

Cím-szám	Alkímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
					Önkormányzat			
					Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1		Működési bevételek összesen:		63 340	0	0	63 340
			1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	55 940	0	0	55 940
			1 Önkormányzat működési támogatása	B11	29 300	0	0	29 300
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 588	0	0	6 588
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 282	0	0	16 282
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatai	B113	5 230	0	0	5 230
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	0	1 200
			5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
			2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 640	0	0	26 640
			2 Közhatalmi bevételek	B3	6 400	0	0	6 400
			1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
			1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0
			2 Vagyoni típusú adók	B34	400	0	0	400
			ebből: Épitményadó	B34	0	0	0	0
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0
			ebből: Telekadó	B34	0	0	0	0
			ebből: Magánszemélyek kommunális adója	B34	400	0	0	400
			3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000	0	0	6 000
			1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 500	0	0	5 500
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után	B351	5 500	0	0	5 500
			ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után	B351	0	0	0	0
			2 Gépjárműadók	B354	500	0	0	500
			ebből: Beföldi g-ek adójának a központi kgtvetést megillető része	B354	0	0	0	0
			ebből: Beföldi g-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	500	0	0	500
			3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0
			ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0
			4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0
			ebből: Építési bírság	B36	0	0	0	0
			3 Működési bevételek	B4	1 000	0	0	1 000
			1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	327	0	0	327
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	0	0	200
			4 Tulajdonosi bevételek	B404	473	0	0	473
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	473	0	0	473
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	0	0
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0
			5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
			7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
			8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
			10 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
			4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	0
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
			2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0
			2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0	0	0	0
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0	0
			4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0
			5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
			2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
			1 Immatenális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
			2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
			4 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
			3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0	0
			3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
			Önkormányzati bevételek:		63 340	0	0	63 340
			Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =					
			3 Finanszírozási bevételek	B8	16 414	0	0	16 414
			1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 414	0	0	16 414
			1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
			2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
			3 Maradvány igénybevétele	B813	16 414	0	0	16 414
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 414	0	0	16 414
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
			4 Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
			5 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
			Összes bevétel - összes kiadás =					

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorozat	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
						Önkormányzat			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:				61 756	0	0	61 756
	1	Személyi juttatások			K1	22 292	0	0	22 292
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	3 514	0	0	3 514
	3	Dologi kiadások			K3	12 000	0	0	12 000
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	2 300	0	0	2 300
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	21 650	0	0	21 650
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	0	0	0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	20 490	0	0	20 490
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	160	0	0	160
	10	Tartalékok			K512	1 000	0	0	1 000
		<i>ebből: Polgármesteri keret</i>			K512	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	1 000	0	0	1 000
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	0	0	0	0
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>			K512	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				17 998	0	0	17 998
	1	Beruházások			K6	17 345	0	0	17 345
	2	Felújítások			K7	653	0	0	653
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0	0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0
	7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0
		K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0
Létszámkeret						2,0	0	0	2,0
Közfoglalkoztatók létszámelőirányzata						18	0	0	18

