

**Adásztevel Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2016.(II.26.)  
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat  
2016. évi költségvetéséről**

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

## 1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
  - b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
  - c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

## 2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 195.475.562 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 195.475.562 forint,
  - b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 195.475.562 forint,
  - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
- (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a *2. melléklet* tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 117.299.651 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,           |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 8.887.326 forint,   |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 5.778.282 forint,   |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 0 forint,           |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 96.000 forint,      |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 438.384 forint,     |
| h) Költségvetési bevételek összesen:                            | 132.499.643 forint. |

- (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei:         | 132.499.643 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:  | 0 forint,           |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint.           |

- (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      | 132.061.259 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 438.384 forint.     |

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. *melléklet* tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 40.645.671 forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.776.603 forint,   |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 31.059.148 forint,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 8.901.621 forint,   |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 43.296.441 forint,  |
| f) K6. Beruházások:  | 1.196.000 forint,   |
| g) K7. Felújítások:  | 11.215.297 forint,  |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,           |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 146.090.781 forint. |

- (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:         | 146.090.781 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  | 0 forint,           |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint.           |

- (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 133.679.484 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 12.411.297 forint.  |

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként: |                 |
| aa) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás   | 141.732 forint, |
| ab) Gázvezeték beruházás                | 800.000 forint, |

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Árpád u. 64. épület	felújítás	2.664.996 forint,
bb) Világháborús emlékmű	felújítás	547.980 forint,
bc) Orvosi rendelő	felújítás	3.400.000 forint,
bd) Vízelvezető árok	felújítás	2.334.466 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 8.901.621 forint,

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:

a) az általános tartalék	800.000 forint,
b) a céltartalék	0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő.

### **3. A Hivatal összesített 2016. évi költségvetése**

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 46.834.199 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege:	46.834.199 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:	46.834.199 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.	

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a *4. melléklet* tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az *5. melléklet* tartalmazza.

10. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	6.500 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,  
h) Költségvetési bevételek összesen: 6.500 forint.

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 6.500 forint,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,  
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.500 forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 26.239.380 forint,  
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 6.549.579 forint,  
c) K3. Dologi kiadások: 13.512.126 forint,  
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,  
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,  
f) K6. Beruházások: 0 forint,  
g) K7. Felújítások: 0 forint,  
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,  
i) Költségvetési kiadások összesen: 46.834.199 forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 46.834.199 forint,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,  
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.834.199 forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 10 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 46.827.699 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| a) belső finanszírozással | 1.374.474 forint,  |
| b) külső finanszírozással | 45.453.225 forint. |

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 1.374.474 forint, melyből:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 1.374.474 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint.         |

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 45.453.225 forint, melyből:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 45.453.225 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint.          |

#### **4. Az Önkormányzat saját költségvetése**

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 148.641.363 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege:   | 132.493.143 forint,   |
| b) a költségvetési kiadások összege:  | 99.256.582 forint,    |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – | 33.236.561 forint.    |
| d) a finanszírozási bevételek összege:  | 16.148.220 forint,    |
| e) a finanszírozási kiadások összege:   | 49.384.781 forint,    |
| f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és költségvetési kiadások különbözete  | - -33.236.561 forint. |

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 117.299.651 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,           |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 8.887.326 forint,   |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 5.771.782 forint,   |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 0 forint,           |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 96.000 forint,      |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 438.384 forint,     |

- h) Költségvetési bevételek összesen: 132.493.143 forint.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 132.493.143 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 132.054.759 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 438.384 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 14.406.291 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.693.910 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 17.547.022 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.901.621 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.296.441 forint,
- f) K6. Beruházások: 1.196.000 forint,
- g) K7. Felújítások: 11.215.297 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 99.256.582 forint.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 99.256.582 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 86.845.285 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.411.297 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.

## 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.
- (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
  - b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:



- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
  - b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)
- módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § (1) A Képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer Ft/év/fő.

## **6. Záró rendelkezések**

25. § A Rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Adásztevel, 2016. február 15.

P.H.

Fodor Béla  
polgármester

Kelemen László  
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2016. február 26.

Adásztevel, 2016. február 15.

Kelemen László  
jegyző

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2016. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

**Költségvetési bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58.318.611
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33.962.233
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13.312.793
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	106.793.637
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10.506.014
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	117.299.651
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4.961.429
29. B354 Gépjárműadók	2.070.602
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1.086.916
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	8.118.947
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	768.379
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	8.887.326
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	529.000
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36.000
38. B405 Ellátási díjak	4.441.320
41. B408 Kamatbevételek	83.500
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0
44. B411 Egyéb működési bevételek	688.462
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	5.778.282
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	96.000
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	96.000
62. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	438.384
63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	438.384
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	132.499.643

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2016. évi (kölségvetési szervekkel összevont) részletes kölségvetése

**Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	17.522694
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>17.522.694</i>
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	45.453.225
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>45.453.225</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>62.975.919</i>

