor) (4+) | | -28 457 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (1+2) | | 28 457 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|----------|--|-----------------------|
| | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.) | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közevetési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, oktatási feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások | |
| 1.6. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Egyéb működési célú támogatások | |
| 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 | |
| 2.5.1. | 2.5.1. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.2. | 2.5.2. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.3. | 2.5.3. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.4. | 2.5.4. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.5. | 2.5.5. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.6. | 2.5.6. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.7. | 2.5.7. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.8. | 2.5.8. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.9. | 2.5.9. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.10. | 2.5.10. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.11. | 2.5.11. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.12. | 2.5.12. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.13. | 2.5.13. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.14. | 2.5.14. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.15. | 2.5.15. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.16. | 2.5.16. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.17. | 2.5.17. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.18. | 2.5.18. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.19. | 2.5.19. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.20. | 2.5.20. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.21. | 2.5.21. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.22. | 2.5.22. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.23. | 2.5.23. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.24. | 2.5.24. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.25. | 2.5.25. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.26. | 2.5.26. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.27. | 2.5.27. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.28. | 2.5.28. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.29. | 2.5.29. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.30. | 2.5.30. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.31. | 2.5.31. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.32. | 2.5.32. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.33. | 2.5.33. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.34. | 2.5.34. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.35. | 2.5.35. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.36. | 2.5.36. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.37. | 2.5.37. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.38. | 2.5.38. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.39. | 2.5.39. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.40. | 2.5.40. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.41. | 2.5.41. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.42. | 2.5.42. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.43. | 2.5.43. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.44. | 2.5.44. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.45. | 2.5.45. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.46. | 2.5.46. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.47. | 2.5.47. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.48. | 2.5.48. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.49. | 2.5.49. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.50. | 2.5.50. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.51. | 2.5.51. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.52. | 2.5.52. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.53. | 2.5.53. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.54. | 2.5.54. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.55. | 2.5.55. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.56. | 2.5.56. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.57. | 2.5.57. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.58. | 2.5.58. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.59. | 2.5.59. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.60. | 2.5.60. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.61. | 2.5.61. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.62. | 2.5.62. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.63. | 2.5.63. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.64. | 2.5.64. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.65. | 2.5.65. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.66. | 2.5.66. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.67. | 2.5.67. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.68. | 2.5.68. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.69. | 2.5.69. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.70. | 2.5.70. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.71. | 2.5.71. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.72. | 2.5.72. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.73. | 2.5.73. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.74. | 2.5.74. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.75. | 2.5.75. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.76. | 2.5.76. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.77. | 2.5.77. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.78. | 2.5.78. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.79. | 2.5.79. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.80. | 2.5.80. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.81. | 2.5.81. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.82. | 2.5.82. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.83. | 2.5.83. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.84. | 2.5.84. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.85. | 2.5.85. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.86. | 2.5.86. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.87. | 2.5.87. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.88. | 2.5.88. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.89. | 2.5.89. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.90. | 2.5.90. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.91. | 2.5.91. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.92. | 2.5.92. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.93. | 2.5.93. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.94. | 2.5.94. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.95. | 2.5.95. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.96. | 2.5.96. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.97. | 2.5.97. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.98. | 2.5.98. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.99. | 2.5.99. sz. ELSŐ táblázat | |
| 2.5.100. | 2.5.100. sz. ELSŐ táblázat | |
| 3. | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) | |
| 3.1. | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 3 825 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | |
| 4.2. | Adóingázgalmi adó | 3 825 |
| 4.3. | Paraszti adó | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | |
| 4.5. | Önkormányzati díj | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | |
| 5.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Kiszármaztatás ellenértéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszármaztatás ellenértéke | |
| 5.7. | Államháztartáson kívülről | |
| 5.8. | Kapcsolódó bevételek és más visszatérítendő bevételek | |
| 5.9. | Egyéb működési bevételek | |
| 5.10. | Biztosítási díjak | |
| 5.11. | Felhalmozás célú bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6. | Felhalmozás célú bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson kívülről | |
| 6.2. | Egyéb működési bevételek | |
| 6.3. | Egyéb működési bevételek | |
| 6.4. | Kezességvállalásból megtérülések | |
| 6.5. | Kezességvállalásból megtérülések | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 8.2. | Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszközök | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 3 825 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú bevételek értékpapírok bevételei | |
| 11.2. | Felhalmozás célú bevételek értékpapírok bevételei | |
| 11.3. | Bevételek értékpapírok bevételei | |
| 11.4. | Bevételek értékpapírok bevételei | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.) | |
| 12.1. | Biztosítási maradvány igénybevétele | |
| 12.2. | Egyéb maradvány igénybevétele | |
| 13. | Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson kívülről megvalósuló bevételek | |
| 13.2. | Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek | |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNTI VÁLLALTI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|--|-------|
| 13.3. | Balérek megvásárlása | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek költségeinek elbocsátása | |
| 15. | Változóbevételek | |
| 16. | Aldásárhoz nem kapcsolódó származékos igények levétel | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (06 + ... +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17) | 3 825 |

1.3. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|-----------------------|-------|
| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | B |
| | A | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | | 3 825 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 2 183 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 642 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből - ERFÉK és érszámokból származó befizetések | | |
| 1.7. | - További előirányzat alapú befizetések | | |
| 1.8. | - Evonicsok és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: AH-n belülről | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-n belülről | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: AH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Adósságtörlesztés, áradómozgások | | |
| 1.16. | - Kiszármaztatások | | 800 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Alapítványi tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-n belülről | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakásfinanszírozás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 3 825 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | |
| 4. | Hírek, közzététel, sajtó, film, sajtótervezés kiadása (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | |
| 4.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | |
| 5. | Beérkező értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | |
| 5.1. | Pengérsé célú beérkező értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetés célú beérkező értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kamatdíjmentes bevételek | | |
| 5.4. | Egyenlítő lejáratú beérkező értékpapírok bevételei | | |
| 5.5. | Beérkező követelmények bevételei | | |
| 5.6. | Egyenlítő lejáratú beérkező értékpapírok bevételei | | |
| 6. | Beérkező finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötés céljából elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | |
| 7.1. | Pengérsé célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevételei | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak vagy szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyi intézményeknek | | |
| 8. | Aufschlagung nem kapcsolódó származékok területek | | |
| 9. | Változatlan kiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | 3 825 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|---|-------|
| Sor- szám | Költségvetési törvény szerinti (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+7) | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | (1+7) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

**Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevétel jogcím | 2016. évi előirányzat | |
|--------------|---|-----------------------|---|
| | | A | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatások (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1. | Fiatal önkormányzatok működésének elősegítése | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elhelyezési feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú htv támogatások és költségvetési támogatások | | |
| 1.6. | Előzetes költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.5.) | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 2.1. | Elvonások és visszatérítendő bevételek | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 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.+...+4.7.) | | |
| 4.1. | Értéktörvény | | |
| 4.2. | Időpontforgalmi adó | | |
| 4.3. | Ingatlanadó | | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | | |
| 4.5. | Cégetlenítés | | |
| 4.6. | Egyéb adószabványon kívüli adókat | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | |
| 5.1. | Kiszámlázott előlegek | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Kiszámlázott szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Helyi adókat érintő kamattérítés | | |
| 5.11. | 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. | Részvételek értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+9.) | | |
| 10. | Hűtél, költséghelyi államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.) | | |
| 10.1. | Hűtél, költséghelyi bevételek, kölcsönök bevétele | | |
| 10.2. | Likvidálás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belülről érkező bevételek (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belülről érkező bevételek | | |
| 11.3. | Partiképzés célú belülről érkező bevételek, kölcsönök felvétele | | |
| 11.4. | Belülről érkező bevételek, kölcsönök felvétele | | |
| 12. | Munkaadókat terhelő bevételek (12.1.+12.2.) | | |
| 12.1. | Ellátottak költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Ellátottak költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | | |
| 13.3. | Bevételek megszerzése | | |

