

**Szőke Községi Önkormányzat
2016.évi költségvetés bevételei**

1.sz.melléklet

e Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2015	Tény adatok 2015	Eredeti előirányzat 2016
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30368	31243	13062
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	29638	29638	11962
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	13693	13693	11333
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7529	7529	8421
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	4239	4239	1712
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	718	718	0
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7	7	0
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	15945	15945	629
II.	B3	Közhatalmi bevételek	730	1534	1100
	B31	Jövedelemadók	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
	B34	Vagyon típusú adók	350	394	400
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	380	1073	700
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	67	0
III.	B4	Működési bevételek	0	71	0
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	37	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	0	34	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	0
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	4337	4778	8589
	B813	Maradvány igénybevétele	4337	4337	8589
	B814	ÁH-n belül megelőlegezés	0	441	0
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	612	612	615
	B813	Maradvány igénybevétele	612	612	615
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35317	36633	22266

**Szőke Községi Önkormányzat
2016. évi kiadásai**

2.sz.melléklet

e Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2015	Tény adatok 2015	Eredeti előirányzat 2016
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30840	23437	18735
I.	K1	Személyi juttatások	13949	12653	3703
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11888	10710	1662
	K12	Külső személyi juttatások	2061	1943	2041
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2306	1953	762
III.	K3	Dologi kiadások	5022	3390	4746
	K31	Készletbeszerzés	1482	996	870
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	30	18	30
	K33	Szolgáltatási kiadások	2510	1727	3023
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1000	649	823
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5335	4086	1786
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
	K42	Családi támogatások	197	197	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	23	23	46
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	850	850	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	916	800	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Települési támogatások)	3349	2216	1740
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	4228	1355	7738
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	1495	1235	1369
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	120	120	5
	K513	Tartalékok	2613	0	6364
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4028	3543	3531
VI.	K6	Beruházások	2540	2055	610
VII.	K7	Felújítások	1488	1488	2921
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	449	449	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	35317	27429	22266

Szőke Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	Mód.ei. 2015	Tény 2015	Eredeti 2016	Kiadás	Mód.ei. 2015	Tény 2015	Eredeti 2016
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29638	29638	11962	Személyi juttatások	13949	12653	3703
Közhatalmi bevételek	730	1534	1100	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2306	1953	762
Működési bevételek	0	71	0	Dologi kiadások	5022	3390	4746
Működési finanszírozási bevételek	4337	4778	8589	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5335	4086	1786
				Egyéb működési célú kiadások	4228	1355	7738
				ebből: tartalék	2613	0	6364
				Működési finanszírozási kiadások	449	449	0
Működési bevételek összesen	34705	36021	21651	Működési kiadás összesen	31289	23886	18735
Működési költségvetési egyenleg	3416	12135	2916				
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	0	0	Beruházások	2540	2055	610
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	1488	1488	2921
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	612	612	615	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	612	612	615	Felhalmozási kiadások összesen	4028	3543	3531
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3416	-2931	-2916				
Összes bevétel	35317	36633	22266	Összes kiadás	35317	27429	22266

**Szőke Községi Önkormányzat
2016. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes m.időben foglalkoztatott	Rézm.időben foglalkoztatott	Állományba nem tartozók	Összesen
Tisztviselő (polgármester)			1	1
Képviselők			4	4
Közfoglalkoztatottak	2			2

Szőke Községi Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. hóra

e Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 9204	Eredeti 9204	Eredeti 2122	Eredeti 2122
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 1080	Eredeti 10284	Eredeti 2100	Eredeti 4222
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 1762	Eredeti 12046	Eredeti 2100	Eredeti 6322
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 1080	Eredeti 13126	Eredeti 1670	Eredeti 7992
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 1080	Eredeti 14206	Eredeti 1670	Eredeti 9662
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 1080	Eredeti 15286	Eredeti 1954	Eredeti 11616
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Szőke Községi Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. hóra

e Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 1080	Eredeti 16366	Eredeti 1950	Eredeti 13566
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 1080	Eredeti 17446	Eredeti 2100	Eredeti 15666
	Módosított	Módosított 33144	Módosított	Módosított 33144
Szeptember	Eredeti 1580	Eredeti 19026	Eredeti 1600	Eredeti 17266
	Módosított	Módosított 33262	Módosított	Módosított 33262
Október	Eredeti 1080	Eredeti 20106	Eredeti 1650	Eredeti 18916
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1080	Eredeti 21186	Eredeti 1550	Eredeti 20466
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 1080	Eredeti 22266	Eredeti 1800	Eredeti 22266
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

**Szőke Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

6. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

Bevétel	Mód.ei. 2015	Tény 2015	Eredeti ei. 2016	Kiadás	Mód.ei. 2015	Tény 2015	Eredeti ei. 2016
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29638	29638	11962	Személyi juttatások	13949	12653	3703
Közhatalmi bevételek	730	1534	1100	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	2306	1953	762
Működési bevételek	0	41	0	Dologi kiadások	5022	3390	4746
Működési finanszírozási bevételek	4337	4778	8584	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5335	4086	1786
				Egyéb működési célú kiadások	4198	1325	7733
				ebből: általános tartalék	2613	0	6364
				Működési finanszírozási kiadások	449	449	0
Működési bevételek összesen	34705	35991	21646	Működési kiadás összesen	31259	23856	18730
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	0	0	Beruházások	2540	2055	610
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	1488	1488	2921
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	612	612	615	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	612	612	615	Felhalmozási kiadások összesen	4028	3543	3531
Kötelező feladat bevétel összesen:	35317	36603	22261	Kötelező feladat kiadás összesen	35287	27399	22261

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Bevétel	Mód.ei. 2015	Tény 2015	Eredeti ei. 2016	Kiadás	Mód.ei. 2015	Tény 2015	Eredeti ei. 2016
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA Dologi kiadások	0	0	0
Működési bevételek	0	30	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások ebből: általános tartalék	30	30	5
Működési bevételek összesen	0	30	5	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	30	5	Működési kiadás összesen	30	30	5
Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Önként vállalt feladat bev.össz.	0	30	5	Önként vállalt feladat kiad.össz.	30	30	5

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Bevétel		Mód.ei. 2015	Tény 2015	Eredeti ei. 2016	Kiadás	Mód.ei. 2015	Tény 2015	Eredeti ei. 2016
Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	0	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
					ebből: általános tartalék	0	0	0
					Működési finanszírozási kiadások	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	Működési kiadás összesen	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevétel					Felhalmozási költségvetési kiadás			
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Államig. feladat bevétel összesen:	0	0	0	0	Államig. feladat kiadás összesen	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35317	36633	22266	22266	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35317	27429	22266

E Ft-ban

Szőke Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2016. évi

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi kgtvet. érintő bevételek	2016évi kgtvet. érintő bevételek
Európa Unió forrásból megvalósuló beruházása nincs	/-/	/-/	0	0	0	0

Szőke Községi Önkormányzat 2016. évi középtávú terve

I. Saját bevételek

	2016	2017	2018	2019
Megnevezés				e Ft-ban
Helyi adókból származó bevétel	1100	1100	1100	1100
Az önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi és immateriális eszközök, részvény, részesedés ért.szárm.bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	1100	1100	1100	1100

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

	2016	2017	2018	2019
Megnevezés				e Ft-ban
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal, egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, tőkerész összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

**Szőke Községi Önkormányzat
által adott közvetett támogatások, kedvezmények
2016. évben**

e Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen:	0	0
- ebből: Magánszemélyek kommunális adója	0	0
- ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	0	0
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0