

2016. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított	KIADÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított
Intézményi működési bevételek	520			Személyi juttatások	5 938		
Közhatalmi bevételek	5 965			Munkaadókat terhelő járulékok	1 609		
Állami támogatás	14 633			Dologi kiadás	8 321		
Működési célú átvétel AH-n belülről	840			Működési célú átadás AH-n belülről	156		
Működési célú átvétel AH-n kívülről	290			Működési célú átadás AH-n kívülről	286		
Átengedett központi adók	920			Szociális juttatás	745		
<i>Működési bevételek</i>	23 168	-	-	Közös hivatal működési támogatása			
Tárgyi eszköz értékesítés				<i>Működési kiadások összesen</i>	17 055	-	-
Felhalm.célú önkorm. Támogatás				Beruházás			
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről				Felújítás	20 722		
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás AH-n belülről			
<i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	Felhalmozási célú átadás AH-n kívülről	300		
Lakásépítési kölcsön törlesztés				<i>Felhalmozási kiadások</i>	21 022	-	-
Szociális kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Egyéb kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Osztalék				Egyéb kölcsön			
Értékpapír vásárlás				Részesedés vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	23 168	-	-	Értékpapír vásárlás			
				PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	38 077	-	-
Pénzmaradvány felhasználás	15 494			Általános tartalék	-	-	
Pénzforgalom nélküli bevételek	15 494			Céltartalék			
Passzív függő, átfutó				Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 662	-	-	Sajátos elszámolások	585		
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 662	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		

2016. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.évi terv		2016. évi módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	4 537	4 011		
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	2 499	2 499		
Köztemető	100	115		
Közvilágítás	2 080	2 080		
Közutak	432	431		
Egyéb kötelező feladatok (sport)				
Egészségügyi alapellátás	503			
Köztisztaság				
Óvodai ellátás				
Könyvtár, kultúra	1 928	1 200		
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	3 831	4 046	-	-
ebből: - falugondnoki szolgáltatás	3 746	3 961		
- gyermekjóléti szolgáltatás	85	85		
- iskolai étkeztetés				
- köztemetés				
- átmeneti segély				
KIK iskola				
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Közszéggazdálkodás	646	646		
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		6 885		
Közbiztonság				
OSSZESEN	16 556	21 913	-	-

Önként vállalt feladatok 2016. évben

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv		Módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	50	50		
Idősek napi támogatás	175	175		
Bursa ösztöndíj	240	240		
Temetési segély	45	45		
Iskolakezdési támogatás	235	235		
Civil szervezetek támogatása	80	-	-	-
ebből: - Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	50			
- Mentők Egyesület támogatása	10			
- egyéb alapítványok támogatása	20			
Lakásvásárlási támogatás	300	300		
Önkormányzati vagyongazdálkodás	20 722	15 704		
Közmunka	259			
ÖSSZESEN	22 106	16 749	-	-

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
ÖSSZESEN	-	-

2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi módosított
Int. működési bevételek	520			Személyi juttatások	5 938		
Iparüzési adó	3 345			Munkaadókat terhelő járulékok	1 609		
Gépjármű adó	920			Dologi kiadások	8 321		
Építményadó				Szociális juttatás	745		
Telekadó	2 620			Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	156		
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	840			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	286		
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről	290			Közös Hivatal működési támogatása			
Szja							
Állami támogatás	14 633						
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	23 168			Működési célú kiadások	17 055		
Előző évi működési pénzmaradvány	15 494			Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	585		
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	585		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 662			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	17 640		
Hiány:	----	----	----	Többlet:	21 022	----	----
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	20 722		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás			
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	300		
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építményadó							
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások	21 022		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 022		
Hiány:	21 022	----	----	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 662			KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 662		

Hövej Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTÉG	-	-	-	-

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

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	2016. módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	6 885	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 885	-

Hövej Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2016. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosított
4.			
5.			
6.			
	Beruházások összesen	0	-
1.	Önkormányzati épületek felújítása	20 722	
2.			
	Felújítás összesen	20 722	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 722	-