Győrtelek Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------|--|-----|
| 14. | Költséghozzájárulás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Parteségi és más közbiz. érdekpártok bevételén, értékesítésén | |
| 14.2. | Bevételek más közbiz. érdekpártok bevételén, értékesítésén | |
| 14.3. | Közbiz. érdekpártok kiadásainak bevételén, értékesítésén | |
| 14.4. | Közbiz. érdekpártok kiadásainak bevételén, értékesítésén | |
| 15. | Változatok | |
| 16. | Az önkormányzat nem kapcsolódó szervezetei általános költségvetési bevételei | 100 |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.3.+...+16.) | 100 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 100 |

Győrtelek Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|---|-----------------------|-----|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | R |
| | | | A |
| 1. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 100 |
| 1.1. | Szociális járulékok | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Ellátó évi akciótervből származó befizetések | | |
| 1.7. | - Tervezési előirányzat alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülré | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | |
| 1.15. | - Aránytámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | | |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Államházi tartalék | | |
| 1.20. | - Csalatlak | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EV-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EL-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülré | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n kívülré | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | 100 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | 100 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Bevált értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Fogyatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Refinanszálási célú beföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Egyéb beföldi lejáratú hálóföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Beföldi követelések beváltása | | |
| 5.6. | Egyéb ültetési beföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött lekötésén elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Fogyatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Refinanszálási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányváltások nem: Szerezzeltek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyintézmények | | |
| 8. | Adóssághoz, azon kapcsolódó származékok elhelyezése | | |
| 9. | Változatlanok | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 100 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | 100 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat | | Ezer forintban | |
|-----------------|--|---|-------|
| Sor-szám | Bevétel, költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | (+/-) |
| 1. | | | -100 |
| 2. | | | 100 |

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

| Sor- szám | Magnevezés | 2016. évi előirányzat | |
|--------------|---|-----------------------|--|
| | | A | B |
| | | C | |
| | | D | |
| | | Magnevezés | |
| | | 2016. évi előirányzat | |
| | | 2016. évi előirányzat | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 176 156 | Személyi juttatások |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 111 255 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 9 300 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 5. | Működési bevételek | 12 572 | Egyéb működési célú kiadások |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 30 | Tartalékok |
| 7. | 6-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 309 313 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
| 14. | Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.) | 27 704 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 27 704 | Likviditási célú hitelek törlesztése |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
| 17. | Bérelt eszközökből származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Köleszön törlesztése |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.) | | Forgalmi célú befőttdi, kültördi értékpapírok vásárlása |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
| 22. | Változóbevételek | | Változókiadások |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megel. visszafizet. |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 27 704 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 337 017 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
| 26. | Költségvetési hiány: | 22 425 | Költségvetési többlet: |
| 27. | Tárgyevi hiány: | - | Tárgyevi többlet: |

Ezer forintban!

Z.1.számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 810 | Beruházások | 9 942 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | |
| 4. | Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6.+...+11.) | 3 810 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.) | 9 942 |
| 13. | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 6 132 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Változtatási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Belti visszavonásból származó bevételek | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24) | | Belti elhelyezés | |
| 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.) | 6 132 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24) | 9 942 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 9 942 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 9 942 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 6 132 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgylevi hiány: | | Tárgylevi többlet: | 9 942 |

2.2. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2017. | 2018. | 2019. | |
| | | B | C | D | |
| | A | E | | | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

4. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | Ezer forintban! | |
|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | 2016. évi előirányzat | |
| | A | B | |
| 1. | Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel | | 7 400 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | 100 |
| 6. | Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 7 500 |

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

5. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Győrtelek Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

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

8. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevétel, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

| | | | | Ezer forintban! | |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|-----------------|----------|
| Források | 2016. | 2017. | 2017. után | 2017. után | Összesen |
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| Források összesen: | | | | | |
| Kiadások, költségek | 2016. | 2017. | 2017. után | 2017. után | Összesen |
| Személyi juttatás | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

| | | | | Ezer forintban! | |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|-----------------|----------|
| Források | 2016. | 2017. | 2017. után | 2017. után | Összesen |
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| Források összesen: | | | | | |
| Kiadások, költségek | 2016. | 2017. | 2017. után | 2017. után | Összesen |
| Személyi juttatás | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban! | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatás (1.1.+...+1.6.) | 176 156 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58 776 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 477 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása | 52 716 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 |
| 1.5. | Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások | 29 200 |
| 1.6. | Elszámoltatásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 111 255 |
| 2.1. | Egyenlegek és tartalékok bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 111 255 |
| 2.6. | 2.5.301 EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 810 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 830 |
| 3.6. | 3.5.301 EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 9 300 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | 1 400 |
| 4.2. | Ingatlanforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 6 000 |
| 4.4. | Tulajdonbelföldi díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 800 |
| 4.6. | Egyéb tulajdonbelföldi és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 4 387 |
| 5.1. | Kiszármaztatásból származó bevételek | 1 400 |
| 5.2. | Spontánadatok ellenértéke | 1 750 |
| 5.3. | Körvetített szolgáltatások értéke | 605 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszármaztatás általános forgalmi adó | 712 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 |
| 5.10. | Biztosító alul fizetett kártérítés | |
| 5.11. | 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. | Részvételek értékesítése | |
| 6.5. | Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 30 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről | |
| 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 |
| 7.4. | 7.3.301 EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.301 EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 305 139 |
| 10. | Helyi, államháztartáson kívülről | |
| 10.1. | Helyi sajátos bevételek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Beérkező értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | |
| 11.1. | Forgalmi célú beérkező értékpapírok bevételei, értékesítése | |
| 11.2. | Felhalmozási célú beérkező értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Felhalmozási célú beérkező értékpapírok bevételei, értékesítése | |
| 11.4. | Felhalmozási célú beérkező értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 52 790 |
| 12.1. | Elszámoltatásból származó bevételek | 52 790 |

9.1. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|-------------------------|
| Példát megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban / |
| | A | Előirányzat |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | |
| 13.3. | Bürokratikus megzavarítások | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgalomba hozott külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvételre | |
| 15. | Változóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 37 790 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 337 928 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 337 928 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| | | | |
|------|--|-----------------|---|
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban! | |
| | | A | B |