**Bevételek összesen:****195.475.562**

## Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30.935.195
6. K1106 Jubileumi jutalom	684.400
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.540.880
8. K1108 Ruházati költségtérítés	40.000
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	300.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	59.900
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	33.560.375
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5.177.296
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.908.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7.085.296
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	40.645.671
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.776.603
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	658.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7.644.935
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	8.302.935
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	805.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1.005.000
28. K331 Közüzemi díjak	3.149.930
29. K332 Vásárolt élelmezés	3.624.174
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.566.000
32. K335 Közvetített szolgáltatások	36.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	5.748.823
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	15.124.927
36. K341 Kiküldetések kiadásai	949.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	949.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.661.286
43. K355 Egyéb dologi kiadások	16.000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5.677.286
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	31.059.148
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	8.901.621
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	8.901.621
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41.601.441
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	40.000
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	855.000
67. K513 Tartalékok	800.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	43.296.441
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	941.732
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	254.268

Szöveg	Összeg
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	1.196.000
77. K71 Ingatlanok felújítása	8.947.442
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.267.855
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	11.215.297
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	146.090.781

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2016. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

**Finanszírozási kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.931.556
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	45.453.225
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	49.384.781
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	49.384.781

**Kiadások összesen:**

**195.475.562**

## Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

## 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	58.318.611
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33.962.233
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13.312.793
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.200.000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	106.793.637
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10.506.014
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>117.299.651</b>

## 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

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

**3. B3. Közhatalmi bevételek**

2. oldal

Adatok forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzatok</b>
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	4.961.429
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		4.961.429
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	2.070.602
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	1.086.916
12	ebből a helyi adók:		
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3.157.518
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	768.379
16	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	8.887.326

#### 4. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal**  
költségvetési szerv 2016. évi részletes költségvetése

#### Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0
41. B408 Kamatbevételek	6.500
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	6.500
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	6.500

**Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal**  
költségvetési szerv 2016. évi részletes költségvetése

#### Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
14. B81313 Maradvány	1.374.474
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	45.453.225
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	45.453.225
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	46.827.699

**Bevételek összesen:**

**46.834.199**



5. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal**  
 költségvetési szerv 2016. évi részletes költségvetése

**Költségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22.137.600
6. K1106 Jubileumi jutalom	684.400
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.486.880
8. K1108 Ruházati költségtérítés	40.000
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	300.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42.500
14. <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>24.691.380</i>
17. K122 Megbízási díj	1.548.000
18. <i>K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>1.548.000</i>
19. <i>K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	<i>26.239.380</i>
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.082.693
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	658.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.234.036
24. <i>K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>3.892.036</i>
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	578.000
27. <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>778.000</i>
28. K331 Közüzemi díjak	2.145.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	906.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2.733.826
35. <i>K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>5.784.826</i>
36. K341 Kiküldetések kiadásai	949.000
38. <i>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>949.000</i>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.108.264
44. <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>2.108.264</i>
45. <i>K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	<i>13.512.126</i>
92. <i>K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</i>	<i>46.834.199</i>

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2016. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

**Költségvetési bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58.318.611
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33.962.233
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13.312.793
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	106.793.637
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10.506.014
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	117.299.651
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4.961.429
29. B354 Gépjárműadók	2.070.602
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1.086.916
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	8.118.947
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	768.379
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	8.887.326
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	529.000
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36.000
38. B405 Ellátási díjak	4.441.320
41. B408 Kamatbevételek	77.000
44. B411 Egyéb működési bevételek	688.462
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	5.771.782
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	96000
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	96000
58. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök civil szervezettől	438.384
59. B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	438.384
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	132.493.143

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2016. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

**Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16.148.220
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	16.148.220
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	16.148.220
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	16.148.220

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2016. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

**Kötségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8.797.595
7. K1107 Béren kívüli juttatások	54.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	17.400
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8.868.995
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5.177.296
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5.537.296
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	14.406.291
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.693.910
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4.410.899
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	4.410.899
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	227.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	227.000
28. K331 Közüzemi díjak	1.004.930
29. K332 Vásárolt élelmezés	3.624.174
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.660.000
32. K335 Közvetített szolgáltatások	36.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	3.014.997
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9.340.101
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.553.022
43. K355 Egyéb dologi kiadások	16.000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3.569.022
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	17.547.022
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	8.901.621
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	8.901.621
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41.601.441
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	40.000
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	855.000
67. K513 Tartalékok	800.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	43.296.441
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	941.732
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	254.268
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	1.196.000
77. K71 Ingatlanok felújítása	8.947.442
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.267.855
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	11.215.297
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	99.256.582

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2016. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

**Finanszírozási kiadások**

(adatok Ft-ban)

<b>Szöveg</b>	<b>Összeg</b>
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.931.556
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	45.453.225
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	49.384.781
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	49.384.781

**Kiadások összesen:****148.641.363**