Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) és d) pontja által meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 36.§ (6) bekezdése c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ c) Mecsek- Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás;"
2.§ Hatályát veszti a Rendelet 35.§ (1) bekezdése.
3.§(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 17. napján lép hatályba.
(2) A rendelet 2016. szeptember 20. napján hatályát veszti.

Somogyviszló, 2016. szeptember 16.

Szabó Béla
polgármester

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete * Baranya megye *

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

24.

8/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke

AZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉGI BESOROLÁSA ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓI)

Államháztartási szakágazat:	
841105	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Kormányzati funkció:	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helye: Somogyviszló, Polgármesteri Hivatal

Az ülés ideje: **2016. szeptember 13. kedd 13.00 óra**

Tervezett napirend:

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az első féléves gazdálkodásról.
   Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
2. Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vett adatainak módosítása.
   Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
3. Nagypeterdi Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása, tájékoztató az első féléves gazdálkodásról, ASP rendszerhez csatlakozás.
   Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
4. Szigetvár- Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás normatíva visszafizetése.
   Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
5. Baranyavíz Zrt. átalakítása, Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása.
   Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
6. Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatási igény benyújtása.
   Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
7. Pécsre bejáró tanulók étkeztetési költségeihez hozzájárulás.
   Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
8. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás.
   Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
9. Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása.
   Előteresztő: Szabó Béla polgármester
10. Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.
    Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
11. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről
    Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
12. Egyebek.
    Előterjesztő: Szabó Béla polgármester
13. Zárt ülés keretében: Szociális hatósági ügyek
    Előterjesztő: Szabó Béla polgármester

Somogyviszló, 2016. szeptember 8.

Tisztelettel:

Szabó Béla
polgármester

26.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása, valamint tájékoztatás a 2016. I. félévi gazdálkodásról.

Előadó: Szabó Béla polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34 §. , valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 42. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja, illetve ha az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az önkormányzat részére pótelőirányzatot állapít meg, vagy előirányzatot von vissza, azzal a költségvetési rendeletét módosítania kell.

Az alábbi módosításokra került sor

- Emelésre került a települési önkormányzatok működésének támogatása 1.411.725 Ft-al , mivel a Magyar Államkincstár előirányzat módosítást hajtott végre.
- A közfoglalkoztatás támogatására szánt előirányzat 18.290.000 Ft-al emelésre került a rendelkezésre álló Hatósági szerződések alapján.
- Bevételként feltüntetésre került a 2016. évi bérkompenzációra kapott támogatás.
- A betervezett bér és járulék előirányzatai az eredeti előirányzathoz képest nőttek, mivel a tervezettnél több közfoglalkoztatott lett alkalmazva. Az előirányzat 12.985.120 Ft-al nőtt.
- Beruházási célú ÁFA előirányzata is módosult 372.000 Ft-al.
- Összességében mind a bevétel és a kiadás oldala nőt az eredeti előirányzatokhoz képest.

Az előterjesztés mellé csatolom a költségvetés módosításról szóló rendelet-tervezetet.

Az önkormányzat 2016 I. félévi gazdálkodása

Az önkormányzat az első félévben a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának 38 %-át használta fel.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott normatíva 15 % -a került felhasználásra.
A felhasználásra került normatíva összege jelentősen kevesebb az időarányosan elvárt összegtől.
Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy minél előbb döntsenek a fennmaradó normatíva felhasználásáról.
A szociális feladatok ellátására szolgáló támogatás felhasználható a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére, vagy elengedésére, az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott normatíva összege: 5.732.213 Ft
2016 június 30-ig felhasználásra került: 895.140 Ft
Felhasználható normatíva összege: **4.837.073 Ft**

A falugondnoki szolgálat működtetésére szánt normatíva 59%-a lett felhasználva.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott normatíva 38 % -a került felhasználásra.

A 2015. évi C törvény 2 számú melléklete alapján az önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására kell fordítani.

Felhívom a tisztelt képviselő testület figyelmét, hogy amennyiben 2016. december 31-ig az állami normatíva nem kerül felhasználásra , a Magyar Államkincstár részére visszafizetésre kerül.

Az előterjesztés mellé csatolom az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásának kimutatását.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítását és a gazdálkodásról szóló tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.

Somogyviszló, 2016. szeptember 13.

Somogyviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete * Baranya megye *

Szabó Béla sk.
polgármester

SOMOGYVISZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(IX....) önkormányzati rendelete
Somogyviszló Községi Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Somogyviszló Községi Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.10.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

74.697.615 Ft Költségvetési bevétellel

83.064.168 Ft Költségvetési kiadással

8.366.553 Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből:

8.366.553 Ft működési

0 Ft. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

8.366.553 Ft. belső finanszírozás pénzmaradványból

MINDÖSSZESEN

83.064.168 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

83.064.168 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

0 E Ft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg .

2.§ A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.
A Rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.
A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3§ A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

Somogyviszló, 2016. szeptember 13.