| | | Kiadások | |
|--|---|----------|------------|
| | | 215 665 | 121 750 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 19 391 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 29 879 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 7 575 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 35 070 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | az 1.5.ből: - Előző évi ésszámlából származó befizetések | | |
| 1.7. | - Tűrvényi célirán alapú befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | 34 270 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | 300 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2 060 |
| 1.18. | Tartalékok | | 1 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék | | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalékok | | 8 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 8 800 |
| 2.1. | Beruházások | | 8 800 |
| 2.2. | 2.1. ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.5.1.ből | - Önkormányzat és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 224 465 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | |
| 4. | Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülré (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kicsapóértékek beváltása | | |
| 5.4. | Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | 113 463 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 5 279 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 108 184 |
| 6.3. | Korponói, irányító szervi támogatás | | |
| 6.4. | Pénzeszközök likviditási beidőszakon elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzeszközök likviditási beidőszakon elhelyezése | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 8. | Államháztartáson kívüli kapcsolódó származékos jellegű kiadások | | |
| 9. | Váltsónköltségek | | 113 463 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 337 928 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 7 | 140 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-------------------------|---|-------------|
| Előirányzat megnevezése | Kifejező feladatok: bevételek, kiadások | 02 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | | A |
| | | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 176 156 |
| 1.1. | Teljes önkormányzatok működésének általános támogatása | 38 276 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 477 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékeztetési feladatainak támogatása | 53 216 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 987 |
| 1.5. | Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások | 29 200 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 111 255 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 111 255 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 810 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 3 810 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 5 475 |
| 4.1. | Vagyoni jellegű adó | 1 400 |
| 4.2. | Időigényforgalmi adó | |
| 4.3. | Iparkészlet adó | 2 175 |
| 4.4. | Takszertulajdonosi díj | 1 800 |
| 4.5. | Céginformációs adó | |
| 4.6. | Egyéb adóhatalmi és szolgáltatási adók | 100 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 587 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 460 |
| 5.1. | Kezelési tevékenységek ellenértéke | 1 750 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 695 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 732 |
| 5.6. | Kiszármazott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | 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. | Részvételek értékesítése | |
| 6.5. | Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | 30 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 30 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 201 313 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9) | |
| 10. | HANK, költségtérítéssel 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. | Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | |
| 11.1. | Forgalmi célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése | |
| 11.2. | Felhalmozási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése | |
| 11.3. | Bevételek célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése | |
| 11.4. | Bevételek célú befizetői értékpapírok kibocsátása | 32 790 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 32 790 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

9.1.1. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---------------------|---|------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Ezer forintban! |
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Regresszió finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése | |
| 13.3. | Bevételek megszerzése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | |
| 14.1. | Forgatás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Bekezdései célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | IRÁNSZÁRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 32 790 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 334 103 |

9.1.1. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|--|----------------|
| Fejlesztés megnevezése | Közfelhalmozású befektetés, kiadás | 02 |
| Száma | Kiemelt előirányzat célirányos megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| Kiadások | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 211 840 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 119 367 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 749 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 879 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 573 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 270 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző év elszámolásából származó befizetések | |
| 1.7. | - Forrási célirányos alapú befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés (VI-a) belőle | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belőle | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belőle | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belőle | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről | 34 270 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről | |
| 1.15. | - Átvett kölcsönök, iránymutatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | |
| 1.18. | Tartalékok | 2 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból - Államos tartalék | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 1 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 8 800 |
| 2.1. | Beruházások | 8 800 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Pelújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felújítási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belőle | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belőle | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belőle | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belőle | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről | |
| 2.12. | - Likviditástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 220 640 |
| 4. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.1. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.3. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | |
| 5. | Forgóeszközök beszerzése | |
| 5.1. | Belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Belföldi értékpapírok értékesítése | |
| 5.3. | Belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.4. | Belföldi értékpapírok visszaváltása | |
| 5.5. | Belföldi értékpapírok értékesítése | |
| 5.6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | |
| 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 113 463 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 279 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 108 184 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök likviditási célú megelőlegezése | |
| 6.5. | Pénzügyi létesítmények kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | |
| 7.1. | Forgóeszközök beszerzése | |
| 7.2. | Belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak nem szervezett hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Változatlan | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.) | 113 463 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 334 103 |
| Ezer forintban! | | |
| Eves tervezett kiadás előirányzat (fő) | | |
| Közfelhalmozású kiadások (fő) | | |
| 7 | | 140 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------------------|---|-------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei kiadása | 03 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvesztési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kv. támogatások és képzés célú támogatások | |
| 1.6. | Előirányzatokból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 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 visszatérítése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | |
| 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.) | 3 925 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | |
| 4.2. | Dependenciái adó | |
| 4.3. | Ipárcélt adó | 3 925 |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | |
| 4.5. | Céglíraadó | |
| 4.6. | Egyéb önbevallású és szolgálati adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Rögzítő áhál fizetett kárterítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Független értékesítés | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részvények értékesítése | |
| 6.5. | Részvételnek megszüntetésekor 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) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 3 925 |
| 10. | Helyi, 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. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.2. | Bekövetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.3. | Bekövetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.4. | Megvásárolt igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | |
| 12. | Ellátási és költségvetési maradványok igénybevétele | |
| 12.1. | | |

9.1.2. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---------------------|--|------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| | | <i>Ezer forintban!</i> |
| Száma | Kiadás, előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | | B |
| 12.2 | A | |
| | Kiadás, előirányzat, előirányzat megnevezése | |
| | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Helyi adó megvonatása | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Pesztácsi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változévű hitelek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos helyzetek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 325 |

9.1.2. számú melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|-----------------------|---|-----------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok, bevétel, kiadás | 03 |
| <i>Éves forrásban</i> | | |
| A | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | 1.1.1. | 1.1.1.1. |
| 1.2. | 1.2.1. | 1.2.1.1. |
| 1.3. | 1.3.1. | 1.3.1.1. |
| 1.4. | 1.4.1. | 1.4.1.1. |
| 1.5. | 1.5.1. | 1.5.1.1. |
| 1.6. | 1.6.1. | 1.6.1.1. |
| 1.7. | 1.7.1. | 1.7.1.1. |
| 1.8. | 1.8.1. | 1.8.1.1. |
| 1.9. | 1.9.1. | 1.9.1.1. |
| 1.10. | 1.10.1. | 1.10.1.1. |
| 1.11. | 1.11.1. | 1.11.1.1. |
| 1.12. | 1.12.1. | 1.12.1.1. |
| 1.13. | 1.13.1. | 1.13.1.1. |
| 1.14. | 1.14.1. | 1.14.1.1. |
| 1.15. | 1.15.1. | 1.15.1.1. |
| 1.16. | 1.16.1. | 1.16.1.1. |
| 1.17. | 1.17.1. | 1.17.1.1. |
| 1.18. | 1.18.1. | 1.18.1.1. |
| 1.19. | 1.19.1. | 1.19.1.1. |
| 1.20. | 1.20.1. | 1.20.1.1. |
| 2. | 2.1. | 2.1.1. |
| 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. |
| 2.2. | 2.2.1. | 2.2.1.1. |
| 2.3. | 2.3.1. | 2.3.1.1. |
| 2.4. | 2.4.1. | 2.4.1.1. |
| 2.5. | 2.5.1. | 2.5.1.1. |
| 2.6. | 2.6.1. | 2.6.1.1. |
| 2.7. | 2.7.1. | 2.7.1.1. |
| 2.8. | 2.8.1. | 2.8.1.1. |
| 2.9. | 2.9.1. | 2.9.1.1. |
| 2.10. | 2.10.1. | 2.10.1.1. |
| 2.11. | 2.11.1. | 2.11.1.1. |
| 2.12. | 2.12.1. | 2.12.1.1. |
| 2.13. | 2.13.1. | 2.13.1.1. |
| 3. | 3.1. | 3.1.1. |
| 4. | 4.1. | 4.1.1. |
| 4.1. | 4.1.1. | 4.1.1.1. |
| 4.2. | 4.2.1. | 4.2.1.1. |
| 4.3. | 4.3.1. | 4.3.1.1. |
| 5. | 5.1. | 5.1.1. |
| 5.1. | 5.1.1. | 5.1.1.1. |
| 5.2. | 5.2.1. | 5.2.1.1. |
| 5.3. | 5.3.1. | 5.3.1.1. |
| 5.4. | 5.4.1. | 5.4.1.1. |
| 5.5. | 5.5.1. | 5.5.1.1. |
| 5.6. | 5.6.1. | 5.6.1.1. |
| 6. | 6.1. | 6.1.1. |
| 6.1. | 6.1.1. | 6.1.1.1. |
| 6.2. | 6.2.1. | 6.2.1.1. |
| 6.3. | 6.3.1. | 6.3.1.1. |
| 6.4. | 6.4.1. | 6.4.1.1. |
| 6.5. | 6.5.1. | 6.5.1.1. |
| 7. | 7.1. | 7.1.1. |
| 7.1. | 7.1.1. | 7.1.1.1. |
| 7.2. | 7.2.1. | 7.2.1.1. |
| 7.3. | 7.3.1. | 7.3.1.1. |
| 7.4. | 7.4.1. | 7.4.1.1. |
| 7.5. | 7.5.1. | 7.5.1.1. |
| 8. | 8.1. | 8.1.1. |
| 8.1. | 8.1.1. | 8.1.1.1. |
| 9. | 9.1. | 9.1.1. |
| 9.1. | 9.1.1. | 9.1.1.1. |
| 10. | 10.1. | 10.1.1. |
| 10.1. | 10.1.1. | 10.1.1.1. |
| 11. | 11.1. | 11.1.1. |
| 11.1. | 11.1.1. | 11.1.1.1. |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| 642 | | |
| 890 | | |
| 890 | | |
| 3 825 | | |
| 2 383 | | |
| | | |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------------------|---|----|
| Feladat megnevezése | Államháztartási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | |
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elhelyezési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú htv támogatások és költségvetési támogatások | |
| 1.6. | Előirányzattól származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélésűek | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 3.5-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 megítélésűek | |
| 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.) | |
| 4.1. | Vagyoni típusú adó | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | |
| 4.3. | Impózits adó | |
| 4.4. | Tulajdonosi díj | |
| 4.5. | Cégtörlesztő | |
| 4.6. | Egyéb felhasználási- és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | |
| 5.1. | Szolgáltatásértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszármazott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | 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. | Részvételek értékesítése | |
| 6.5. | Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélésűek 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.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélésűek ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | |
| 10. | Hitelek, 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. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | |
| 11.4. | Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