Állami támogatások 2016.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.
Önkorm.hiv.műk.támog.		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 720	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 969	
Közvilágítási fenntartása	2 080	
Köztemető fenntartása	100	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása	432	
2015.évtől áthúzódó bérkompenzáció	1	
Település üzem.kapcs.felad.támog.	4 581	
Helyi önk.működtetése összesen	9 301	
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.		
Iskolai étkeztetés támogat.		
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	-	-
Önkorm.szoc. feladatok támogatása	1 632	
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2 500	
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.	4 132	-
Könyvtári,közműv.feladat támogat.	1 200	
Telep.önk.kult.feladat támogat.össz.	1 200	-
E- útdíj		
Előző évi normatíva elszámolása		
Keresetkiegészítés fedezete		
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások		
Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Elszámolásból származó bevételek		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	14 633	0

2016. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2015. év	2016. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015. év	2016. terv	áthúzódó	Összesen
									0
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

**Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása
szerinti bontásban**

visszafizetés

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként				Összesen
				2015	2016	2017	2018	
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
<i>Kisfaludi Gólyafészek Óvoda</i>	840	
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	840	-
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására</i>		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	840	-

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.
Műszaki Igazgatási Társulás		
Közös Hivatalnak átadott pe.		
Óvodai normatíva elszámolás		
Rendőrség támogatása	36	
TÖOSZ tagdíj		
Többcélú Kistérségi Társulás	10	
Beledi szo.és gyermekjóléti társulás	85	
Háziorvosi ügyelet	25	
Szűnyogyérítés		
Támogatásértékű működési kiadások összesen	156	-
Mentők Alapítvány tám.	10	
Sportegyesület támogatása		
Önkéntes Tűzoltó egyesület tám.	50	
Kapuvári Vízitársulat tagi hozzájárulás	40	
Fogorvosi alapellátás hozzájárulás	110	
Egyéb alapítványi támogatások	20	
Soproni hulladéklerakó működési támogatása	56	
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	286	-
Pannon-Víz Zrt.		
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	300	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	300	-
Pénzeszköz átadás összesen	742	-

2016. évi Szociális juttatások

Megnevezés	2016. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	-
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	
Temetési segély	45
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek támogatása, iskolakezdési támogatás)	460
BURSA ösztöndíj támogatás	240
Települési támogatások	745
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	745

2016. évi Közvetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Építményadó			-			
Telekadó						
Iparüzési adó						
Gépjárműadó			-			-
Talajterhelési díj						-
Összesen:	-	-	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből						

Előirányzat felhasználási terv

13. melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2016. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	43	44	43	43	43	43	44	43	43	44	43	44	520
Állami támogatás	1 756	1 171	1 171	1 171	1 171	1 170	1 171	1 170	1 171	1 170	1 171	1 170	14 633
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek			210			210			210			210	840
Átvett pénzeszközök				145						145			290
Iparűzési adó			1 672						1 673				3 345
Gépjármű adó			460						460				920
Építményadó													
Telekadó			1 310						1 310				2 620
Pénzmaradvány						15 494							15 494
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Bevételek összesen:	1 799	1 215	4 866	1 359	1 214	16 917	1 215	1 213	4 867	1 359	1 214	1 424	38 662
Kiadások													
Személyi juttatások	410	410	521	410	540	621	540	556	589	410	410	521	5 938
Járadékok	112	112	142	112	142	169	142	151	161	112	112	142	1 609
Dologi kiadások	693	693	693	693	694	694	694	694	694	693	693	693	8 321
Beruházások													
Felújítások					6 907	6 907	6 908						20 722
Támogatásértékű kiadások	18	10	27			46			27			28	156
Pénzeszköz átadás			51	150	20	42	100	100	41	40		42	586
Szociális juttatások	135			15	15	25	25		355			175	745
Kölcsön nyújtás													
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz	585												585
Kiadások összesen:	1 953	1 225	1 434	1 380	8 318	8 504	8 409	1 501	1 867	1 255	1 215	1 601	38 662