

Kisgörbő község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Ft

| Sor- szám | Működési bevételek | Ft | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, állam igazgatási feladatok |
| | | | | Összesen |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 199 379 | | 9 199 379 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 978 504 | | 4 150 504 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | 10 200 | | 227 200 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 14 388 083 | | 14 777 083 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 17 431 000 | | 17 431 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 31 819 083 | | 32 208 083 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 791 000 | | 791 000 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 791 000 | | 791 000 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | | | |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | |
| 25 | Vagyon típusú adók | 524 982 | 688 000 | 1 212 982 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | | | |
| 27 | Fogyasztási adók | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | |
| 29 | Gépjárműadók | 578 000 | | 578 000 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 578 000 | | 578 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 1 102 982 | 688 000 | 1 790 982 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 400 000 | | 400 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 000 | | 4 000 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 38 | Ellátási díjak | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 41 | Kamatbevételek | 156 000 | | 156 000 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | | | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | 2 060 000 | | 2 060 000 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | | | |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | | | |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 35 773 065 | 688 000 | 36 850 065 |
| Sor- szám | Finanszírozási bevételek | | | |
| 1. | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | | | |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 588 935 | | 8 588 935 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 8 588 935 | | 8 588 935 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 15 | Központi, irányító szervek támogatás | | | |
| 16 | Betétek megszüntetése | | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | | | |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) | | | |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | | | |
| Bevételek | | 44 362 000 | 688 000 | 45 439 000 |
| Sor-szám | Költségvetési kiadások | | | |
| 1. | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14 476 000 | | 14 476 000 |
| 02 | Normatív jutalmak | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | |
| 05 | Végkielégítés | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | 96 000 | | 96 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | | | |
| 12 | Szociális támogatások | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 14 572 000 | | 14 572 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 1 789 000 | | 1 789 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 180 000 | | 180 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 1 969 000 | | 1 969 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | 16 541 000 | | 16 541 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 773 000 | | 2 773 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 669 000 | | 4 669 000 |
| 23 | Árubeszerzés | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 4 669 000 | | 4 669 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 70 000 | | 70 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 320 000 | | 320 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 390 000 | | 390 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | 1 214 000 | | 1 214 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | | | |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 846 000 | | 2 846 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 1 334 000 | | 1 334 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 5 394 000 | | 5 394 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | | | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 625 000 | | 2 625 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| 41 | Kamatkiadások | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 50 000 | | 50 000 |
| 44 | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 2 675 000 | | 2 675 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 13 128 000 | | 13 128 000 |

| | | | | |
|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | | | |
| 47 | Családi támogatások | 250 000 | | 250 000 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 478 000 | | 1 478 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 1 728 000 | | 1 728 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | | | |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 297 000 | | 297 000 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 64 | Kamattámogatások | | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 688 000 | 688 000 |
| 66 | Tartalékok | 8 208 000 | | 8 208 000 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | 8 505 000 | 688 000 | 9 193 000 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 123 000 | | 1 123 000 |
| 72 | Részesedések beszerzése | | | |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 303 000 | | 303 000 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | 1 426 000 | | 1 426 000 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | 474 000 | | 474 000 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 176 000 | | 176 000 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | 650 000 | | 650 000 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| 87 | Lakástámogatás | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | | | |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 44 751 000 | 688 000 | 45 439 000 |
| Sor- | Finanszírozási kiadások | | | |
| szám | | | | |
| 1. | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) | | | |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | |
| 13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 14 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) | | | |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) | | | |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | | | |
| Kiadások | | 44 751 000 | 688 000 | 45 439 000 |

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Kisgyőr község Önkormányzata
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

| Ft | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| A | B | C | D |
| Jogcím | Támogatás (Ft) | Beszámítás (Ft) | pagtás beszámítás után (Ft) |
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | | | |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 302 320 | 0 | 1 302 320 |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 888 000 | 0 | 1 888 000 |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 355 902 | 0 | 355 902 |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | 694 620 | 0 | 694 620 |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 71 348 | 4 928 652 |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 650 504 | 0 | 1 650 504 |
| Bérkompenzáció | 29 885 | | 29 885 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 921 231 | 71 348 | 10 849 883 |
| III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| III. 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| III.3.m Kistépülések szociális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 200 | 0 | 10 200 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 217 000 | | 217 000 |
| Mindösszesen | 14 848 431 | 71 348 | 14 777 083 |

3.melléklet a 2/2016. (III.11.) Önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

Ft

| A | B | C | D | E | G |
|-------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| szám | Megnevezés | Összeg | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő |
| 1. | Tárgyi eszközök beszerzése | 1123000 | | 791000 | 332000 |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| | Mindösszesen | 1123000 | | 791000 | 332000 |