9.1.3. számú melléklet a 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|------------------------|--|-------------|
| Feladat megnevezése | Államháztartás feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | |
| Száma | Közzétett előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| | A | B |
| 12.2. | Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések leírásai | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | |
| 14.1. | Penganyag és külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetés eseti külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | |
| 18. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Allamhátréptési feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

| | | |
|-------|---|---|
| Száma | Ezer forintban! | |
| | A | B |
| | Kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése | |

| Kiadások | | |
|----------|---|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3+1.8) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.3-hoz - Elnöki és elnökségi tagok számára befizetések | |
| 1.7. | - Tervezési célúra alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és betételek | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államhátréptésen kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-hoz - Alkalmazotti tartalékok | |
| 1.20. | - Csatlakozások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.5. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Lakástámogatás | |
| 2.12. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államhátréptésen kívülre | |
| 2.13. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 3. | Helyi közintézmények államhátréptésen kívüli (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4. | Helyi közintézmények kölcsönök törlesztése | |
| 4.1. | Helyi közintézmények kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Debitumenszerű belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kamatdíjnyújtás bevétele | |
| 5.4. | Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevétele | |
| 5.6. | Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok bevétele | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államhátréptésen belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.2. | Államhátréptésen belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Finanszvetészek lekötött betéteiként előbevezetése | |
| 6.5. | Pénzügyi eszköz kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó szociális jellegű | |
| 9. | Változatlanok | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |

| | |
|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (16) | |
| Kiszámlázottak létszáma (16) | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Cyőrekeki Községi Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Ezer forintban! | |
|-------|---|------------------|-----|
| | | A | B |
| | | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | |
| 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 visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatás | | |
| 3. | Részesedések bevételei | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3-ból 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.) | 40 755 | 597 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 40 138 | |
| 9.3. | Írnyitási, szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ebből | 35 942 | |
| 9.3.1 | Gyógytelek segélyre támogatás | 100 | |
| 9.3.2 | Gyógytelek működtetési támogatás | 5 016 | |
| 9.3.3 | Füppszőlő működtetési támogatás | 40 755 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat megnevezése | Ezer forintban! | |
|-------|--|-----------------|---|
| | | A | B |
| | | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 120 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 25 645 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 985 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 390 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 635 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 635 | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb felújítások célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 40 755 | |

| | |
|--|---|
| Egyes tervezett létszám előirányzat (ff) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (ff) | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Cyőrteleki Községi Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Közelezi feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| Száma | Ezer forintban ! | |
|-------|--|---|
| | A | B |
| | Kiemelt előirányzat, előirányzat utógenevezése | |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Kiszármaztatású ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Álladékos birtoklmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosítói alul írtott kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és helyettesít bevételek | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közvetlen bevételek | |
| 4. | Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Fehalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb fehalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Fehalmozási 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. | Fehalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Járvadó szerzői (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Száma | Ezer forintban ! | |
|-------|--|---|
| | A | B |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Fehalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Győrtelek Községi Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma | Előirányzat | |
|-------|---|---|
| | A | B |
| | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | |
| | A | |
| | B | |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszármazott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatás | |
| 3. | Közvetített bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3-ból 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.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Külső forrású maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányszó (önkormányzati) támogatás (mészművelődési finanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | |
|----------|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) |
| 1.1. | Személyi juttatások |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 1.3. | Dologi kiadások |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) |
| 2.1. | Beruházások |
| 2.2. | Felújítások |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
| 2.4. | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |
| 3. | Finanszírozási kiadások |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |

| | |
|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfelhalmozítottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Község Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése | | Ezer forintban! | |
|---|---|-----------------|-------------|
| Száma | A | B | Előirányzat |
| Bevételek | | | |
| I. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | |
| 1.1. | Kiszármaztatásból származó bevételek | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszármaztatás általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Ebbszámok és helyesbítések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU 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.) | | 100 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 100 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási finanszírozás igénybevétele | | |
| 9.3. | Árnyékos szerzői (önkormányzati) támogatás (üzemeltetési finanszírozás) | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | 100 |

| Kiadások | | |
|----------|--|-----|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 100 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 100 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | 100 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Gyertyealéki Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Kiemelt előirányzat előirányzat megnevezése | | Ezer forintban! | |
|-------|---|---|-----------------|---------------|
| | A | B | A | B |
| | Bevételek | | | |
| L | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 7 985 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 6 115 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | 170 |
| 1.6. | Kiszármazott átlagos forgalmi adó | | | 1 700 |
| 1.7. | Átlagos forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és behatárolások bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb kölcsönök célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb behatárolás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb áruval eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | 7 985 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | 68 475 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | 419 |
| 9.2. | Változtatási maradvány igénybevétele | | | 68 026 |
| 9.3. | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás) | | | 76 460 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

| Száma | Kiadások | | Kiadások |
|-------|--|---|---------------|
| | A | B | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 75 953 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 35 977 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 9 751 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 30 225 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 507 |
| 2.1. | Bevételek | | 507 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | 76 460 |

| | |
|---|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (B) | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (B) | 0 |

| Költségvetési szery Feladat megnevezése | Cyóterési Napsugár Óvoda | | 03 |
|---|---|---|---------------|
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | |
| <i>Ezer forintban!</i> | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | Előirányzat H |
| | A | B | |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 7 985 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 6 113 |
| 1.3. | Környezeti szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | 170 |
| 1.5. | Ellátási díjak | | 1 700 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Egyenletek és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.) | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | 4.2.-ből 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 | | 1 985 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | 68 475 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 469 |
| 9.1. | Keljesítési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Átvett szert (önkormányzati) támogatás (tiszteletdíjfinanszírozás) | | 68 626 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | 76 460 |

| Kiadások | | | |
|----------|--|--|--------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 75 953 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 35 977 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 9 751 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 30 223 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 507 |
| 2.1. | Építkezések | | 507 |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | 76 460 |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | |

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

| Költségvetési szerv | Győrfeleki Napközi Otthon | | 03 |
|--|---|---|------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | | 02 |
| | | | <i>Ezer forintban!</i> |
| Számja | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | Előirányzat |
| | A | B | B |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 1.3. | Kormányzati szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátás díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 1.10. | Bírsó/stílo által fizetett kártérítés | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | |
| 3. | Külső forrásból bevételek | | |
| 4. | Vállalkozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | |
| 4.2. | Egyéb vállalkozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | |
| 5. | Vállalkozási 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.) | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Hátrányos szerző (önkormányzati) támogatás (műveltségfinanszírozás) | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | |
| Kiadások | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | Felfújások | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Győrteleki Napsugár Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Állampolgárhatalmi feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | |
|-------|---|---|
| | A | B |
| | Bevételek | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Körvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszármazott állami forgalmi adó | |
| 1.7. | Árnyékvíz-üzemi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosítási díjak törlesztéséből | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.2.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből 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.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Átvett szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | |
|----------|---|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) |
| 1.1. | Személyi juttatások |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 1.3. | Dologi kiadások |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) |
| 2.1. | Beruházások |
| 2.2. | Felújítások |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló munkálatok, projektek kiadásai |
| 3. | Finanszírozási kiadások |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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-ítmezett | 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 inézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okc. | Nov. | Déc. | Osszesen: |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 680 | 14 676 | 176 156 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 271 | 9 274 | 111 253 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 2 000 | 1 810 | | | | | | | | | 3 810 |
| 5. | Közvetlen bevételek | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 9 300 |
| 6. | Működési bevételek | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 047 | 1 055 | 12 572 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 30 | | | | | | | | | | | 30 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 6 977 | 1 668 | 1 698 | 4 698 | 2 888 | 1 698 | 1 698 | 3 640 | 1 698 | 1 703 | 2 231 | 3 239 | 33 836 |
| 11. | Bevételek összesen: | 32 750 | 27 471 | 27 471 | 32 471 | 30 471 | 27 471 | 27 471 | 29 413 | 27 471 | 27 476 | 28 004 | 29 019 | 346 959 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 15 281 | 183 372 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 017 | 36 127 |
| 15. | Dologi kiadások | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 624 | 5 630 | 67 494 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 472 | 1 000 | 2 000 | 7 675 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 3 091 | 37 070 |
| 18. | Beruházások | | | 5 000 | 5 000 | 3 000 | | | 1 942 | | | | | 9 942 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 5 279 | | | | | | | | | | | | 5 279 |
| 22. | Kiadások összesen: | 32 750 | 27 471 | 27 471 | 32 471 | 30 471 | 27 471 | 27 471 | 29 413 | 27 471 | 27 476 | 28 004 | 29 019 | 346 959 |
| 23. | Egyenleg | | | | | | | | | | | | | |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezer forintban! | |
|--------------|--|--|-------------------------|
| | | Kedvezmény nélküli elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjainak méltányosságából történő elengedése | 100 | 100 |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költségen elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költségen elengedése | | |
| 5. | Helyi adóbeli biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telckadó | | |
| 9. | Megátalmazások kommunális adója | | |
| 10. | Idégenforgalmi adó farrózkodás után | | |
| 11. | Idégenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 16 | 16 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb költségen elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 116 | 116 |

13. számú melléklet a/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

| Sor- szám | Kätelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2016 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | H | I=(D+E+F+G+H) |
|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---|---------------|
| | | | | 2016. | 2017. | 2018. | | |
| A | B | C | D | E | F | G | | |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhatalozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

Tudományos kiadványok, művegek
gyűjteményeinek Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendhöz

KIADÁSOK

| Sorszám | 2. sz. táblázat Kiadás jogcíme | Kiadás jogcíme | 2016. évi költségvetés | | | |
|---------|--|----------------|------------------------|---------|---|---------|
| | | | A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | | 359 155 | 415 238 | | 331 738 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 141 600 | 126 913 | | 183 372 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 28 154 | 34 510 | | 16 137 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 82 614 | 129 548 | | 87 184 |
| 1.4. | Helyi központosított kiadások | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 24 872 | 34 417 | | 7 675 |
| 1.6. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 24 015 | 39 851 | | 35 029 |
| 1.7. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 182 | 1 688 | | |
| 1.8. | Helyi központosított kiadások | | | | | |
| 1.9. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | |
| 1.10. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | |
| 1.11. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | |
| 1.12. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 22 872 | 37 916 | | 34 270 |
| 1.13. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | |
| 1.14. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | |
| 1.15. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | |
| 1.16. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | |
| 1.17. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 951 | 207 | | 600 |
| 1.18. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | 2 200 |
| 1.19. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | 1 900 |
| 1.20. | 2016. évi költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | | | 1 860 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | 188 131 | 206 352 | | 2 842 |
| 2.1. | Beruházások | | 107 517 | 209 255 | | 5 862 |
| 2.2. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | 297 086 | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.5. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.6. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.7. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.8. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.9. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.10. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.11. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.12. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.13. | 2016. évi költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 3. | Költségvetési kiadások összesen (3+2) | | 466 276 | 521 590 | | 334 580 |
| 4. | Helyi központosított kiadások összesen (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Helyi központosított kiadások összesen (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.2. | Helyi központosított kiadások összesen (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 4.3. | Helyi központosított kiadások összesen (4.1.+...+4.3.) | | | | | |
| 5. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | |
| 5.2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | |
| 5.3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | |
| 5.4. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | |
| 5.5. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | |
| 5.6. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | | | |
| 6. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.3.) | | | | | |
| 6.1. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.3.) | | | | | |
| 6.2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.3.) | | | | | |
| 6.3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.1.+...+6.3.) | | | | | |
| 7. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | |
| 7.3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | |
| 7.4. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | |
| 7.5. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8.1.+...+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8.1.+...+8.3.) | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8.1.+...+8.3.) | | | | | |
| 8.3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8.1.+...+8.3.) | | | | | |
| 9. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.1.+...+9.3.) | | | | | |
| 9.1. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.1.+...+9.3.) | | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.1.+...+9.3.) | | | | | |
| 9.3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.1.+...+9.3.) | | | | | |
| 10. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (10.1.+...+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (10.1.+...+10.3.) | | | | | |
| 10.2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (10.1.+...+10.3.) | | | | | |
| 10.3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (10.1.+...+10.3.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8+9+10) | | 466 276 | 716 814 | | 346 959 |

