

Meződ község Önkormányzata címrendje 2016

| Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Szerv. kód | |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|--------|------------|--------|
| 1 | Utak,hidak | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 001001 | |
| 2 | Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése | Saját v.bérelt inq.haszn. | 680002 | 013350 | 002001 | |
| 2 | | Lakóingatlan bérbeadása | 680001 | 013350 | 002002 | |
| 3 | Településüzemeltetés | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 003001 | |
| 3 | | Köztisztasági tev. | 999000 | 066020 | 003002 | |
| 3 | | Temet fenntartás | 960302 | 013320 | 003003 | |
| 3 | | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 003004 | |
| 3 | | Tel.vízellésvízmin.véd | 999000 | 063020 | 003005 | |
| 3 | | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 003006 | |
| 3 | | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 003007 | |
| 4 | | Közfoglalkoztatás | Start közfoglalkoztatás | 999000 | 041232 | 004001 |
| 4 | | | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 | 004002 |
| 4 | | | Hosszabb közfoglalkoztatás | 999000 | 041233 | 004003 |
| 5 | Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai | Családi támogatások | | 104051 | 005001 | |
| 5 | | Beteqséggel kapcs.ellátások | | 101150 | 005002 | |
| 5 | | Foglalk.kapcs.ellátások | | 105010 | 005003 | |
| 5 | | Lakhatással kapcs.ellátások | | 106020 | 005004 | |
| 5 | | Int.ellátottak ellátások | | 107060 | 005005 | |
| 5 | | Egyéb nem int.ellátások | | 107060 | 005006 | |
| 5 | | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 005007 | |
| 6 | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 006001 | |
| 6 | | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 006002 | |
| 1.-6. | Meződ összesen | | | | | |

Meződ Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 1 | M ködési célú támogatások áh.belül | 31 854 | 32 184 | 27 854 | 1 | Személyi juttatások | 15 639 | 15 759 | 11 561 |
| | Önkormányzatok m ködési támogatása | 14 999 | 12 109 | 9 790 | 2 | Munkaadót terhel járulékok | 4 348 | 2 548 | 1 744 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 9 728 | 12 621 | 8 860 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 850 | 1 850 | 1 248 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 961 | 258 | 149 |
| 4 | M ködési bevételek | 260 | 668 | 545 | 5 | Egyéb m ködési célú kiadások | 5 108 | 2 616 | 1 410 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 750 | 750 | 750 | 6 | Beruházási kiadások | 696 | 1 273 | 1 201 |
| 6 | M ködési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 0 | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 1 691 | 1 690 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 34 814 | 35 552 | 30 396 | Költségvetési kiadások | | 36 480 | 36 766 | 26 615 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | - | 3 781 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -1 666 | -1 215 | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 1 666 | 1 641 | 1 641 | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 427 | 427 |
| | Maradvány igénybevétele | 1 666 | 1 641 | 1 641 | | | | | |
| Bevételek összesen | | 36 480 | 37 193 | 32 037 | Kiadások összesen | | 36 480 | 37 193 | 27 042 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | 0 | 4 996 | Finanszírozás egyenlege | | - | - | - |

| 2016 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|---|---|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1 | | | Utak, hidak | | | | |
| Bevételek | 1 | | M ködési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m ködési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M ködési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M ködési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 157 | 157 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m ködési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 157 | 157 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 157 | 157 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -157 | -157 | 0 | 0,00% |

| 2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 2 | | | Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése | | | | |
| Bevételek | 1 | | M ködési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m ködési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M ködési bevételek | 60 | 70 | 65 | 93,12% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M ködési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 60 | 70 | 65 | 93,12% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 60 | 70 | 65 | 93,12% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 800 | 885 | 628 | 70,98% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m ködési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 800 | 885 | 628 | 70,98% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 800 | 885 | 628 | 70,98% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -740 | -815 | -563 | 69,08% | |

| 2016 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 3 | | | Településüzemeltetés | | | | |
| Bevételek | 1 | | M ködési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m ködési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M ködési bevételek | 200 | 447 | 348 | 77,81% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M ködési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 200 | 447 | 348 | 77,81% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Bevételek összesen | 200 | 447 | 348 | 77,81% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 612 | 582 | 429 | 73,71% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 165 | 165 | 104 | 63,18% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 6 670 | 6 591 | 3 851 | 58,43% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m ködési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 496 | 498 | 427 | 85,68% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 7 943 | 7 836 | 4 811 | 61,40% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 7 943 | 7 836 | 4 811 | 61,40% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -7 743 | -7 389 | -4 463 | 60,40% |