Szabó Béla
polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Záradék:
Somogyviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének Somogyviszló Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló /2016. (IX. .) önkormányzati rendeletét 2016. szeptember .-én a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

1.1. melléklet a /2016. (IX. .) önkormányzati rendelethez

SOMOGYVISZLÓ
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat módosítás
1	2	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**20 427 615**
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 142 849
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 870 613
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	10 153
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	204 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**52 380 000**
2.1.	Elszámolásból szarmazo bevetelek	
2.2	Működesi celu költsegvetesi támogatások es kieg. támogatasok	
2.3	Működesi celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülese	
2.4	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igenybevétele	
2.5.	Egyéb működesi celú támogatások bevételei	52 380 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1	Felhalmozási célu önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozasi celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulese	
3.4	Felhalmozási celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**835 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	570 000
4.1.1	- Vagyon tipusu adók	570 000
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2	Gepjarműadó	265 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**755 000**
5.1	Készletértékesítes ellenértéke	230 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlazott általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítese	
5.8	Kamatbevételek	45 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működesi bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1	Immaterialis javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítese	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**300 000**
7.1	Működési célu garancia- es kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működesi celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater ÁH-n kívülről	300 000
7.3	Egyéb működesi celu átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalm. celu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszköz	
8.4	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**74 697 615**
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	Forgatasi célu belföldi értékpapirok bevaltasa, értékesitese	
11.2.	Forgatasi celu belföldi értekpapirok kibocsátása	
11.3.	Befektetesi célu belföldi értékpapirok bevaltasa, értékesitese	
11.4.	Befektetesi célu belföldi értékpapirok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**8 366 553**
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 366 553
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartason beluli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson beluli megelőlegezések törlesztese	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1	Forgatási célu külföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetesi célu külföldi értekpapirok, beváltása, értékesítese	
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.)**	**8 366 553**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**83 064 168**

1.1. melléklet a /2016. (IX. .) önkormányzati rendelethez

SOMOGYVISZLÓ
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ +1.5 +1.18.)	**80 564 168**
1.1.	Személyi juttatások	45 152 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocialis hozzájárulasa ado	5 551 414
1.3	Dologi kiadások	24 043 541
1.4.	Ellatottak pénzbeli juttatásai	3 952 013
1.5	Egyéb működesi célú kiadások	1 865 200
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszamolasbol származó befizetesek	
1.7	- Törvényi előirason alapuló befizetesek	
1.8.	- Elvonasok és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalasból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtasa ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működesi célu támogatások ÁH-n belülre	823 200
1.13	- Garancia és kezességvállalasból kifizetés ÁH-n kivülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtasa ÁH-n kivülre	300 000
1.15	- Árkiegesztések, ártamogatások	
1.16.	- Kamattamogatások	
1.17	- Egyéb működesi célu támogatások államhaztartáson kivülre	642 000
1.18.	Tartalekok	
1.19	- az 1.18.-ból - Általanos tartalek	
1.20	- Céltartalek	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1 +2.3 +2.5.)	**2 500 000**
2.1	Beruhazások	2 500 000
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felujitasok	
2.4	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felujtás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalasból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtasa 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 kezességvállalasból kifizetés ÁH-n kivülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyujtasa ÁH-n kivülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartason kivülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	**83 064 168**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1	Hosszu lejaratu hitelek, kölcsönök törlesztese	
4.2	Likviditási célu hitelek, kölcsönök törlesztese penzugyi vállalkozásnak	
4.3	Rovid lejaratu hitelek, kölcsönök törlesztese	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célu belföldi értekpapirok vasarlasa	
5.2	Befektetési célu belföldi értekpapirok vasarlasa	
5.3	Kincstarjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejaratu belföldi értékpapirok beváltasa	
5.5	Belföldi kötvenyek beváltása	
5.6	Éven tulilejaratu belföldi értekpapirok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Államhaztartason belüli megelőlegezések folyositása	
6.2	Államhaztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Penzeszközök lekötött betétként elhelyezese	
6.4	Penzügyi lizing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célu külföldi értékpapirok vásarlása	
7.2.	Befektetési célu külföldi értékpapirok vásarlasa	
7.3	Külföldi értékpapirok beváltasa	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz szerv.-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintezeteknek	
8.	**Váltókiadások**	
9	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3+10)	**83 064 168**

'SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-8 366 553**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**8 366 553**