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban | | | | |
|---|---|---------------------|-------|---------------------------------|
| | Jogcím | Mennyiség egység | Működ | 2014. évi támogatás összesen |
| I. A HAZAI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | |
| I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellátmény borsodi térszám alagán | 16 | 7,01 | 58 776 340 |
| I.1.b) | Teljesítmény-nyújtásához kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | 32 103 800 |
| I.1.b.a) | A zöldreintegrációkhoz kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása | | | 8 783 580 |
| I.1.b.b) | Környüljárás feladatellátásának támogatása | | | 3 978 320 |
| I.1.b.c) | Környüljárás fenntartásának támogatása | | | 3 008 000 |
| I.1.b.d) | Környüljárás fenntartásának támogatása | | | 167 400 |
| I.1.b.e) | Környüljárás fenntartásának támogatása | | | 1 629 860 |
| I.1.b.f) | Környüljárás fenntartásának támogatása | | | 6 000 000 |
| I.1.c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 30 600 |
| I.1.d) | Lakott kislendülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | 11 729 995 |
| M.1.1. | kiegészítő I. jogcímenekhez kapcsolódó kiegészítő | | | 126 565 |
| I.6. A. 2015. éviől működő bétkompenzáció támogatása | | | | 32 476 500 |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása | | | | |
| 2016. évben 8 hónapra | | | | |
| II.1.(1) | Óvodapedagógusok ellátmény fizetése | 16 | 5,1 | 14 647 200 |
| II.1.(2) | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény IV. 2. melléklete szerint | 16 | 4 | 4 800 000 |
| 2016. évben 4 hónapra | | | | |
| II.1.(1) | Óvodapedagógusok ellátmény fizetése | 16 | 4,3 | 6 174 800 |
| II.1.(2) | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény IV. 2. melléklete szerint | 16 | 4 | 2 400 000 |
| II.1.(4) | Óvodapedagógusok ellátmény fizetésének (pótlólagos összeg) | 16 | 4,3 | 150 500 |
| II.2. | Óvodafelügyeleti támogatás | | | 3 920 000 |
| 2016. évben 8 hónapra | | | | |
| II.2.(8) | 1 gyermeknek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja | 16 | 51 | 2 720 300 |
| II.2.(8) | 2 gyermeknek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja | 16 | 45 | 1 200 000 |
| II.5. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletteladásokhoz | | | 384 000 |
| II.5. a (1) | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minimumot 2014. december 31-éig szerezték meg | 16 | 1 | 384 000 |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI | | | | |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 16 | 0 | 15 898 676 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | 14 536 880 |
| III.3. a Család- és gyermekjóléti szolgálat | | 16 | 33 | 6 000 000 |
| III.3. b (1) szociális ellátás | | 16 | 35 | 1 826 880 |
| III.3. d (1) házi segítségnyújtás | | 16 | 15 | 5 075 000 |
| III.3. f (1) időskorúak napközi intézményi ellátása | | 16 | 15 | 1 635 000 |
| III.5. Gyermekéktetés támogatása | | 16 | | 23 280 489 |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | | 16 | 4,03 | 6 576 960 |
| III.5. b) Gyermekéktetés díjtámogatása | | | | 12 132 049 |
| III.5. c) A részvétel gyerekek intézményen kívüli szüneti ellátásának támogatása | | adag | 570 | 4 551 450 |
| IV.1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása | | | | 1 987 020 |
| IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | | | | 1 987 020 |
| Normatív támogatások összesen | | | | |
| | | 16 | 1,743 | 146 955 875 |

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|------------------------------------|--|-------------------|
| 1. | "SZAMOS" Nonprofit Kft. Támogatása | nem közművel összegyűjtött folyékony hulladékszállítás | 800 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 800 |

Nem kötelező!

Győrtelek Község Önkormányzat 4. számú tájékoztató tábla
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételei jogcím | 2017. évi | | 2018. évi | | 2019. évi | |
|--------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | C | D | E | F | | |
| A | B | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 184 375 | 165 908 | | 165 908 | | 165 908 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 136 600 | 128 000 | | 128 000 | | 128 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36 | 40 | | 40 | | 40 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (0.1.+0.2.+0.3.+0.4.) | 9 348 | 9 360 | | 9 360 | | 9 360 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 1 400 | 1 390 | | 1 390 | | 1 390 |
| 4.2. | Részesbirtalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Bevezetési adó | 6 908 | 6 908 | | 6 908 | | 6 908 |
| 4.4. | Tulajdonosi adó | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | 1 800 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb szociális célú költségvetési adók | 160 | 160 | | 160 | | 160 |
| 4.7. | Egyéb közhalmozási bevételek | 43 500 | 43 500 | | 43 500 | | 43 500 |
| 5. | Működési bevételek | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 34 | 34 | | 34 | | 34 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 317 309 | 316 524 | | 316 524 | | 316 524 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 5 600 | 6 100 | | 6 100 | | 6 100 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 317 309 | 317 309 | | 317 309 | | 317 309 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.) | 322 909 | 323 619 | | 323 619 | | 323 619 |

KIADÁSOK

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi | | 2018. évi | | 2019. évi | |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | | C | D | E | F | | |
| A | B | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 323 509 | 322 484 | | 322 584 | | 322 584 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 60 | 40 | | 40 | | 40 |
| 2.1. | Investíciók | 50 | 40 | | 40 | | 40 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 323 509 | 322 524 | | 322 624 | | 322 624 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 323 509 | 322 524 | | 322 624 | | 322 624 |

2.napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Halmi József polgármester

Győrtelek Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
4752, Győrtelek, Kossuth út 47.
Tel/fax: 44/557-050
Email: halmi@gyorntelek.hu

Készítette: dr. Sipos Éva jegyző

Előterjesztés

-A Képviselő-testülethez-

- Az önkormányzat 2016. évi összesített Közbeszerzési tervének jóváhagyása napirendi ponthoz-

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, **legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet („közbeszerzési terv”) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.** A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a közbeszerzési tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. Ugyanakkor a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A közbeszerzések értékhátára évente kerül megállapításra a költségvetési törvényben. A közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés, építési, és szolgáltatási koncesszió. A meghatározott közbeszerzési értékhátárt elérő tárgyú beszerzés esetén közbeszerzési eljárást kell indítani.

A Kbt. 15.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhátárokat –kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozóan- a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68.§ (1) bekezdése állapítja meg. A 68.§ (1) bekezdésében foglalt értékhátárok tekintetében az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell folytatnia, tehát a 2016. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek elerik az adott tárgy esetén a meghatározott értékhátárokat.

Nemzeti közbeszerzési értékhátárok

2016. január 1-től 2016. december 31-ig nemzeti eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhátárok a következők:

1. Klasszikus ajánlatkérők:

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
- építési beruházás esetében: 15 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

2. Közszolgáltatók:

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
- építési beruházás esetében: 100 millió forint;
- építési koncesszió esetében: 200 millió forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 millió forint

Ennek megfelelően elkészítettük az önkormányzat összesített, 2016. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint. A terv nyilvános, azt az önkormányzat honlapján, ha azzal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

Győrtelek, 2016. március 02.

Halmi József
polgármester

Tervezet:

Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2016. (III.) határozata

az önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzés tervéről

Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá az önkormányzat 2016. évre vonatkozó összesített közbeszerzési tervét, melyet szükség esetén módosít:

| A közbeszerzés tárgya | CPV kód | Irányadó eljárásrend, tervezett eljárás típusa | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|---|---------|--|---|---|---|
| | | | A beszerzés előzetesen becsült nettó értéke | Az eljárás megindításának tervezett időponija | |
| Győrtelek Község Önkormányzata | | | | | |
| Árubeszerzés | | | | | |
| Győrtelek Község Önkormányzata a 2016. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű árubeszerzést , amennyiben év közben szükségessé válik, a terv módosításra kerül. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés és | | | | | |
| Győrtelek Község Önkormányzata a 2016. költségvetési évben nem tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő szolgáltatás megrendelést , amennyiben év közben szükségessé válik, a terv módosításra kerül. | | | | | |

Halmi József polgármester kérdezi, van-e kérdés, vélemény, hozzászólás?

dr. Sipos Éva jegyző kiegészíti, hogy jelenleg még nem, látunk, nem tervezünk értékhatárt meghaladó beszerzést, ezért készült el az előterjesztés alapján a tervezet, melyet módosítani lehet, és kell, amennyiben évközben igény merül fel.

Halmi József polgármester: jelezze kézfelemeléssel, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés, és megküldött terv alapján hagyja jóvá a testület az éves közbeszerzési tervet, azzal, hogy módosításra kerül, ha szükséges.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (III.10.) határozata

az önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzés tervéről

Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá az önkormányzat 2016. évre vonatkozó összesített közbeszerzési tervét, melyet szükség esetén módosít:

| A közbeszerzés tárgya | CP | Irányadó eljárásrend, | Időbeli ütemezés | Sor kerül-e vagy sor került-e az |
|-----------------------|----|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| | V | | | |

| kód | tervezett eljárás típusa | A beszerzés előzetesen becsült nettó értéke | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|
| Győrtelek Község Önkormányzata | | | | | |
| Árubeszerzés | | | | | |

Győrtelek Község Önkormányzata a 2016. költségvetési évben **nem** tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt elérő értékű **árubeszerzést**, amennyiben év közben szükségessé válik, a terv módosításra kerül.

