

2016. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. 10. 31. módosított	2016. évi módosított	KIADÁSOK	2016. évi terv	2016. 10. 31. módosított	2016. évi módosított
Intézményi működési bevételek	520	2 082		Személyi juttatások	5 938	6 962	
Közhatalmi bevételek	5 965	5 965		Munkaadókat terhelő járulékok	1 609	1 775	
Állami támogatás	14 633	15 077		Dologi kiadás	8 321	9 619	
Működési célú átvétel AH-n belülről	840	1 626		Működési célú átadás AH-n belülről	156	365	
Működési célú átvétel AH-n kívülről	290	290		Működési célú átadás AH-n kívülről	286	286	
Átengedett központi adók	920	920		Szociális juttatás	745	745	
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	23 168	25 960	-	Működési kiadások összesen	17 055	19 752	-
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás		189	
Felhalm.célú önkorm. Támogatás				Felújítás	20 722	20 628	
Felhalmozási célú átvétel AH-n belülről				Felhalmozási célú átadás AH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel AH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás AH-n kívülről	300	300	
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felhalmozási kiadások	21 022	21 117	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	23 168	25 960	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	38 077	40 869	-
				Általános tartalék	-	-	
Pénzmaradvány felhasználás	15 494	15 494		Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	15 494	15 494		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-	
Passzív függő, átfutó				Sajátos elszámolások	585	585	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 662	41 454	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 662	41 454	-

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. 10. 31. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	4 537	4 011	5 087	5 087
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	2 499	2 499	2 684	2 684
Köztemető	100	115	100	115
Közvilágítás	2 080	2 080	2 080	2 080
Közutak	432	431	432	431
Egyéb kötelező feladatok (sport)				
Egészségügyi alapellátás	503		558	
Köztisztaság				
Óvodai ellátás				
Könyvtár, kultúra	1 928	1 200	3 019	1 200
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	3 831	4 046	3 978	4 730
ebből: - falugondnoki szolgáltatás	3 746	3 961	3 893	4 730
- gyermekjóléti szolgáltatás	85	85	85	
- iskolai étkeztetés				
- köztemetés				
- átmeneti segély				
KIK iskola				
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Közszéggazdálkodás	646	646	713	713
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		6 885		6 885
Közbiztonság				
OSSZESEN	16 556	21 913	18 651	23 925

Önként vállalt feladatok 2016. évben

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv		2016. 10. 31. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	50	50	50	50
Idősek napi támogatás	175	175	175	175
Bursa ösztöndíj	240	240	240	240
Temetési segély	45	45	45	45
Iskolakezdési támogatás	235	235	235	235
Civil szervezetek támogatása	80	-	80	-
ebből: - Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	50		50	
- Mentők Egyesület támogatása	10		10	
- egyéb alapítványok támogatása	20		20	
Lakásvásárlási támogatás	300	300	300	300
Önkormányzati vagyongazdálkodás	20 722	15 704	20 628	15 515
Közmunka	259		1 050	719
ÖSSZESEN	22 106	16 749	22 803	17 279

2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi terv	2016. 10. 31. módosított	2016. évi módosított	Megnevezés	2016. évi terv	2016. 10. 31. módosított	2016. évi módosított
Int. működési bevételek	520	2 082		Személyi juttatások	5 938	6 962	
Iparüzési adó	3 345	3 345		Munkaadókat terhelő járulékok	1 609	1 775	
Gépjármű adó	920	920		Dologi kiadások	8 321	9 619	
Építményadó				Szociális juttatás	745	745	
Telekadó	2 620	2 620		Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	156	365	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	840	1 626		Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	286	286	
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről	290	290		Közös Hivatal működési támogatása			
Szja							
Állami támogatás	14 633	15 077					
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	23 168	25 960		Működési célú kiadások	17 055	19 752	
Előző évi működési pénzmaradvány	15 494	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	585	
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	585	585	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 662	41 454		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	17 640	20 337	
Hiány:	----	----	----	Többlet:	21 022	21 117	----
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	20 722	20 628	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás		189	
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	300	
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építményadó							
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások	21 022	21 117	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	21 022	21 117	
Hiány:	21 022	21 117	----	Többlet:	----	----	----
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 662	41 454		KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 662	41 454	

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

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	2016. 10. 31. módosított
1	2		3
1.	Helyi adók	6 885	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	6 885

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	20 628
2.			
	Felújítás összesen	20 722	20 628
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 722	20 628

Állami támogatások 2016.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2016. eredeti ei.	2016.10. 31. módosított ei.
Önkorm.hiv.műk.támog.		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 720	4861
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 969	1969
Közvilágítási fenntartása	2 080	2080
Köztemető fenntartása	100	100
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Közutak fenntartása	432	432
2015.évtől áthúzódó bérkompenzáció	1	1
Település üzem.kapcs.felad.támog.	4 581	4581
Helyi önk.működtetése összesen	9 301	9442
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Telep.önk.műk.támog.össz.		
Iskolai étkeztetés támog.		
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	-	0
Önkorm.szoc. feladatok támogatása	1 632	1760
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2 500	2500
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	4 132	4260
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200	1200
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 200	1200
E- útdíj		
Előző évi normatíva elszámolása		
Keresetkiegészítés fedezete		175
Pénzbeli támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati közfoglalkoztatás		
Szociális juttatások		
Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Elszámolásból származó bevételek		
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	14 633	15 077

2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. 10. 31. módosított ei.
<i>Kisfaludi Gólyafészek Óvoda</i>	840	840
<i>KIK támogatás</i>		
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>		719
<i>Nyári Diákmunka támogatása</i>		67
Támogatásértékű működési bevétel összesen	840	1 626
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozására</i>		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-
	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	840	1 626

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016. módosított ei.
<i>Műszaki Igazgatási Társulás</i>		
<i>Oslói Községi Önkormányzatnak átadott pe.</i>		200
<i>Óvodai normatíva elszámolás</i>		
<i>Rendőrség támogatása</i>	36	36
<i>TÖOSZ tagdíj</i>		
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	10	10
<i>Beledi szo.és gyermekjóléti társulás</i>	85	85
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	25	25
<i>Szúnyoggyérítés</i>		
Támogatásértékű működési kiadások összesen	156	356
<i>Mentők Alapítvány tám.</i>	10	10
<i>Sportegyesület támogatása</i>		
<i>Önkéntes Tűzoltó egyesület tám.</i>	50	50
<i>Kapuvári Vízitársulat tagi hozzájárulás</i>	40	40
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	110	110
<i>Egyéb alapítványi támogatások</i>	20	20
<i>Soproni hulladéklerakó működési támogatása</i>	56	56
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	286	286
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>		
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	300	300
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	300	300
Pénzeszköz átadás összesen	742	942