1.2. számú melléklet a /2016.(IX..) számú rendelethez

SOMOGYVISZLÓ
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016.évi költségvetés
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	0							14750233	12 250 233		0	2500000		
013350 Önkormányzati vagyonnal törté nő gazdálkodás	0			0				0						
066020 Város és -községgazdálkodás	0	0						1514672	1 514 672	0				
Önkormányzatok elszámolásai	20427615	20427615	0					0	0		0			
Italgyártás	0			0				0			0			
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0							0						
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	52610000	52 610 000						52610000	52 610 000					
falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat	480000	480000						3555400			3555400			
Közvilágítás	0							1120000	1 120 000					
Kamatbevételek	45000	45000						0						
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	0							0						
Szociális juttatások	300000	300000						5315213	4 915 213		400000			
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0							0						
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0							0	0					
Közművelődési feladatok	0							1200000	1 200 000					
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	0							100000	100 000					
Adóbevételek	835000	835 000						0						
Zöldterület kezelés	0							1413820	1413820					
	8366553	8366553						0						
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása	0							1268930	1268930					
Helyi, térségi közösségi tér bizt.	0							215900	215900					
	0							0						
	0							0						
	0							0						
Önkormányzat összesen:	*83064168*	*83064168*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*83064168*	*76608768*	*0*	*3955400*	*2500000*	*0*	*0*
Közös Önkorm.Hiv összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési szerv összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen:	83064168	83064168	0	0	0	0	0	83064168	76608768	0	3955400	2500000	0	0
Intézmény finanszírozás (-)													0	
Nettósított összesen:	83064168	83064168	0	0	0	0	0	83064168	76608768	0	3955400	2500000	0	0

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 427 615	Személyi juttatások	45 141 920
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 380 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 551 414
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	24 053 621
4.	Közhatalmi bevételek	835 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 952 013
5.	Működési bevételek	755 000	Egyéb működési célú kiadások	1 865 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+...+12.)**	**74 697 615**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**80 564 168**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*8 366 553*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 366 553	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**8 366 553**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**83 064 168**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)**	**80 564 168**
26.	**Költségvetési hiány:**	**5 866 553**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**2 500 000**

2. melléklet a /2016. (IX. .) önkormányzati rendelethez

3.sz. melléklet a /2016 (IX. .) önkormányzati rendelethez #HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**20 427 615**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 142 849
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 870 613
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	214 153
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**52 380 000**
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	52 380 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**835 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	570 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	570 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	265 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**755 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	230 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480 000
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	45 000
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**300 000**

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)**	**74 697 615**
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.)**	**8 366 553**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 366 553
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.)**	**8 366 553**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**83 064 168**

Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**80 564 168**
1.1.	Személyi juttatások	45 152 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 551 414
1.3.	Dologi kiadások	24 043 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 952 013
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 865 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson 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	823 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	642 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	

2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 500 000**
2.1.	Beruházások	2 500 000
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)**	**83 064 168**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli 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 lekötött 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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**83 064 168**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**17**

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

Módosított előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 256 208	1 504 139	1 504 139	1 504 139	1 504 139	1 504 139	2 386 866	1 652 769	1 652 769	1 652 769	1 652 769	1 652 770	20 427 615
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül	4 365 000	4 365 000	4 365 000	4 365 000	4 365 000	4 365 000	4 365 000	4 365 000	4 365 000	4 365 000	4 365 000	4 365 000	52 380 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			417 500						417 500				835 000
6.	Működési bevételek	62 910	62 910	62 910	62 910	62 910	62 910	62 910	62 910	62 910	62 910	62 910	62 990	755 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 366 553												8 366 553
11.	**Bevételek összesen:**	**15 075 671**	**5 957 049**	**6 374 549**	**5 957 049**	**5 957 049**	**5 957 049**	**6 839 776**	**6 105 679**	**6 523 179**	**6 105 679**	**6 105 679**	**6 105 760**	**83 064 168**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	3 762 666	3 762 666	3 762 666	3 762 666	3 762 666	3 762 666	3 762 666	3 762 666	3 762 666	3 762 666	3 762 670	3 762 670	45 152 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462 618	462 618	462 618	462 618	462 618	462 618	462 618	462 618	462 618	462 618	462 618	462 616	5 551 414
15.	Dologi kiadások	2 005 107	2 005 107	2 005 107	2 005 107	2 005 107	2 005 107	2 005 107	2 005 107	2 005 108	2 005 108	2 005 108	1 987 361	24 043 541
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 334	329 334	329 334	329 334	329 334	329 334	329 334	329 334	329 334	329 334	329 334	329 339	3 952 013
17.	Egyéb működési célú kiadások	155 430	155 430	155 430	155 430	155 430	155 430	155 430	155 430	155 430	155 430	155 430	155 470	1 865 200
18.	Beruházások										2 500 000			2 500 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	**Kiadások összesen:**	**6 715 155**	**6 715 155**	**6 715 155**	**6 715 155**	**6 715 155**	**6 715 155**	**6 715 155**	**6 715 155**	**6 715 156**	**9 215 156**	**6 715 160**	**6 697 456**	**83 064 168**
23.	**Egyenleg**	**8 360 516**	**-758 106**	**-340 606**	**-758 106**	**-758 106**	**-758 106**	**124 621**	**-609 476**	**-191 977**	**-3 109 477**	**-609 481**	**-591 696**	

