

**BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

e Ft-ban

| Sorszám   | Bevételi jogcím                                                    | Rovat      | Előirányzat   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>B3.</b> | <b>6 860</b>  | <b>6 860</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 1.1       | Vagyon típusú adók                                                 | B34.       | 1 300         | 1 300            | 0                      | 0                |
| 1.1.1     | Építményadó                                                        |            |               |                  | 0                      | 0                |
| 1.1.2     | Magánszemélyek kommunális adója                                    |            | 1 300         | 1 300            | 0                      | 0                |
| 1.1.3     | Telekadó                                                           |            |               |                  | 0                      | 0                |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | B351.      | 4 000         | 4 000            | 0                      | 0                |
| 1.2.1     | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                          |            | 4 000         | 4 000            | 0                      | 0                |
| 1.2.2     | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett                       |            |               |                  | 0                      | 0                |
| 1.3       | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része               | B354.      | 1 500         | 1 500            | 0                      | 0                |
| 1.4       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                | B355.      | 0             | 0                | 0                      | 0                |
| 1.4.1     | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                       |            |               |                  | 0                      | 0                |
| 1.4.2     | Talajterhelési díj                                                 |            |               |                  | 0                      | 0                |
| 1.5       | Egyéb közhatalmi bevételek                                         | B36.       | 60            | 60               | 0                      | 0                |
| <b>2.</b> | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>B4.</b> | <b>4 767</b>  | <b>4 767</b>     |                        |                  |
| 2.1       | Önkormányzati működési bevételek                                   | B4.        | 4 767         | 4 767            |                        |                  |
| 2.2       | Intézményi működési bevételek                                      | B4.        |               |                  |                        |                  |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>B1.</b> | <b>24 184</b> | <b>24 184</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                | B11.       | 19 262        | 19 262           |                        |                  |
| 3.2       | Elvonások és befizetések bevételei                                 | B12.       | 0             | 0                | 0                      |                  |
| 3.3       | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről            | B16.       | 4 922         | 4 922            | 0                      | 0                |
| 3.3.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |            | 25            | 25               |                        | 0                |
| 3.3.2     | EU támogatás                                                       |            |               |                  |                        |                  |
| 3.3.3     | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                        |            | 4 897         | 4 897            |                        |                  |
| <b>4.</b> | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B2.</b> |               |                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 4.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        | B21.       | 0             | 0                |                        |                  |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | B25.       |               |                  | 0                      | 0                |
| 4.2.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |            |               |                  |                        |                  |
| 4.2.2     | EU támogatás                                                       |            |               |                  |                        |                  |
| 4.2.3     | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                    |            |               |                  |                        |                  |
| <b>5.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            |            |               |                  | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 5.1       | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | B6.        |               |                  |                        | 0                |
| 5.2       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                | B7.        |               |                  |                        | 0                |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>B5.</b> | <b>2 580</b>  | <b>2 580</b>     |                        |                  |
| 6.1       | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése                         | B52.       | 2 580         | 2 580            |                        |                  |
| 6.2       | Részeselek értékesítése                                            | B54.       |               |                  |                        |                  |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |            | <b>38 391</b> | <b>38 391</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               |            | <b>8 361</b>  | <b>8 361</b>     |                        |                  |
| 8.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       | B8111.     |               |                  |                        |                  |
| 8.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      | B8113.     |               |                  |                        |                  |
| 8.3       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | B8131.     | 8 361         | 8 361            |                        |                  |
| <b>9</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |            | <b>46 752</b> | <b>46 752</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         |



**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

e Ft-ban

| Megnevezés                                                   | Előirányzat   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1. Személyi juttatások                                       | 10 430        | 10 430           |                        |                  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                | 2 099         | 2 099            |                        |                  |
| 3. Dologi kiadások                                           | 19 732        | 19 732           |                        |                  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 1 605         | 1 605            |                        |                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                              | 3 476         | 3 046            | 430                    | 0                |
| 5.1 Elvonások, befizetések                                   | 0             |                  |                        |                  |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 430           | 0                | 430                    |                  |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 046         | 3 046            |                        |                  |
| 6. Beruházások                                               | 9 410         | 9 410            |                        |                  |
| 7. Felújítások                                               |               |                  |                        |                  |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                               | 0             |                  |                        |                  |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               | 0             |                  |                        |                  |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               | 0             |                  |                        |                  |
| 9. Tartalékok                                                | 0             | 0                |                        |                  |
| 9.1 Általános tartalék                                       |               |                  |                        |                  |
| 9.2 Céltartalék                                              |               |                  |                        |                  |
| 9.3 Fejlesztési tartalék                                     |               |                  |                        |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>46 752</b> | <b>46 322</b>    | <b>430</b>             | <b>0</b>         |
| <b>10 Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése           | 0             | 0                |                        |                  |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése         | 0             |                  |                        |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>46 752</b> | <b>46 322</b>    | <b>430</b>             | <b>0</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                       |        |        |      |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -8 361 | -7 931 | -430 | 0 |
| 2. | Finanszírozási műveletek egyenlege +/-                                                                | 8 361  | 8 361  | 0    | 0 |



## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

| BEVÉTELEK                                              | 2016. évi terv | KIADÁSOK                                        | 2016. évi terv |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1. Közhatalmi bevételek                                | 6 860          | 1. Személyi juttatások                          | 10 430         |
| 2. Működési bevételek                                  | 4 767          | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó                | 2 099          |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 184         | 3. Dologi kiadások                              | 19 732         |
| 4. Átvett pénzeszközök működési                        | 0              | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 1 605          |
|                                                        |                | 5. Egyéb működési kiadások                      | 3 476          |
|                                                        |                | 6. Tartalékok                                   | 0              |
| <b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>       | <b>35 811</b>  | <b>Költségvetési kiadások működési összesen</b> | <b>37 342</b>  |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)              | 8 361          | Működési hitelek törlesztése                    |                |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                     |                |                                                 |                |
| <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>          | <b>8 361</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>    |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                     | <b>44 172</b>  | <b>Működési kiadások összesen</b>               | <b>37 342</b>  |
| <b>Költségvetési hiány</b>                             |                | <b>Költségvetési többlet</b>                    | <b>6 830</b>   |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                  |                | <b>Tárgyévi többlet</b>                         |                |

## FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

|                                                       |               |                                                     |              |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről |               | 1. Beruházások                                      | 9 410        |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről |               | 2. Felújítások                                      | 0            |
| 3. Felhalmozási célú bevételek                        | 2 580         | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                      |              |
|                                                       |               | 4. Tartalékok                                       |              |
| <b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>  | <b>2 580</b>  | <b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b> | <b>9 410</b> |
| Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)             |               | Felhalmozási hitel törlesztése                      |              |
| Hiány külső finanszírozása (hitel)                    |               |                                                     |              |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>     |               | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>    |              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>2 580</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>               | <b>9 410</b> |
| <b>Költségvetési hiány</b>                            | <b>-6 830</b> | <b>Költségvetési többlet</b>                        |              |
| <b>Tárgyévi hiány</b>                                 |               | <b>Tárgyévi többlet</b>                             |              |



## ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Sorszám   | Bevételi jogcím                                                     | Rovat      | Előirányzat   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                      | <b>B3.</b> | <b>6 860</b>  | <b>6 860</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 1.1       | Vagyoni típusú adók                                                 | B34.       | 1 300         | 1 300            | 0                      | 0                       |
| 1.1.1     | Építményadó                                                         |            |               |                  |                        |                         |
| 1.1.2     | Magánszemélyek kommunális adója                                     |            | 1 300         | 1 300            |                        |                         |
| 1.1.3     | Telekadó                                                            |            |               |                  |                        |                         |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                             | B351.      | 4 000         | 4 000            |                        |                         |
| 1.2.1     | Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett                           |            | 4 000         | 4 000            |                        |                         |
| 1.2.2     | Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett                        |            |               |                  |                        |                         |
| 1.3       | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része                | B354.      | 1 500         | 1 500            |                        |                         |
| 1.4       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                 | B355.      | 0             | 0                |                        |                         |
| 1.4.1     | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                        |            |               |                  |                        |                         |
| 1.4.2     | Talajterhelési díj                                                  |            | 0             | 0                |                        |                         |
| 1.5       | Egyéb közhatalmi bevételek                                          | B36.       | 60            | 60               |                        |                         |
| <b>2.</b> | <b>II. Működési bevételek</b>                                       | <b>B4.</b> | <b>4 767</b>  | <b>4 767</b>     |                        |                         |
| 2.1       | Szolgáltatások ellenértéke                                          | B402.      | 1 948         | 1 948            |                        |                         |
| 2.2       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | B403.      |               |                  |                        |                         |
| 2.3       | Tulajdonosi bevétel                                                 | B404.      | 0             | 0                |                        |                         |
| 2.3.1     | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel               |            |               |                  |                        |                         |
| 2.3.2     | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel      |            |               |                  |                        |                         |
| 2.3.3     | Kapott osztalék                                                     |            | 0             | 0                |                        |                         |
| 2.4       | Kiszámlázott ÁFA                                                    | B406.      | 1 549         | 1 549            |                        |                         |
| 2.5       | Kamatbevételek                                                      | B408.      |               |                  |                        |                         |
| 2.6       | Egyéb működési bevételek                                            | B411.      | 1 270         | 1 270            |                        |                         |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>B1.</b> | <b>24 184</b> | <b>24 184</b>    | <b>0</b>               |                         |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | B11.       | 19 262        | 19 262           |                        |                         |
| 3.1.1     | Helyi önk. működésének ált. támogatása                              | B111.      | 8 558         | 8 558            |                        |                         |
| 3.1.2     | Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.                    | B112.      | 0             | 0                |                        |                         |
| 3.1.3     | Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám. | B113.      | 9 504         | 9 504            |                        |                         |
| 3.1.4     | Települési önk. kulturális feladatainak tám.                        | B114.      | 1 200         | 1 200            |                        |                         |
| 3.1.5     | Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.                 | B115.      |               |                  |                        |                         |
| 3.1.6     | Elszámolásból származó bevételek                                    | B116.      |               |                  |                        |                         |
| 3.2       | Elvonások és befizetések bevételei                                  | B12.       |               |                  |                        |                         |
| 3.3       | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről             | B16.       | 4 922         | 4 922            | 0                      |                         |
| 3.3.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz           |            | 25            | 25               |                        |                         |
| 3.3.2     | EU támogatás                                                        |            |               |                  |                        |                         |
| 3.3.3     | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                         |            | 4 897         | 4 897            |                        |                         |
| <b>4.</b> | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  |            |               |                  |                        |                         |
| 4.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         | B21.       |               |                  |                        |                         |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről         | B25.       |               |                  |                        |                         |
| 4.2.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz           |            |               |                  |                        |                         |
| 4.2.2     | EU támogatás                                                        |            |               |                  |                        |                         |
| 4.2.3     | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     |            |               |                  |                        |                         |
| <b>5.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>             |            |               |                  |                        |                         |
| 5.1       | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | B6.        |               |                  |                        |                         |
| 5.2       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                 | B7.        |               |                  |                        |                         |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                   |            | <b>2 580</b>  | <b>2 580</b>     | <b>0</b>               |                         |
| 6.1       | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése                          | B52.       | 2 580         | 2 580            |                        |                         |
| 6.2       | Részeselek értékesítése                                             | B54.       |               |                  |                        |                         |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |            | <b>38 391</b> | <b>38 391</b>    | <b>0</b>               |                         |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                                |            | <b>8 361</b>  | <b>8 361</b>     |                        |                         |
| 8.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        | B8111.     |               |                  |                        |                         |
| 8.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       | B8113.     |               |                  |                        |                         |
| 8.3       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | B8131.     | 8 361         | 8 361            |                        |                         |
| <b>9</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           |            | <b>46 752</b> | <b>46 752</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                |



## ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

| Megnevezés                                                   | Rovat                                                              | Előirányzat   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1. Személyi juttatások                                       | K1.                                                                | 10 430        | 10 430           |                        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                | K2.                                                                | 2 099         | 2 099            |                        |
| 3. Dologi kiadások                                           | K3.                                                                | 19 732        | 19 732           |                        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | K4.                                                                | 1 605         | 1 605            |                        |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                              | K.5                                                                | 3 476         | 3 046            | 430                    |
| 5.1 Elvonások, befizetések                                   | K.501-503.                                                         | 0             |                  |                        |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K506.                                                              | 430           |                  | 430                    |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K512.                                                              | 3 046         | 3 046            |                        |
| 6. Beruházások                                               | K6.                                                                | 9 410         | 9 410            |                        |
| 7. Felújítások                                               | K7.                                                                | 0             |                  |                        |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                               | K8.                                                                | 0             |                  |                        |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               | K89.                                                               | 0             |                  |                        |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               | K84.                                                               | 0             |                  |                        |
| 9. Tartalékok                                                | K513.                                                              | 0             |                  |                        |
| 9.1 Általános tartalék                                       | K513.                                                              | 0             |                  |                        |
| 9.2 Céltartalék                                              | K513.                                                              | 0             |                  |                        |
| 9.3 Fejlesztési tartalék                                     | K513.                                                              | 0             |                  |                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       |                                                                    | <b>46 752</b> | <b>46 322</b>    | <b>430</b>             |
| <b>10</b>                                                    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>               |
| 10.1                                                         | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                      | K9111.        |                  |                        |
| 10.2                                                         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                    | K9112.        |                  |                        |
| 10.3                                                         | Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | K915.         |                  |                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |                                                                    | <b>46 752</b> | <b>46 322</b>    | <b>430</b>             |