Címazon	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	018010			041231-32-33			Adatok e Ft-ban					
						841901			890441-442-443			Önkormányzat összesen					
						Önkormányzatok elszámolásai			Közfoglalkoztatás								
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
101				Működési bevételek összesen:		34 500	0	0	0	0	26 967	0	0	63 340	0	0	
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 100	0	0	0	0	26 640	0	0	55 940	0	0	
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	28 100	0	0	0	0	0	0	0	29 300	0	0	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 588								6 588	0	0	
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 282								16 282	0	0	
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	B113	5 230								5 230	0	0	
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114									1 200	0	0	
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115									0	0	0	
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									0	0	0	
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12									0	0	0	
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13									0	0	0	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14									0	0	0	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15									0	0	0	
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						26 640			26 640	0	0	
				2 Közhatalmi bevételek	B3	6 400	0	0	0	0	0	0	0	6 400	0	0	
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311									0	0	0	
				2 Vagyoni típusú adók	B34	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	
				ebből: Éptményadó	B34									0	0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34									0	0	0	
				ebből: Telekadó	B34									0	0	0	
				ebből: Magánszemélyek kommunális adója	B34	400								400	0	0	
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev után	B351	5 500								5 500	0	0	
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev után	B351									0	0	0	
				2 Gépjárműadók	B354	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a központi költségvetést megillető része	B354									0	0	0	
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	500								500	0	0	
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355									0	0	0	
				ebből: Talajterhelési díj	B355									0	0	0	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.	B355									0	0	0	
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36									0	0	0	
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36									0	0	0	
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36									0	0	0	
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36									0	0	0	
				ebből: Építészeti bírság	B36									0	0	0	
				3 Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	327	0	0	1 000	0	0
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401							327			327	0	0
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402										0	0	0
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										200	0	0
				4 Tulajdonosi bevételek	B404										473	0	0
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404										473	0	0
				ebből: Önkormányzati vagyon kezeléséből adásból származó bevétel	B404									0	0	0	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404									0	0	0	
				5 Ellátási díjak	B405										0	0	0
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
				8 Kamatbevételek	B408										0	0	0
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
				10 Egyéb működési bevételek	B410										0	0	0
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B61									0	0	0	
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B62									0	0	0	
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21										0	0	0
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22									0	0	0	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23									0	0	0	
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24									0	0	0	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									0	0	0	
				2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
				2 Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
				4 Részeselek értékesítése	B54										0	0	0
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71									0	0	0	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72									0	0	0	
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
				Költségvetési bevételek - költségvetési kiadás =										0	0	0	
				3 Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	16 414	0	0	
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	16 414	0	0	
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									0	0	0	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0	0	0	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									0	0	0	
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
				3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	16 414	0	0	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131									16 414	0	0	
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0	0	0	
				4 Központi, irányító szervi támogatás	B816									0	0	0	
				5 Betétek megszüntetése	B817									0	0	0	
				Összes bevétel - összes kiadás =										0	0	0	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	066020		900060			041231-32-33			Adatok e Ft-ban		
						841403		841906			890441-442-443			Önkormányzat összesen		
						irosgazdálkodás	Finanszírozási műveletek elszámolása	pénzbeli ellátás			Közfoglalkoztatás			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok			
101				Működési kiadások összesen:		0	0	0	2 300	0	24 016	0	61 756	0	0	
				1 Személyi juttatások	K1						18 818		22 292	0	0	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						2 541		3 514	0	0	
				3 Dologi kiadások	K3						2 657		12 000	0	0	
				ebből: kamatkiadások	K353								0	0	0	
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				2 300				2 300	0	0	
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	21 650	0	0	
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501								0	0	0	
				2 Elvonások és befizetések	K502								0	0	0	
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503								0	0	0	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504								0	0	0	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505								0	0	0	
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								20 490	0	0	
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507								0	0	0	
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508								0	0	0	
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511								160	0	0	
				10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	
				ebből: Polgármesteri keret	K512								0	0	0	
				ebből: Általános tartalék	K512								1 000	0	0	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512								0	0	0	
				ebből: Intézményi tartalékok	K512								0	0	0	
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	2 630	0	17 998	0	0	
				1 Beruházások	K6						2 630		17 345	0	0	
				2 Felújítások	K7								653	0	0	
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81								0	0	0	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82								0	0	0	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83								0	0	0	
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0	0	0	
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85								0	0	0	
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86								0	0	0	
				7 Lakástámogatás	K87								0	0	0	
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								0	0	0	
				3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								0	0	0	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0	0	0	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0	0	0	
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								0	0	0	
				3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915								0	0	0	
				4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								0	0	0	
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92								0	0	0	
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	0	0	
				Létszámkeret									2,0	0	0	
				Közfoglalkoztatók létszámelőirányzata									18,0	0	0	

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2017-2019. közötti időszakban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017.	2018.	2019.
01	Helyi adók	6 500	6 500	6 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	231	231	231
03	Díjak, pótlékok, bírságok			
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás			
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	6 731	6 731	6 731
09	Saját bevételek 50%-a	3 366	3 366	3 366
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 366	3 366	3 366