Építési beruházás, szolgáltatás-megrendelés

Győrtelek Község Önkormányzata a 2016. költségvetési évben **nem** tervez az előírt közbeszerzési értékhatárt e **szolgáltatás megrendelést**, amennyiben év közben szükségessé válik, a terv módosításra kerül.

3. napirendi pont: Az óvodai ellátással kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala Előterjesztő: Halmi József polgármester

Határozat-tervezet:

Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II.....) határozata
a Győrteleki Napsugár Óvodával kapcsolatos tájékoztató, fenntartói adatok jóváhagyásáról
Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az óvoda intézményvezetőjének megkeresése alapján, az óvoda intézmény működésével kapcsolatos adatokat.
Az óvoda tervezett beiratkozásának ideje: 2016. **április 18-a, 19-e, (hétfő, kedd), 8⁰⁰–15⁰⁰ óra**

A tervezett:

tavaszi zárás: 2016. március 25-március 29. közti időszak,
nyári zárás: 2016. július 4 -2016. július 31. közti időszak,
téli zárás: 2016. december 21-2017. január 3.

Elsődleges felvételi szempontok:

1. az óvoda felvételi körzetében élő gyermekek
2. szülők dolgoznak-e
3. életkor (betöltötte a 3 évet, ha több a jelenkező akkor a 2,5éveseket elutasítjuk)

Az indítható csoportok száma: 3

A csoportlétszám 2013. szeptembertől az nemzeti köznevelésről szóló 4.sz. melléklete alapján Minimum: 13 fő

Maximum: 25 fő.

A várható gyermeklétszám: 2016. májusában 50 fő; 2016. szeptemberében 49 fő.

Tisztelt Képviselő-testület az óvoda intézménnyel kapcsolatos tájékoztatót, megkeresést, a határozat-tervezet szerinti tájékoztató, fenntartói adatokat megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek!

Győrtelek, 2016. március 2.

Halmi József
polgármester

Halmi József polgármester: Az óvodáról a költségvetésnél már szó esett, most még három csoporttal indul, nyáron, szeptemberre kialakul, hogy marad a három, vagy csökkentjük a csoportszámot. Az óvodavezetővel egyeztetünk az óvodával kapcsolatos adatokról, év közbeni teendőkről. A határozat-tervezet alapján kérem a fenntartói döntés elfogadását a benne foglaltakról: létszám adatok, beiratkozás ideje, zárva tartás ideje stb. Kézfelemeléssel jelezze, aki a határozat-tervezet alapján egyetért az adatok elfogadásával.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2016. (III.10.) határozata
a Győrteleki Napsugár Óvodával kapcsolatos tájékoztató, fenntartói adatok
jóváhagyásáról**

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az óvoda intézményvezetőjének megkeresése alapján, az óvoda intézmény működésével kapcsolatos adatokat.

Az óvoda tervezett beiratkozásának ideje: 2016. **április 18-a, 19-e, (hétfő,kedd,) 8⁰⁰–15⁰⁰ óra**

A tervezett:

tavaszi zárás: 2016. március 25-március 29. közötti időszak,
nyári zárás: 2016. július 4 -2016. július 31. közötti időszak.
téli zárás: 2016. december 21-2017. január 3.

Elsődleges felvételi szempontok:

1. az óvoda felvételi körzetében élő gyermekek
2. szülők dolgoznak-e
3. életkor (betöltötte a 3 évet, ha több a jelentkező akkor a 2,5-éveseket elutasítjuk)

Az indítható csoportok száma: 3

A csoportlétszám 2013. szeptembertől az nemzeti köznevelésről szóló 4.sz. melléklete alapján Minimum: 13 fő Maximum: 25 fő.

A várható gyermeklétszám: 2016. májusában 50 fő; 2016. szeptemberben 49 fő.

**4. napirendi pont: A Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének módosítása a helyettesítésre vonatkozóan
Előterjesztő: Halmi József polgármester**

Halmi József polgármester: kéri a Jegyzőt ismertesse a módosítás indokát.
dr. Sipos Éva jegyző szóbeli kiegészítést tesz. A jegyző helyettesítésről folyik az egyeztetés pár hete. Jogszabály alapján a tartósan távollévő jegyzőt, az SzMSz-ben meghatározottak szerint lehet helyettesíteni 6 hónapig. De csak akkor, ha van megfelelő végzettségű köztisztviselő a hivatal állományában. Ha nincs, akkor a Kormányhivataltól kell kérni egy másik jegyző kijelölését a jegyző helyettesítésére. Nálunk V. Anikó van megnevezve, az SZMSz alapján a munkaköri leírásában szerepel a helyettesítés, de neki nincs olyan végzettsége, ami megfelel a jegyzői kinevezéshez. Ahogy másnak sincs a hivatalban megfelelő végzettsége. Polgármester úr kezdeményezésre kiírtuk a helyettesítésre vonatkozó pályázatot, ami véleményen szerint jogszabálysértő, mert bár a Kttv. engedi helyettesítésre

kiírní pályázatot, a Mőtv. űgy rendelkezik, hogy a jegyzőt határozatlan időre nevezi ki a polgármester. Vagyis az általános rendelkezést lerontja a speciális. Jelen esetben nem is űres álláshelyről van szó. Kértem állásfoglalást a Kormányhivaltól, amiben leírták, hogy jogszabálysértő, törvénytértő a pályázati kiírás a jegyző helyettesítésére vonatkozóan. Kiírtunk űgy egy pályázatot, hogy megfelelı- a jegyzői kinevezéshez szükséges- végzettségű igazgatási űgyintézőt veszünk fel, és majd őt bízzuk meg a jegyzői feladatok ellátásával, de az érdeklődők alapján csak olyan személyek adták be, adnák be, akiknek semmilyen rálátása nincs az önkormányzati igazgatásra. Vagy nem dolgoztak benne, vagy teljesen más területen dolgoznak. Ezzel megint nincs elırebb a két önkormányzat. Az SzMSz módosítását azért javasoltam, hogy bármelyik megoldást választja a Polgármester űr, egyeztetve Főlpösdaróc Polgármesterével, a szabályzat összhangban legyen a gyakorlattal. Jelenleg az Ökörítıfőlpösi Jegyzónóvél egyeztetünk, hogy a Kormányhivatal engedélyével a helyettesítést vállalná e, jogszabályban meghatározottak szerint.

Halmi József polgármester: Kézfelemeléssel jelezze, aki a szóbeli kiegészítés, és a megküldött módosításra vonatkozó dokumentum alapján egyetért az SzMSz módosításával.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta:

Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (III.10.) határozata

a Győrteleki Község Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének módosításáról

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi módosításokat a a Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ében:

1.A 9. oldalon az engedélyezett munkakörök felsorolása kiegészül az „igazgatási űgyintéző „munkakörrel

2. A 16. oldalon szereplı 4. pont első bekezdése helyébe a következı bekezdése lép:

„A közös önkormányzati hivatal dolgozói (közisztviselői) feladat- és hatáskörét, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelısségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák. „

3. A 20. oldalon szereplı 1.7. pont helyébe a következı rendelkezés lép:

„1.7. A helyettesítés rendje

A polgármesteri hivatalban folyó munkát a dolgozók idıleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása jegyzı feladata.

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érimı konkrét feladatokat az űgyrend tartalmazza, amit a munkaköri leírásokban rögzíteni kell.