| 2016 | | <u>évi bevételek és kiadások E ft-ban</u> | | | | | |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 4 | | | Közfoglalkoztatás | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 16 855 | 19 875 | 17 873 | 89,93% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 100 | 85 | 84,73% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 16 855 | 19 975 | 17 958 | 89,90% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Bevételek összesen | 16 855 | 19 975 | 17 958 | 89,90% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 13 272 | 13 362 | 9 779 | 73,19% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 3 583 | 1 883 | 1 316 | 69,90% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 321 | 3 117 | 3 078 | 98,75% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 775 | 775 | 99,96% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 1 691 | 1 690 | 99,92% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 17 176 | 20 828 | 16 638 | 79,88% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 17 176 | 20 828 | 16 638 | 79,88% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -321 | -853 | 1 320 | -154,76% | |

| 2016 | <u>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</u> | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 5 | Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 40 | 27 | 68,40% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 961 | 258 | 149 | 57,91% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 100 | 150 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 1 061 | 448 | 177 | 39,46% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 1 061 | 448 | 177 | 39,46% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -961 | -348 | -177 | 50,79% |

| 2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 6 | | | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 14 999 | 12 309 | 9 981 | 81,08% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 14 999 | 12 109 | 9 790 | 80,85% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 1 850 | 1 850 | 1 248 | 67,45% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 51 | 47 | 91,40% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 750 | 750 | 750 | 100,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 17 599 | 14 960 | 12 025 | 80,38% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 1 666 | 1 641 | 1 641 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 1 666 | 1 641 | 1 641 | 100,00% |
| | Bevételek összesen | | | 19 265 | 16 601 | 13 666 | 82,32% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 1 755 | 1 815 | 1 353 | 74,52% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 600 | 500 | 324 | 64,80% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 1 780 | 1 831 | 1 275 | 69,62% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 5 008 | 2 466 | 1 410 | 57,16% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 200 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 9 343 | 6 612 | 4 361 | 65,95% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 427 | 427 | 100,00% |
| Kiadások összesen | | | 9 343 | 7 039 | 4 788 | 68,02% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 1 666 | 1 215 | 1 215 | 100,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 9 922 | 9 562 | 8 879 | 92,85% |

| 2016 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény/ mód.eir. | |
| 1.-6. | | | Mez d összesen | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 31 854 | 32 184 | 27 854 | 86,55% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 14 999 | 12 109 | 9 790 | 80,85% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 1 850 | 1 850 | 1 248 | 67,45% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 260 | 668 | 545 | 81,49% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 750 | 750 | 750 | 100,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 34 814 | 35 552 | 30 396 | 85,50% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 1 666 | 1 641 | 1 641 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 1 666 | 1 641 | 1 641 | 100,00% |
| | Bevételek összesen | | | 36 480 | 37 193 | 32 037 | 86,14% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 15 639 | 15 759 | 11 561 | 73,36% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 4 348 | 2 548 | 1 744 | 68,46% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 9 728 | 12 621 | 8 860 | 70,20% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 961 | 258 | 149 | 57,91% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 5 108 | 2 616 | 1 410 | 53,88% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 696 | 1 273 | 1 201 | 94,38% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 1 691 | 1 690 | 99,92% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 36 480 | 36 766 | 26 615 | 72,39% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 427 | 427 | 100,00% |
| Kiadások összesen | | | 36 480 | 37 193 | 27 042 | 72,71% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 1 666 | 1 215 | 1 215 | 100,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 4 996 | 0,00% |

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2016-ban (ezer Ft-ban)

0.hó

| M kódési mérleg | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 31 854 | 32 184 | 27 854 | 01 | Bérjelleg kiadások | 19 987 | 18 307 | 13 305 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 1 500 | 1 500 | 1 016 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 9 728 | 12 621 | 8 860 |
| 03 | Egyéb m kódési bevételek | 260 | 668 | 545 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 961 | 258 | 149 |
| 04 | M kódési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 0 | 04 | Egyéb m kódési célú kiadások | 4 200 | 1 660 | 1 410 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 1 162 | 0 | 0 | 05 | Finanszírozási kiadások | 0 | 427 | 427 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | -223 | -223 | 06 | M kódési célú tartalékok | 0 | 956 | |
| Összesen | | 34 876 | 34 229 | 29 191 | Összesen | | 34 876 | 34 229 | 24 151 |
| M kódési egyensúly | | OK! | OK! | 5 041 | M kódési egyensúly | | OK! | OK! | !!!!!! |

| Fejlesztési mérleg | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 696 | 1 273 | 1 201 |
| 02 | Költségvetést l kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 0 | 1 691 | 1 690 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 350 | 350 | 232 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási bevételek | 750 | 750 | 750 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része | 504 | 1 641 | 1 641 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 908 | 0 | |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 223 | 223 | | | | | |
| Összesen | | 1 604 | 2 964 | 2 846 | Összesen | | 1 604 | 2 964 | 2 891 |
| Felhalmozási egyensúly | | OK! | OK! | !!!!!! | M kódési egyensúly | | OK! | OK! | 45 |

