

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 524	19 276	16 645
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 548	30 521	0
III. Közhatalmi bevételek	11 200	11 200	12 200
IV. Működési bevételek	2 908	2 908	3 309
V. Felhalmozási bevételek	0	0	3 600
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	75	0
Költségvetési bevételek összesen:	48 180	63 980	35 754
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	11 139	10 618	21 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	1 040	228
Finanszírozási bevételek összesen:	11 139	11 658	21 228
Bevételek összesen:	59 319	75 638	56 982
Működési kiadások	19 662	25 863	22 241
Önkormányzat	19 662	25 863	22 241
Felhalmozási kiadások	38 348	47 591	33 098
Fejlesztési kiadások			
Beruházás	13 729	12 020	18 000
Felújítás	24 619	35 571	15 098
Tartalékok	1 309	573	791
Általános	1 309	573	791
Cél			
Költségvetési kiadások összesen:	59 319	74 027	56 130
Híteltörlesztés			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	0	1 611	852
Finanszírozási kiadások összesen:	0	1 611	852
Kiadások összesen:	59 319	75 638	56 982

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 524	19 276	16 645
1. Önkormányzat működési támogatásai	14 328	14 328	15 605
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	12 049	12 049	12 699
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása			
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	1 033	1 079	1 706
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	46	0	
1.6. Elszámolásból származó bevételek			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 196	4 948	1 040
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 548	30 521	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 521	
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások		11 973	
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások			
1.3. VIS MAIOR támogatás	18 548	18 548	
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
III. Közhatalmi bevételek	11 200	11 200	12 200
1. Vagyoni típusú adók	7 100	7 100	7 300
1.1. Építményadó	5 700	5 700	6 200
1.2. Telekadó			
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400	1 100
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 850	3 850	4 500
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 600	2 600	3 000
2.1.1. Iparüzési adó	2 600	2 600	3 000
2.2. Gépjárműadók	900	900	1 100
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350	350	400
2.3.1. Ifa személyek u.	350	350	400
2.3.2. Talajterhelési díj			
2.3.3. Települési adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	250	250	400
IV. Működési bevételek	2 908	2 908	3 309
1. Aru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			200
Ebből: bérleti díjak			200
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4. Tulajdonosi bevételek	2 618	2 618	2 788
4.1. Bérleti díjak			
4.2. Részesedés után kapott osztalék			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	270	270	316
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel	20	20	5
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	3 600
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése			3 600
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4. Részesedések értékesítése			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	75	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		75	
Költségvetési bevételek összesen:	48 180	63 980	35 754
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	11 139	10 618	21 000
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	11 139	10 618	21 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra			
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	1 040	228
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	0	0	0
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
2.3. Betét bevonás			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 040	228
Finanszírozási bevételek összesen:	11 139	11 658	21 228
Összes bevétel:	59 319	75 638	56 982
Intézményi létszámok:	4	6	5
ebből közfoglalkoztatott	2	4	3

#HIV!

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				12 699 171
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				12 699 171
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.			4 580 000	0
Beszámítás összege				0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				7 454 750
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				787 190
Beszámítás összege				0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 696 000
Beszámítás összege				0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0
Beszámítás összege				0
Közutak fenntartásának támogatás				971 560
Beszámítás összege				0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 899 921
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000
Beszámítás összege				-100 079
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				48 450
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	48 450
Beszámítás összege				0
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				296 050
Üdülőhelyi feladatok támogatása				296 050
Beszámítás összege				0
2015. évről áthúzódó bérmegemelés támogatása				0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				1 705 969
Pénzbeli szociális juttatások				1 705 969
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				1 705 969
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				0
<i>család- és gyermekjóléti szolgálat</i>			3 000 000	0
<i>család- és gyermekjóléti központ</i>			3 000 000	0
szociális étkeztetés			55 360	0
házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás			188 500	0
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			163 500,0	0
<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>				0
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás			550 000	0
foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak			220 000	0
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás			550 000	0
<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				0
bölcsödei ellátás			494 100	0
bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek			518 805	0
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			1 508 760	0
Gyermekétkeztetés támogatása			1 632 000	0
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			1 632 000	0
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				0
Kulturális feladatok támogatása				1 200 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 140	1 200 000
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás				
Összesen				15 605 140

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
Önkormányzat költségvetése			
I. Személyi juttatás	3 903	7 179	3 693
II. Munkaadót terhelő járulékok	882	1 603	1 007
III. Dologi kiadások	8 992	9 175	9 190
Ebből			
Szakmai anyagok beszerzése	740	200	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	1 300	1 300
Árubeszerzés	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	440	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	250	320
Közüzemi díjak	1 580	1 580	1 830
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800	579	400
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100	1 003	600
Egyéb szolgáltatások	1 560	1 505	1 750
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	50	150	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 242	1 407	1 620
Fizetendő általános forgalmi adó	270	361	370
Egyéb dologi kiadások	400	400	400
IV. Egyéb működési célú kiadások (4 tábla)			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 245	6 710	6 861
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140	280	140
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	146	0
IV. Összesen:	5 385	7 136	7 001
V. Ellátottak pénzübeli juttatásai			
Nyári szociális gyermekétkeztetés			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Átmeneti segély	200	200	1 000
Méltányos ápolási díj			
Születési segély	20	20	40
Temetési segély	60	60	60
Köztemetés			
Közlekedési támogatás			
Egyéb önkormányzati támogatás (tűzifa támogatás)	220	490	250
V. Összesen	500	770	1 350
Önkormányzati feladatok összesen:	19 662	25 863	22 241