## Önkormányzat 2016. évi létszámkerete

| Megnevezés                                        | 2016. január 1.      |                           |                                  |             |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                                   | Szakmai tev. ellátók | Üzemeltetési tev. ellátók | Rehabilitációs foglalkoztatott * | Összesen    |
| Bezi Község Önkormányzata                         | 1,00                 | 1,00                      | 0,00                             | 2,0         |
| <b>Mindösszesen:</b>                              | <b>1,00</b>          | <b>1,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>2,00</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b> |                      |                           |                                  | <b>5,0</b>  |

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére



ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2016

6. melléklet

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

| Sorszám         | Korm. funkció     | Intézményi beruházások K61-67 | K/Ö | Előirányzat  | Támogatás | Saját erő    |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----|--------------|-----------|--------------|
| 1               | 066020            | Kisértékű eszközök beszerzése |     | 40           | 0         | 40           |
| 2               | 066020            | Pályázati önerő               |     | 1 000        | 0         | 1 000        |
| 3               | 066020            | Szennyvíz kezelési program    |     | 3 810        | 0         | 3 810        |
| 4               | 066020            | Telkek közművesítése          |     | 3 810        | 0         | 3 810        |
| 5               | 091140            | Kisértékű eszközök beszerzése |     | 50           | 0         | 50           |
| 6               | 082044,<br>082092 | Kisértékű eszközök beszerzése |     | 700          | 0         | 700          |
| <b>Összesen</b> |                   |                               |     | <b>9 410</b> | <b>0</b>  | <b>9 410</b> |



## ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2016. ÉV

4. melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

| Sorszám | Korm. funkció | Megnevezés                                                 | Eredeti       | Kötelező      | Önként vállalt |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1       | 096015        | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                 | 5 998         | 5 998         |                |
| 2       | 045160        | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása         | 1 270         | 1 270         |                |
| 3       | 011130        | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok | 1 651         | 1 651         |                |
| 4       | 066020        | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás            | 4 119         | 4 119         |                |
| 5       | 091140        | Óvodai nevelés                                             | 858           | 858           |                |
| 6       | 999000        | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása       | 895           | 895           |                |
| 7       | 107051        | Szociális étkeztetés                                       | 1 006         | 1 006         |                |
| 8       | 074031        | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                 | 25            | 25            |                |
| 9       | 064010        | Közvilágítási feladatok                                    | 889           | 889           |                |
| 10      | 013320        | Köztemető fenntartása és működtetése                       | 48            | 48            |                |
| 11      | 072111        | Háziorvosi alapellátás                                     | 616           | 616           |                |
| 12      | 107055        | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat                      | 790           | 790           |                |
| 13      | 082044        | Könyvtári szolgáltatások                                   | 562           | 562           |                |
| 14      | 082092        | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. Tám             | 814           | 814           |                |
| 15      | 081030        | Sportintézmény működtetése                                 | 191           | 191           |                |
| 16      |               | <b>ÖSSZESEN:</b>                                           | <b>19 732</b> | <b>19 732</b> | <b>0</b>       |



## VÉGELEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2016. év

4. melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

| Államháztartáson kívültre    | Korm. funkció | Működési célú |                | Felhalmozási célú |                |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
|                              |               | kötelező      | önként vállalt | kötelező          | önként vállalt |
| Sporttámogatás               | 084031        |               | 100            |                   |                |
| Tűzoltó támogatás            | 084031        |               | 100            |                   |                |
| Nemzetiségi nyári tábor tám  | 084031        |               | 30             |                   |                |
| Bezi Lovas és Sportegyesület | 084031        |               | 100            |                   |                |
| Beziért Összefogás Egyesület | 084031        |               | 100            |                   |                |
| <b>Összesen:</b>             |               | <b>0</b>      | <b>430</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       |

e Ft-ban

4. melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

| Államháztartáson belültre              | Korm. funkció | Működési célú |                | Felhalmozási célú |                |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                        |               | kötelező      | önként vállalt | kötelező          | önként vállalt |
| Óvodai nevelés támogatása- Lébény      | 018030        | 2 719         |                |                   |                |
| Háziorvosi ügyelet támogatása          | 018030        | 96            |                |                   |                |
| Gyermekjóléti, családsegítő szolg. Tám | 018030        | 150           |                |                   |                |
| Nagyteréségi Hulladékgyűjt. Társ tám   | 018030        | 69            |                |                   |                |
| <b>Összesen</b>                        |               | <b>3 034</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |



9. melléklet

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban*

| Sor-szám                        | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2016. évi előirányzat |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                              | Helyi adók                                                                                                                    | 5 300                 |
| 2.                              | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                              | Díjak, pótlékok bírságok                                                                                                      | 60                    |
| 4.                              | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 2 580                 |
| 5.                              | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                       |
| 6.                              | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    | 0                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                                                                                               | <b>7 940</b>          |

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                              | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                            | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>11 627</b>         | <b>11 976</b>         | <b>12 335</b>         | <b>12 705</b>         |
| <b>2.</b> | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                          | <b>5 360</b>          | <b>5 521</b>          | <b>5 687</b>          | <b>5 858</b>          |
| 2.1.      | Helyi adók                                                                   | 5 300                 | 5 459                 | 5 623                 | 5 792                 |
| 2.2.      | Illetékek                                                                    |                       |                       |                       |                       |
| 2.3.      | Bírságok, díjak, pótlékok                                                    | 60                    | 62                    | 64                    | 66                    |
| 2.4.      | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           |                       |                       |                       |                       |
| <b>3.</b> | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>4 767</b>          | <b>4 910</b>          | <b>5 057</b>          | <b>5 208</b>          |
| 3.1.      | Áru- és készletértékesítés                                                   |                       |                       |                       |                       |
| 3.2.      | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                          | 460                   | 474                   | 488                   | 503                   |
| 3.3.      | Bérleti díj                                                                  |                       |                       |                       |                       |
| 3.4.      | Intézményi ellátási díjak                                                    | 1 488                 | 1 533                 | 1 579                 | 1 626                 |
| 3.5.      | Alkalmazottak térítése                                                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.6.      | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 1 549                 | 1 595                 | 1 643                 | 1 692                 |
| 3.7.      | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.8.      | Egyéb működési célú bevétel                                                  | 1 270                 | 1 308                 | 1 347                 | 1 387                 |
| <b>4.</b> | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                          | <b>1 500</b>          | <b>1 545</b>          | <b>1 591</b>          | <b>1 639</b>          |
| <b>5.</b> | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                       | <b>19 262</b>         | <b>19 840</b>         | <b>20 435</b>         | <b>21 048</b>         |
| 5.1.      | Normatív hozzájárulások                                                      | 19 262                | 19 840                | 20 435                | 21 048                |
| 5.2.      | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                            |                       |                       |                       |                       |
| 5.3.      | Központosított előirányzatok                                                 |                       |                       |                       |                       |
| 5.4.      | Kiegészítő támogatás                                                         |                       |                       |                       |                       |
| 5.5.      | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                       |                       |                       |                       |
| 5.6.      | Címzett és céltámogatások                                                    |                       |                       |                       |                       |
| 5.7.      | Vis maior támogatás                                                          |                       |                       |                       |                       |
| 5.8.      | Egyéb támogatás                                                              |                       |                       |                       |                       |
| <b>6.</b> | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>         | <b>4 922</b>          | <b>5 070</b>          | <b>5 222</b>          | <b>5 378</b>          |
| 6.1.      | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | 4 922                 | 5 070                 | 5 222                 | 5 378                 |
| 6.1.1.    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    | 25                    | 26                    | 27                    | 27                    |
| 6.1.2.    | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                       |                       |                       |                       |
| 6.1.3.    | Társulástól átvett pénzeszköz                                                |                       |                       |                       |                       |
| 6.1.4.    | EU támogatás                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| 6.1.5.    | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                           | 4 897                 | 5 044                 | 5 195                 | 5 351                 |
| 6.2.      | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> |                       |                       |                       |                       |
| 6.2.1.    | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                       |                       |                       |                       |
| 6.2.2.    | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                         |                       |                       |                       |                       |
| 6.2.3.    | Társulástól átvett pénzeszköz                                                |                       |                       |                       |                       |
| 6.2.4.    | EU támogatás                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| 6.2.5.    | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>7.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                       |                       |                       |                       |
| 7.1.      | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                       |                       |                       |                       |
| 7.2.      | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                       |                       |                       |                       |
| <b>8.</b> | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                        | <b>2 580</b>          | <b>2 657</b>          | <b>2 737</b>          | <b>2 819</b>          |