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|----|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1 | Mozgókönyvtár | Eqváb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 180 000 | 120 000 | 86 606 |
| 2 | Községgazdálkodás | Kamera 2015-r l | 316 000 | 250 000 | 249 380 |
| 3 | Önkormányzati jogalkotás | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 200 000 | 0 | 0 |
| 4 | Start közfoglalkoztatás | Öntöz rendszer, közfürd eszközök | 0 | 610 000 | 610 000 |
| 5 | | ÁFA | 0 | 293 000 | 255 417 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 696 000 | 1 273 000 | 1 201 403 |

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | Start közfoglalkoztatás | Ingtatlanok felújítása | 0 | 1 331 000 | 1 330 478 |
| | | ÁFA | 0 | 360 000 | 359 229 |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 0 | 1 691 000 | 1 689 707 |

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

| I.A. | M ködési célú támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Lakosságnak szoc.kölcsön | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 2 | Egyéb m ködési célú támogatások államháztal | 0 | 50 000 | 0 |
| 3 | Pénzátadás Sásdnak | 4 000 000 | 0 | 0 |
| 4 | Civil szervezetek támogatása | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 5 | Lakossági ivóvíztám.DRV-nek | 0 | 1 410 000 | 1 409 600 |
| | Összesen | 4 200 000 | 1 660 000 | 1 409 600 |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 |

| III. | Közvetett támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
| 2 | lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
| 3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm..mentesség | - | - | 0 |
| 4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség | - | - | 0 |
| 5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |
| | Összesen | - | - | 0 |

| |
|-------------------------------------|
| 2016. évi állami támogatások |
|-------------------------------------|

| Állami támogatások | | | 137 | Mez d |
|---|------------------------|----------------|----------|--------------------------|
| Támogatás címe | | összeg (FT/f) | f | összeg |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 22 300 | 30,2 | 673 460 |
| | Beszámítás után | | | 673 460 |
| | Közvilágítás | 6 240 000 | 0 | 736 000 |
| | Beszámítás után | | | 736 000 |
| | Köztemet | 1 107 174 | 0 | 0 |
| | Beszámítás után | | | 0 |
| | Közutak | 3 527 580 | 1 | 156 630 |
| | Beszámítás után | | | 156 630 |
| Település igazg.,komm. feladatok | | 2 700 | 137 | 5 000 000 |
| Beszámítás után | | | | 5 000 000 |
| Lakott külterület | | 2 550 | 4 | 10 200 |
| Beszámítás után | | | | 10 200 |
| Önk.m kódési támogatása | | - | - | 6 576 290 |
| Összes beszámítás | | - | - | 1 644 073 |
| Önk.m kódési támogatása (beszámítás után) | | - | - | 8 220 363 |
| Köznevelési feladatok összesen | | | | 0 |
| Pénzbeni és term.szoc.ell. | | | 137 | 1 245 572 |
| Étkezte- | Szünidei étkeztetés | 2 592 | 0 | 33 060 |
| Étkeztetések összesen | | - | - | 33 060 |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok | | | | 1 278 632 |
| Könyvtári és közm vel dési feladatok | | 1 140 | | 1 200 000 |
| <u>ÁLLAMI TAMOGATÁSOK</u> | | | | |
| ÖSSZESEN | | = | = | <u>10 698 995</u> |

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2016-ban (Ft-ban)

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| I. | Adóbevételek | 1 849 637 | 1 849 637 | 1 247 664 |
| | 1 Magánszemélyek kommunális adója | 350 000 | 350 000 | 232 000 |
| | 2 Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenységek adója | 1 300 000 | 1 300 000 | 886 967 |
| | 3 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére a helyi adószabályzat alapján | 199 637 | 199 637 | 128 697 |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 1 849 637 | 1 849 637 | 1 247 664 |
| Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) | | 924 819 | 924 819 | 623 832 |

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| I. | Tárgyi eszközök értékesítése | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| 1 | Járm értékesítés | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| II. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| III. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen | | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2016-ban (Ft-ban)

| A. | Támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 14 999 363 | 12 108 963 | 9 790 406 |
| 1 | Helyi önkormányzatok m ködésének általános | 8 220 363 | 8 220 363 | 6 497 374 |
| 2 | Települési önkormányzatok szociális, gyermek | 1 246 000 | 1 279 000 | 971 432 |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 1 200 000 | 1 200 000 | 912 000 |
| | Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (techni | 0 | 1 409 600 | 1 409 600 |
| 4 | Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE (technik | 33 000 | 0 | 0 |
| 5 | Elszámolásból származó bevételek | 4 300 000 | 0 | 0 |
| II. | Támogatásérték m ködési bevétel | 16 855 000 | 19 875 000 | 17 873 464 |
| 1 | Közcélú tám. | 16 855 000 | 19 875 000 | 17 873 464 |
| Támogatások összesen | | 31 854 363 | 32 183 963 | 27 854 055 |

Önkormányzat 2016 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. |
|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | fejlesztési céltartalék | 908 000 | 956 000 |
| | Összesen | 908 000 | 956 000 |

| | | | |
|------------|-------------------|----------|----------|
| II. | Tartalékok | | |
| 1 | | | |
| | Összesen | 0 | 0 |