

FEHÉRTÓ 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
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	5 910	5 910	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	1 000	1 000	0	0
1.1.1	Építményadó				0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 000	1 000	0	0
1.1.3	Telekadó				0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	0	0	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		0	0	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	4 900	4 900	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	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	400	10	10	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	11 449	11 449		
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	11 449	11 449		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	28 136	28 136	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	24 722	24 722		0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	3 414	3 414	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0		0
3.3.2	EU támogatás					
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		3 414	3 414		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.			0	0
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					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0		
6.2	Részeselek értékesítése	B54.				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 495	45 495	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		2 574	2 574		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 574	2 574		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 069	48 069	0	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	16 537	16 537		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 901	3 901		0
3. Dologi kiadások	19 346	19 346		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	601	601		
5. Egyéb működési célú kiadások	216	0	216	0
5.1 Elvonások, befizetések	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216	0	216	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		
6. Beruházások	4 291	4 291		
7. Felújítások	0			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 191	2 191		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 191	2 191		
9. Tartalékok	0	0		
9.1 Általános tartalék	0	0		
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 083	46 867	216	0
10. Finanszírozási kiadások	986	986	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	986	986		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 069	47 853	216	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 588	-1 372	-216	0
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 588	1 588	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2016. évi terv	KIADÁSOK	2016. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	5 910	1. Személyi juttatások	16 537
2. Működési bevételek	11 449	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	3 901
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 136	3. Dologi kiadások	19 346
4. Átvett pénzeszközök működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	601
		5. Egyéb működési kiadások	216
		6. Tartalékok	0
Költségvetési bevételek működési összesen	45 495	Költségvetési kiadások működési összesen	40 601
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 574	Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	986
Működési célú finanszírozási bevételek	2 574	Működési célú finanszírozási kiadások	986
Működési bevételek összesen	48 069	Működési kiadások összesen	41 587
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	6 482
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		1. Beruházások	4 291
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	0
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 191
		4. Tartalékok	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	6 482
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		Felhalmozási kiadások összesen	6 482
Felhalmozási bevételek összesen	0	Költségvetési többlet	
Költségvetési hiány	-6 482	Tárgyévi többlet	

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	5 910	5 910	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	1 000	1 000	0	0
1.1.1	Építményadó					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 000	1 000		
1.1.3	Telekadó					
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	0	0		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		0	0		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	4 900	4 900		
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.	10	10		
2.	II. Működési bevételek	B4.	11 450	11 450		
2.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	518	518		
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.				
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 364	2 364		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		2 364	2 364		
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					
2.3.3	Kapott osztalék		0	0		
2.4	Kiszámlázott ÁFA	B406.	0	0		
2.5	Kamatbevételek	B408.	0	0		
2.6	Egyéb működési bevételek	B411.	8 568	8 568		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	28 136	28 136	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	24 722	24 722		
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	9 830	9 830		
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	0	0		
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel. tám.	B113.	13 692	13 692		
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.	1 200	1 200		
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	0	0		
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.				
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.				
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	3 414	3 414	0	
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
3.3.2	EU támogatás					
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		3 414	3 414		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
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					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.				
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 496	45 496	0	
8.	VII. Finanszírozási bevételek		2 563	2 563		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	2 563	2 563		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 059	48 059	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	13 405	13 405	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	3 046	3 046	
3. Dologi kiadások	K3.	18 850	18 850	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	601	601	
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	216	0	216
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506.	216		216
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K512.	0		
6. Beruházások	K6.	4 291	4 291	
7. Felújítások	K7.			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	2 191	2 191	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	K84.	2 191	2 191	
9. Tartalékok	K513.	0	0	
9.1 Általános tartalék	K513.	0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513.	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 600	42 384	216
10 Finanszírozási kiadások		5 459	5 459	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.			
10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		986	986	
10.4 Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	4 473	4 473	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 059	47 843	216

Vuk Családi Napközi
2016. ÉV

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
	3.1	B1 Működési támogatás államháztartáson belülről	
	3.2	- ebből EU támogatás	
	3.3	- ebből egyéb támogatás	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	3.4	- ebből EU támogatás	
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.		B1-7 Költségvetési bevételek összesen	0
6.		B8 V. Finanszírozási bevételek	1 895
	6.1	B816 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	1 890
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	5
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 895

Kiadások				
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	1 895
	1.1	K1	Személyi juttatások	1 294
	1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353
	1.3	K3	Dologi kiadások	248
	1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	2.1	K6	Beruházások	
	2.2	K7	Felújítások	
	2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 895

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az intézmény csak kötelező feladatot lát el.