4.melléklet a 2/2016. (III.11.) Önkormányzati rend

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

Ft

| A | B | C | D | E | F |
|-------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| szám | Megnevezés | Összeg | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő |
| 1. | Felújítás | 650 000 | | | 650 000 |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| | Mindösszesen | 650 000 | | | 650 000 |

5. melléklet a 2/2016. (III.11.)
önkormányzati rendelethez

**Kisgörbő község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

| A | B | C |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Megnevezés | 2016.01.01. engedélyezett álláshely | Megjegyzés |
| | <i>Kisgörbő község Önkormányzata</i> | |
| Közalkalmazott | | 1 |
| MT hatálya alá tartozó/ | | 0 |
| Közfoglalkoztatott | | 10 |
| Összesen | | 11 |

6.melléklet a 2/2016. (III.11.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

| Sor | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Saját bevétel (működési és felhalmozási) | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 370 000 | | 170 000 | 150 000 | 270 000 | 280 000 | 268 000 | 150 000 | 200 000 | 2 458 000 |
| 2. | Támogatások áht. Belülről és kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása | 3 600 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 1 300 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 401 065 | 34 401 065 |
| 4. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Maradvány felhasználása | | | | | | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | | 4 000 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Bevételek összesen (1+...+6) | 3 750 000 | 3 200 000 | 3 050 000 | 3 270 000 | 2 900 000 | 3 470 000 | 3 050 000 | 3 170 000 | 3 180 000 | 5 168 000 | 3 050 000 | 3 601 065 | 40 859 065 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési kiadások | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 970 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 583 000 | 43 363 000 |
| 2. | Adósságszolgálat (hitel+kamat) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási kiadások | | | | | 791 000 | | | 600 000 | | 685 000 | | | 2 076 000 |
| 4. | Kiadások összesen (1+...+3) | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 4 372 000 | 3 970 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 4 181 000 | 3 581 000 | 4 266 000 | 3 583 000 | 45 439 000 |
| | Egyenleg | -169 000 | 381 000 | 531 000 | 311 000 | 1 472 000 | 500 000 | 531 000 | 411 000 | 1 001 000 | -1 587 000 | 1 216 000 | -18 065 | 4 579 935 |

7.melléklet a 2/2016. (III.11.) Önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

| Megnevezés | 2016. évi tervezet | Megnevezés | 2016. évi tervezet |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Működési bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
| Működési bevételek | 2 060 000 | Felhalmozási bevételek | 791 000 |
| Közhatalmi bevételek | 1 790 982 | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 32 208 083 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | Felhalmozási célú maradvány | |
| Működési célú maradvány | 8 588 935 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 44 648 000 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 791 000 |
| Működési kiadások | | Felhalmozási kiadások | |
| Személyi juttatás | 16 541 000 | Beruházási feladatok | 1 426 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 2 773 000 | Felújítási feladatok | 650 000 |
| Dologi kiadások | 13 128 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| Egyéb működési kiadások | 9 193 000 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 728 000 | | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | | | |
| Működési célú kiadások összesen | 43 363 000 | Felhalmozási kiadások összesen | 2076000 |
| Működési hiány/többlet | 1 285 000 | Felhalmozási hiány/többlet | -1 285 000 |

8.melléklet a 2/2016. (III.11.) Önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

| Megnevezés | 2016. évi tervezet | 2017. évi tervezet | 2018. évi tervezet | 2019. évi tervezet |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési bevételek | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 1790982 | 1792000 | 1570000 | 1578000 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 32208083 | 31830000 | 31790000 | 31800000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| Működési célú maradvány | 8588935 | 8589000 | 8000000 | 8500000 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | | | | |
| Működési bevételek | 2060000 | 2070000 | 2743000 | 2168000 |
| Működési célú bevételek összesen | 44648000 | 44281000 | 44103000 | 44046000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 791000 | 800000 | 1000000 | 900000 |
| Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| Felhalmozási célú maradvány | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 791000 | 800000 | 1000000 | 900000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45439000 | 45081000 | 45103000 | 44946000 |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatás | 16541000 | 16580000 | 15850000 | 15000000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 2773000 | 2776000 | 2683000 | 2680000 |
| Dologi kiadások | 13128000 | 12740000 | 14240000 | 15000000 |
| Egyéb működési kiadások | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1728000 | 1729000 | 1800000 | 1820000 |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 9193000 | 9194000 | 8430000 | 8196000 |
| Működési célú kiadások összesen | 43363000 | 43019000 | 43003000 | 42696000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházási feladatok | 1426000 | 1347000 | 1500000 | 1600000 |
| Felújítási feladatok | 650000 | 715000 | 600000 | 650000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 2076000 | 2062000 | 2100000 | 2250000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 45439000 | 45081000 | 45103000 | 44946000 |