mogyviszló Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

5. sz. melléklet a /2016 (IX. .) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

forintban

megnevezés	Módosított		
Zöldterület kezelés	1 413 820		
Közvilágítás	1 120 000		
Közutak karbantartása	1 268 930		
Köztemető fenntartás	0		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 908 689	beszámítás	91311
2015 évről áthúzódó bérkompenzáció	19 685		
2016 évi bérkompenzáció	214 153		
Kiegészítő támogatás	1 411 725		
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után	**10 357 002**		
Gyermekjóléti feladatok	0		
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 732 213		
Szünidei étkeztetés rászoruló gyermekek számára	638 400		
Falugondnoki feladat	2 500 000		
Szociális támogatás összesen	**8 870 613**		
Könyvtár	1 200 000		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	**1 200 000**		
összesen:	**20 427 615**		

Kimutatás Somogyviszló Községi Önkormányzat 2016 I. félévi gazdálkodásáról

	Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos arány
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 731 124	10 142 849	4 549 633	44,86%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 870 613	8 870 613	4 679 961	52,76%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	624 000	52,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	204 000	105 403	51,67%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	10 153	10 153	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 801 737	20 427 615	9 969 150	48,80%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	34 090 000	52 380 000	30 675 544	58,56%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	30 675 544	
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**52 891 737**	**72 807 615**	**40 644 694**	55,82%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	570 000	570 000	266 222	46,71%
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	161 500	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	104 722	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	265 000	265 000	142 992	53,96%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	142 992	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	265 000	265 000	142 992	53,96%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	17 747	6 000	33,81%
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**835 000**	**852 747**	**415 214**	48,69%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	230 000	230 000	23 040	10,02%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	480 000	480 000	233 625	48,67%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	45 000	45 000	32 783	72,85%
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**755 000**	**755 000**	**289 448**	38,34%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	300 000	300 000	175 500	58,50%
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	175 500	
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**300 000**	**300 000**	**175 500**	58,50%
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**54 781 737**	**54 881 737**	**41 524 856**	75,66%

Adatellenőrző kód: -7a-4c70-257-11-1d-5-c4f01dc-36-3a74-5e-4817-47

Kimutatás Somogyviszló Községi Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

	Megnevezés	Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékos arány
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 831 800	41 817 000	21 980 923	52,56%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	60 000	0	0,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 891 800	41 877 000	21 980 923	52,49%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 605 000	2 605 000	1 237 055	41,71%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	660 000	330 000	50,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 000	6 935	69,35%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 265 000	3 275 000	1 573 990	48,06%
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**32 156 800**	**45 152 000**	**23 554 913**	52,17%
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**5 067 414**	**5 551 414**	**3 485 026**	62,78%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	21 460	17,88%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 454 000	6 254 000	2 636 866	42,16%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 574 000	6 374 000	2 658 326	41,71%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	31 760	31,76%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	89 735	29,91%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300 000	300 000	121 495	40,50%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 036 890	1 036 890	199 701	19,26%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	913 000	913 000	17 437	1,91%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 808 463	1 808 463	402 416	22,25%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000	800 000	395 142	49,39%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 558 353	4 558 353	1 014 696	22,26%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	240 000	240 000	44 880	18,70%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 656 430	3 656 430	829 436	22,68%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	1 200 000	3 692	0,31%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 796 430	4 856 430	833 128	17,16%
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**16 228 783**	**16 088 783**	**4 627 645**	28,76%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 952 013	3 952 013	375 940	9,51%
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**3 952 013**	**3 952 013**	**375 940**	9,51%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	835 200	835 200	778 271	93,18%
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	123 778	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	654 493	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	400 000	400 000	230 000	57,50%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	630 000	630 000	230 000	36,51%
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	110 000	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	120 000	
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**1 865 200**	**1 865 200**	**1 238 271**	66,39%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 378 000	1 378 000	604 871	43,89%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	372 000	163 316	43,90%
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**3 878 000**	**4 250 000**	**768 187**	18,07%

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 148 290	76 859 410	34 049 982	44,30%