Micimackó Családi Napközi

2016. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		Költségvetési bevételek összesen	
5.		IV. Finanszírozási bevételek	2 588
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	2 583
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	5
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 588

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	2 588
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	1 838
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	248
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
	2.1.	K.6 Beruházások	0
	2.2.	K.7 Felújítások	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 588

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016 évi létszámkerete

Megnevezés	2016. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Fehértó Község Önkormányzata	4,00	2,00	0,00	6,0
Vuk Családi Napközi	1,00	0,00	0,00	1,0
Micimackó Családi Napközi	1,50	0,00	0,00	1,5
Mindösszesen:	6,50	2,00	0,00	8,50
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				4,0

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

4. melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	096010	Kis értékű eszközök beszerzése		50	0	50
2	066020	Játszóteri eszközök beszerzése		1 016	0	1 016
3	013120	Ravatalozó építés		3 175	0	3 175
4	074031	Kis értékű eszközök beszerzése		50	0	50
Összesen				4 291	0	4 291

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	1 709	1 709	
2	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	381	381	
3	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	4 393	4 393	
4	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	5 170	5 170	
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	719	719	
6	064010	Közvilágítási feladatok	1 524	1 524	
7	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	208	208	
8	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	33	33	
9	107052	Házi segítségnyújtás	13	13	
10	107055	Falugondnoki szolgálat	991	991	
11	107051	Szociális étkeztetés	653	653	
12	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. Értékek gond.	1 807	1 807	
13	091140	Óvodai nevelés	527	527	
14	013350	Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.	571	571	
15	081030	Sportintézmény működtetése	152	152	
16		ÖSSZESEN:	18 851	18 851	0

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2016. év

4. melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú		e Ft-ban
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
Tűzoltóegyesület	084031		50			
Nyugdíjasklub	081041		30			
Kónyi rendőrök támogatása	081041		36			
Fehértóért Egyesület	084031		100			
Összesen:		0	216	0	0	0

4. melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Óvodaépület felújítása támogatása	091140	0		2 191	
Összesen		0	0	2 191	0

10. 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	1 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 364
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 374

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 360	17 881	18 417	18 969
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 010	1 040	1 071	1 103
2.1.	Helyi adók	1 000	1 030	1 061	1 093
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10	10	10	10
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 450	11 794	12 148	12 512
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	2 364	2 435	2 508	2 583
3.4.	Intézményi ellátási díjak	518	534	550	566
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8 568	8 825	9 090	9 363
4.	II. Átengedett központi adók	4 900	5 047	5 198	5 354
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	24 722	25 464	26 228	27 015
5.1.	Normatív hozzájárulások	24 722	25 464	26 228	27 015
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				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 414	3 516	3 621	3 730
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>3 414</i>	<i>3 516</i>	<i>3 621</i>	<i>3 730</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 414	3 516	3 621	3 730
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, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				

9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	45 496	46 861	48 266	49 714
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 573	2 650	2 730	2 812
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 573	2 650	2 730	2 812
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 573	2 650	2 730	2 812
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	48 069	49 511	50 996	52 526
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	48 069	49 511	50 996	52 526

KIADÁSOK

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.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 601	41 818	43 074	44 366
1.1.	Személyi juttatások	16 537	17 033	17 544	18 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 901	4 018	4 139	4 263
1.3.	Dologi kiadások	19 346	19 926	20 524	21 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	817	841	867	893
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	601	619	638	657
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	216	222	229	236
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	6 482	6 677	6 876	7 083
2.1.	Beruházások	4 291	4 420	4 551	4 688
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 191	2 257	2 325	2 395
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	2 191	2 257	2 325	2 395
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				

3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	47 083	48 495	49 950	51 449
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	986	1 016	1 046	1 077
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	986	1 016	1 046	1 077
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	986	1016	1046	1077
6.2.	<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 tőkerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	48 069	49 511	50 996	52 526
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	48 069	49 511	50 996	52 526

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek			300	200					400	100		10	1 010
2.	Intézményi működési bevételek	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	756	700	800	1 060	1 058	1 050	750	11 449
4.	Átengedett központi adók			500	1 800	400				1 800	400			4 900
5.	Támogatások, kiegészítések	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 062	24 722
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	284	285	284	285	284	285	284	285	284	285	284	285	3 414
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsonn visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	600		500	500	474								2 574
11.	Bevételek összesen:	3 999	3 400	4 699	5 900	4 299	3 575	3 044	3 145	5 604	3 903	3 394	3 107	48 069
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 370	1 370	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 377	16 537
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	326	3 901
14.	Dologi kiadások	1 200	1 200	1 500	1 600	1 700	1 800	1 846	1 900	1 700	1 700	1 700	1 500	19 346
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	601
16.	Egyéb működési célú kiadások					30	100	30	30	26				216
17.	Beruházások				800	800	800	800	800	291				4 291
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások										2 191			2 191
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	986												986
23.	Kiadások összesen:	3 931	2 945	3 255	4 155	4 285	4 455	4 431	4 485	3 772	5 646	3 455	3 254	48 069
24.	Egyenleg	68	523	1 967	3 712	3 726	2 846	1 459	119	1 951	208	147		