Szava Községi Önkormányzat 2016. évi feladatalapú támogatása

Támogatás megnevezése	száma	időszak	egység megnevezés száma	szorzó	2015. évi támogatás összege
Település-üzemeltetési feladatok:					4 152 890
Zöldterület gazdálkodás	2sz.melléklet I.1/ba		hektár		1 349 150
Közvilágítás	2sz.melléklet I.1/bb				2 336 000
Köztemető fenntartás	2sz.melléklet I.1/bc		m2		100 000
Közutak fenntartása	2sz.melléklet I.1/bd		km		367 740
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	2sz.melléklet I.1/b				
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2sz.melléklet I.1/c				5 000 000
Beszámítás					-2 656 859
					2 343 141
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	2sz.melléklet I.1/d				91 800
Települési önkormányzat működtetésének támogatása					6 587 831
Óvodapedagógusok bértámogatása					
Óvodapedagógusok bértámogatása	2sz.melléklet II.1(1) 1	2015/2016	fő	2,3	4 308 000
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő	2sz.melléklet II.1(2) 1	2015/2016	fő	1,0	1 800 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	2sz.melléklet II.1(1) 2	2016/2017	fő	2,3	4 308 000
Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő	2sz.melléklet II.1(2) 2	2015/2016	fő	1,0	1 800 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	2sz.melléklet II.1(4) 2	2016. év		2,3	35 000
Óvodaműködés támogatása	2sz.melléklet II.2 (8) 1	2015/2016	fő	21	80 000
Óvodaműködés támogatása	2sz.melléklet II.2 (8) 2	2016/2017	fő	21	80 000
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása	2sz.melléklet II.3.1	2015/2016.	fő	6	181 000
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása	2sz.melléklet II.3.2	2016/2017	fő	5	181 000
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapeg. kieg.tám.	2sz.melléklet II.5.a (1)	2016. év	fő	1	384 000
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapeg. kieg.tám.	2sz.melléklet II.5.a (2)	2016. év	fő	1	1 402 910
					16 281 477
Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	2sz.melléklet III.2.				1 700 850
Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása	2sz.melléklet III.5/a		fő	0,72	1 632 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2sz.melléklet III.5/b			1,00	1 918 314
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének tám.	2sz.melléklet III.5/c			850	513
					5 230 254
Könyvtári,múzeumi feladatok támogatása	2sz.melléklet IV.1			1	1 200 000
Támogatás mindösszesen:					29 299 562

2016. évi közhatalmi és működési bevételek alakulása

Megnevezés	2015 mód.terv	2015 várható	Várható/Terv	2016. Terv	Terv/várható
1					
Átengedett központi adók					
Gépjárműadó	500 000 Ft	549 863 Ft	109,97%	500 000 Ft	90,93%
Termőföld bérbeadása	0 Ft			0 Ft	
Áteng.központi adók össz.	500 000 Ft	549 863 Ft	109,97%	500 000 Ft	90,93%
Építm.adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Telek adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Idegenf.adó	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Iparüzési adó	6 000 000 Ft	6 482 215 Ft	108,04%	5 500 000 Ft	84,85%
Talajterhelési díj					
Magánsz. kommunális adója	500 000 Ft	404 050 Ft		400 000 Ft	
Helyi adók összesen	6 500 000 Ft	6 886 265 Ft	105,94%	5 900 000 Ft	85,68%
Bírság, kamat, pótlék		252 436 Ft		0 Ft	0,00%
Környezetvédelmi bírság	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Egyéb központi bevételek	0 Ft				
	6 500 000 Ft	7 138 701 Ft	109,83%	5 900 000 Ft	82,65%
Közhatalmi bevételek össz.	7 000 000 Ft	7 688 564 Ft	109,84%	6 400 000 Ft	83,24%

Működési bevételek	2015. terv	2016. terv
Önkormányzat		
Csorba Győző Könyvtár bérleti díj	75 000	0
Mohács-Víz Kft. eszközhasználati díj	231 000	473 000
Szava Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak	200 000	200 000
Megtermelt zöldség értékesítése	70 000	327 000
	576 000	1 000 000