A jegyzı helyettesítése tartós távollét, akadályoztatás esetén vagy kijelölés útján történik, a munkaköri leírás módosítása útján, abban meghatározva; vagy, ha a hivatal állományában van olyan köztisztviselő, aki a Ktrv. -ben a jegyzői kinevezéshez elıírt végzettséggel rendelkezik, akkor az a köztisztviselő jogosult, és köteles a helyettesítésre. „

4. A módosítás 2016. április 1. napjától hatályos.

5. napirendi pont: Az önkormányzat képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete függetlenségének módosítása
Előterjesztő: Halmi József polgármester

Előterjesztés

A Képviselő-testülethez

Tárgy: a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete függetlenségének módosítása

Tisztelet Képviselő-testület!

A törvényi változások miatt módosítani kell az önkormányzati rendeletet. Az önkormányzat alapító okirattal nem rendelkezik, hanem a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelete tartalmazza az önkormányzat szakágazati rend szerinti besorolását, és alaptevékenységeinek kormányzati funkcióit. A költségvetési szervek alapító okirattal rendelkeznek, mint az óvoda, közös hivatal, ezen szervek esetében az alapító okirat tartalmazza a kormányzati funkció számokat, elnevezéseket. A módosítás lényege az, hogy az eddig külön feladatként meghatározotti **családsegítés valamint gyermekjóléti szolgáltatás** egységes elnevezéssel, „**Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás**”-ként szerepel.

Továbbá bevezetésre került a kötelező szüneti ékeztetés is, melynek kormányzati funkció elnevezését, számát szintén fel kell tüntetni a rendeletben, „Intézményen kívüli gyermekékeztetés” néven.

Kérem a testületet, hogy az előterjesztést, és a megküldött határozat-tervet tárgyalja meg, és ezek alapján hozza meg döntését!

Győrtelek, 2016. február 22.

Halmi József
polgármester

Tervezet:

Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016. (III.,) határozata

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.20.) önkormányzati rendelete függetlenségének módosításáról

Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a **Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.20.) önkormányzati rendeletének** (továbbiakban: **rendelet**) 3. számú függőékét:

A rendelet 3. számú függőéke helyébe a következő függőék lép:

3. SZÁMÚ FÜGGELÉK A 17/2014. (X.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. Győrtelek Község Önkormányzat: államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

2. Győrtelek Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013320 Köztemető-fenntartás és -munkáztatás

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

031030 Közterület rendjének fenntartása

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (település) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
092140 Felnevelés 5-8. évfolyamon
104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés
107051 Szociális éktetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatók
096010 Óvodai intézményi éktetés
096020 Iskolai intézményi éktetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Halmi József polgármester: Kézfelemeléssel jelezze, aki a szóbeli kiegészítés, és a megküldött módosításra vonatkozó határozat-tervezet, függetlenül a SzMSZ rendelet függetlenségének módosításával.

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

**Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016. (III.10.) határozata
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.20.)
önkormányzati rendelete függetlenségének módosításáról**

Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a **Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.20.)** önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 3. számú függelékét: A rendelet 3. számú függeléke helyébe a következő függelék lép:

3.SZÁMÚ FÜGGELÉK A 17/2014. (X.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. Győrtelek Község Önkormányzata államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:
841105 *Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége*
2. Győrtelek Község Önkormányzata alaptervekenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

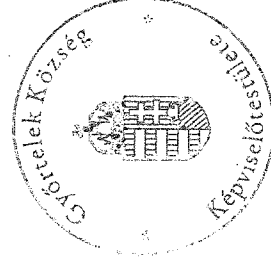
013320 *Köztemető-fenntartás és - működtetés*
013350 *Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok*
013340 *Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok*
031030 *Közterület rendjének fenntartása*
045160 *Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása*
051030 *Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása*
064010 *Közvilágítás*
066020 *Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
072111 *Háziorvosi alapellátás*


074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
104037 Intézményen kívüli gyermekétkезtetés
107051 Szociális étkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

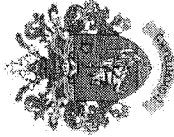
További napirendi pont, kérdés, vélemény, közérdekű bejelentés nem volt, az ülést bezárta Polgármester úr.

Győrtelek, 2016. március 10.


Halmi József
polgármester




dr. Sipos Éva
jegyző



Győrtelek Község Önkormányzatának
Polgármestere
4752 Győrtelek, Kossuth u. 47.
Telefon/fax. 06 44 557-050
Száma: 64-3/2016./Gy.

MEGHÍVÓ

Győrtelek Község Önkormányzata Polgármestereként a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(X.20.) önkormányzati rendeletének 11.§-a alapján ezúton Tisztelettel meghívom Tisztelt Képviselőt, a

2016. március hó 10. napján –csütörtökön– 8.00 órákor

tartandó, rendes képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye: Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása, rendelet megalkotása
Előterjesztő: Halmi József polgármester

2./ Az önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Halmi József polgármester

3./ Az óvodai ellátással kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala
Előterjesztő: Halmi József polgármester

4./ A Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal SzMSZ-ének módosítása a helyettesítésre vonatkozóan

Előterjesztő: Halmi József polgármester

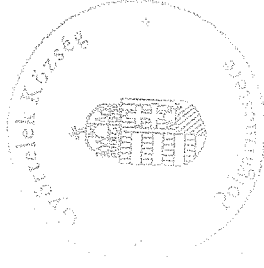
5./ Az önkormányzat képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete függetlenségének módosítása


Előterjesztő: Halmi József polgármester

6./ Egyebek.

Előterjesztő: Halmi József polgármester,

Győrtelek, 2016. március 1.




Halmi József
polgármester

E M L É K E Z T E T Ő

Készült: 2016. Február hó 12. napján Győrtelek Község Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal tárgyaló termében

Tárgy: Győrteleki Napsugár Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2016. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Sipos Éva, jegyző.
Móriczné Kovács Ildikó, pénzügyi előadó

intézmény részéről: Gergelyné Pinczés Mónika, óvoda-vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Győrteleki Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2015. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 14 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel, vagy túlórákat terhére nem foglalkoztat dolgozót.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2016-ban az intézmény nem tudja ellátni.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §. (1) bekezdése alapján 2016 évtől a települési önkormányzat kötelező feladata lett a szüneti gyermekéktéztes keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezés biztosítása, Győrtelek Község Önkormányzata ezen feladat ellátásához a már meglévő intézményében a Győrteleki Napsugár Óvoda konyhájával kívánja biztosítani. A konyhai dolgozók létszáma várhatóan így nem lesz elegendő (várható nyugdíjazást is figyelembe véve, ezért javasolt egy fő konyhai dolgozó felvétele. Óvodapedagógusok létszáma (táppénz miatt nem elegendő).

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt munkavállalónként évi (bruttó) 150.000.- forint étkezési hozzájárulásra, illetve annak járulékaire.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27 % szociális hozzájárulás került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A költségvetési szerv 2015. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a maradvány összege 449 ezer forint, melyből 449 ezer forint a 2016. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

| | |
|--|--------------------|
| Működési bevételek | 7 985 E Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |E Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |E Ft |
| Felhalmozási bevételek |E Ft |
| Működési célú átvett pénzeszközök |E Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |E Ft |
| Finanszírozási bevételek | 68 475 E Ft |
| - ebből önkormányzati támogatás | 68 026 E Ft |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 76 460 E Ft |
| | |
| Személyi juttatások | 35 977 E Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 751 E Ft |
| Dologi kiadások | 30 225 E Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatása |E Ft |
| Egyéb működési célú kiadások |E Ft |
| Beruházások | 507 E Ft |
| Felújítások |E Ft |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások |E Ft |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 76 460 E Ft |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15