Bezi Község Önkormányzata előirányzatainak alakulása a költségvetési évet követő három évben

10. melléklet

|         |                                                                        |               |               |               |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 2 580         | 2 657         | 2 737         | 2 819         |
| 8.2.    | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |               |               |               |               |
| 8.3.    | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                              |               |               |               |               |
| 9.      | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                     |               |               |               |               |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                     | <b>38 391</b> | <b>39 543</b> | <b>40 729</b> | <b>41 950</b> |
| 11.     | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                    | <b>8 361</b>  | <b>8 611</b>  | <b>8 870</b>  | <b>9 137</b>  |
| 11.1.   | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>       | <i>8 361</i>  | <i>8 611</i>  | <i>8 870</i>  | <i>9 137</i>  |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  | 8 361         | 8 611         | 8 870         | 9 137         |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                   |               |               |               |               |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel                                 |               |               |               |               |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése                                                |               |               |               |               |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                   |               |               |               |               |
| 11.2.   | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>   |               |               |               |               |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |               |               |               |               |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |               |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |               |               |               |               |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása                                               |               |               |               |               |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                   |               |               |               |               |
| 12.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>      | <b>46 752</b> | <b>48 154</b> | <b>49 599</b> | <b>51 087</b> |
| 13.     | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |               |               |               |               |
| 14.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                      | <b>46 752</b> | <b>48 154</b> | <b>49 599</b> | <b>51 087</b> |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                         | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                        | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1.       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                  | <b>37 342</b>         | <b>38 462</b>         | <b>39 616</b>         | <b>40 805</b>         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                      | 10 430                | 10 743                | 11 065                | 11 397                |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 2 099                 | 2 162                 | 2 227                 | 2 294                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                          | 19 732                | 20 324                | 20 934                | 21 562                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                       |                       |                       |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                             | 5 081                 | 5 233                 | 5 390                 | 5 552                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                        |                       |                       |                       |                       |
| 1.7.     | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                              | 1 605                 | 1 653                 | 1 703                 | 1 754                 |
| 1.8.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               | 3 046                 | 3 137                 | 3 231                 | 3 328                 |
| 1.9.     | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               | 430                   | 443                   | 456                   | 470                   |
| 1.10.    | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                     |                       |                       |                       |                       |
| 1.11.    | - Kamatkiadások                                                          |                       |                       |                       |                       |
| 1.12.    | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                          |                       |                       |                       |                       |
| 2.       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>              | <b>9 410</b>          | <b>9 692</b>          | <b>9 983</b>          | <b>10 282</b>         |
| 2.1.     | Beruházások                                                              | 9 410                 | 9 692                 | 9 983                 | 10 282                |
| 2.2.     | Felújítások                                                              |                       |                       |                       |                       |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                              |                       |                       |                       |                       |
| 2.4.     | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |                       |                       |                       |                       |

Bezi Község Önkormányzata előirányzatainak alakulása a költségvetési évet követő három évben

10. melléklet

|             |                                                                                                                       |               |               |               |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |               |               |               |               |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |               |               |               |               |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                                                      |               |               |               |               |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                                                         |               |               |               |               |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |               |               |               |               |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |               |               |               |               |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |               |               |               |               |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                    |               |               |               |               |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                           |               |               |               |               |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |               |               |               |               |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>46 752</b> | <b>48 154</b> | <b>49 599</b> | <b>51 087</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          |               |               |               |               |
| <b>6.1.</b> | <i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>                                                      |               |               |               |               |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |               |               |               |               |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |               |               |               |               |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |               |               |               |               |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |               |               |               |               |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |               |               |               |               |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |               |               |               |               |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |               |               |               |               |
| <b>6.2.</b> | <i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>                                                 |               |               |               |               |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |               |               |               |               |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                   |               |               |               |               |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |               |               |               |               |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |               |               |               |               |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |               |               |               |               |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |               |               |               |               |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |               |               |               |               |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása                                                                           |               |               |               |               |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>46 752</b> | <b>48 154</b> | <b>49 599</b> | <b>51 087</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                    |               |               |               |               |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>46 752</b> | <b>48 154</b> | <b>49 599</b> | <b>51 087</b> |