Szavai Községi Önkormányzat
2016. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1	Bevételek	2014. évi terv												December
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Működési bevételek	1 000					50	100	45	150	32	50		573
2.	Közhatalmi bevételek	6 400	80	120	2 400	200				200	2 400	200		800
3.	Önkormányzatok működési támogatása	29 300	3 516	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344	2 344
4.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	26 640	1 700	1 700	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324
5.	Működési célú átvett pénzeszköz													
6.	Elvonások és befizetések bevételei													
7.	Működési bevételek	63 340	5 296	4 164	7 068	4 718	4 768	4 713	5 018	7 100	4 918	4 668	6 041	
8.	Felhalmozási bevételek	0												
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0												
10.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	0												
11.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0												
14.	Maradvány igénybe vétele	16 414					1 000	1 500	300	600	7 200	2 000	3 814	
15.	Összes bevétel	79 754	5 296	4 164	7 068	5 718	6 268	5 013	5 618	14 300	6 918	8 482	6 041	

Szavai Községi Önkormányzat
2016. évi várható kiadási előirányzatainak teljesüléséről
Előirányzat-felhasználási ütemterv

1	Kiadások	2013. évi terv												December
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16.	Személyi juttatások	22 292	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 865
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 514	291	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293
18.	Dologi kiadások	12 000	720	990	730	1 360	1 150	900	850	980	1 120	1 270	1 010	920
19.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	20 490	1 345	1 445	2 220	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	2 320	1 645	1 645	1 645
20.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	160									60			100
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	100	100	100	250	100	150	150	100	150	250	300	550
22.	Céltartalék	0												
23.	Tartalékok	1 000										1 000		
24.	Működési kiadások	61 756	4 313	4 685	5 200	5 405	5 045	4 795	4 875	5 800	6 315	5 105	5 373	
25.	Felújítások	653								180			473	
26.	Beruházások	17 345				1 650	800	1 200	400	800	7 000	1 500	3 995	
27.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről	0												
28.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön ÁHT-n kívülről	0												
29.	Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülről	0												
30.	Felhalmozási kiadások összesen	17 998	0	0	0	1 650	800	1 200	400	800	7 180	1 500	3 995	
31.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
32.	Összes kiadás	79 754	4 313	4 685	5 200	7 055	5 845	6 045	5 675	12 980	7 815	9 100	5 846	

**Szava Községi Önkormányzat
2016. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

sorszám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	eFt
1	2	3	4	
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése			0
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Kommunális adókból biztosított kedvezmény, mentesség			100
5.	Iparűzésiadókból biztosított kedvezmény, mentesség			
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség			
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
11.	Egyéb kedvezmény			
12.	Egyéb kölcsön elengedése			
	Összesen	0	0	100

Szava Községi Önkormányzat
2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata célonként

eFt

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Könyvtár infrastrukturális fejlesztés	180			180	0
Vízi-közmű felújítás	473			473	0
					0
					0
					0
Összesen:	653		0	653	0

Szava Községi Önkormányzat
2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

eFt

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31.-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Közcélú foglalkoztatás, Mezőgazdasági termelés (motoros fűkasza)	267			267	
Helyi sajtósságra épülő közfoglalkoztatás (6X4m ablak nélküli raktár, kemence, szalonnasütő)	3 000			3 000	
Pályázati önerő	14 078			14 078	
Összesen:	17 345		0	17 345	0

Szava Községi Önkormányzat**2016. évi Tartalékok bemutatása**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	1 000
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>1 000</i>

Szava Községi Önkormányzat**2016. évi működési célú támogatás**

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
1	2	3	4
1	Szavai Óvoda	feladatellátás	19 586 000
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléati Társulás	feladatellátás	749 000
3	Garé Községi Önkormányzat	védőnői szolgálat	56 000
4	Babarcszőlős Községi Önkormányzat	szállítás	99 000
5	Szabad felhasználású támogatási keret		160 000
Összesen			20 650 000