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 245	6 710	6 861
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	2 651	2 651	2 585
Balatonfüredi közös Önkorm Hivatal	2 254	3 315	3 831
Pe Átadás Védőnői szolgál	100	100	100
Pe Átadás Fogorvosi szolgál	150	150	150
Pe Átadás Pécsely Község Önkormányzatának (háziorvosi szolgál.)	0	299	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás Jelzőrendszeres házi segítségny	90	195	195
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140	280	140
Pe átadás Önk Tűzoltóság	140	280	140
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:			
Összesen:	5 385	6 990	7 001

|

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
I. BERUHÁZÁSOK	13 729	12 020	18 000
Új telkek közművesítése	7 000	4 113	10 000
Gép-és eszközvásárlás	3 127	2 090	200
Fűkasza		242	0
Multifunkcionális traktor			4 800
Falugondnoki autó pályázati önrész	3 000	3 000	3 000
Rendezési terv	602	711	0
Csatornavásárlás bérbeadott ingatlanra		85	0
Eszközbeszerzés orvosi rendelőbe		1 145	0
Könyvbeszerzés könyvtárba		120	0
Székényvásárlás könyvtárba		372	0
Létravásárlás könyvtárba		142	0
II. FELÚJÍTÁSOK	24 619	35 571	15 098
Vízmű felújítás	2 508	2 508	2 770
Óvoda felújítás	0	96	0
Egyéb felújítás	0	0	0
Vis maior útfelújítások	22 111	21 509	0
Orvosi rendelő felújítása	0	11 458	10 828
Kultúrház felújítása			1 500
III. EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
IV. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás			
Állami támogatás megelőlegetés visszafizetés		1 611	852
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	0	1 611	852
Felhalmozási kiadások összesen:	38 348	47 591	33 098

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat	2. Működési kiadások	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 524	19 276	16 645	1. Személyi juttatások	3 903	7 179	3 693
2. Közhatalmi bevételek	11 200	11 200	12 200	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	882	1 603	1 007
3. Működési bevételek	2 908	2 908	3 309	3. Dologi kiadások	8 992	9 175	9 190
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	770	1 350
				5. Egyéb működési célú kiadások	5 385	7 136	7 001
				5.1. Elvonások, befizetések	0	146	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	5 245	6 710	6 861
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	140	280	140
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 309	573	791
Összes költségvetési működési bevétel:	29632	33384	32154	Összes költségvetési működési kiadás:	20971	26436	23032
Működési többlet:	8661	6948	9122	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	11139	10618	21000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	1611	852
5. Költségvetési Maradvány	11 139	10 618	21 000	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	1 611	852
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		1040	228	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel							
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	1 040	228				
Összes működési bevétel:	40771	45042	53382	Összes működési kiadás	20971	28047	23884

#HIV!

#HIV!

#HIV!

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2016. év

1. Felhalmozási bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat	2. Felhalmozási kiadások	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 548	30 521	0	1.1. Beruházások	13 729	12 020	18 000
2. Felhalmozási bev.	0	0	3 600	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	75	0	2. Felújítások	24 619	35 571	15 098
				3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	18548	30596	3600	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	38348	47591	33098
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-19800	-16995	-29498
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0			Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	18548	30596	3600	Összes felhalmozási kiadás	38348	47591	33098

Bevételek és kiadások mérlege 2016. év

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
Költségvetési működési bevételek	29632	33384	32154	Költségvetési működési kiadások	20971	26436	23032
Költségvetési felhalmozási bevételek	18548	30596	3600	Költségvetési felhalmozási kiadások	38348	47591	33098
Költségvetési bevételek összesen:	48 180	63 980	35 754	Költségvetési kiadások összesen:	59 319	74 027	56 130
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	11 139	10 047	20 376
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	11 139	10 618	21 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	1 611	852
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	11 139	10 618	21 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	1 611	852
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	1 040	228				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	1 040	228				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	59 319	75 638	56 982	Összes kiadás:	59 319	75 638	56 982

TÖBBLET

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat	2. Működési kiadások	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	15 524	19 276	16 645	1. Személyi juttatások	3 903	7 179	3 693
2. Közhatalmi bevételek	11 200	11 200	12 200	2. Munkaadót terhelő járulékok	882	1 603	1 007
3. Működési bevételek	2 908	2 908	3 309	3. Dologi kiadások	8 992	9 175	9 190
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	770	1 350
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések	0	146	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	2 254	3 315	3 831
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 309	573	791
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	29 632	33 384	32 154	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	17 840	22 761	19 862
Finanszírozási bevételek	11 139	11 658	21 228	Finanszírozási kiadások	0	1 611	852
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	40 771	45 042	53 382	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	17 840	24 372	20 714
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 548	30 521	0	1.1. Beruházások	13 729	12 020	18 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	3 600	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	75	0	2. Felújítások	24 619	35 571	15 098
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	18 548	30 596	3 600	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	38 348	47 591	33 098
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	18 548	30 596	3 600	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	38 348	47 591	33 098
	59 319	75 638	56 982		56 188	71 963	53 812

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat	2. Működési kiadások	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek				3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	2 991	3 395	3 030
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	140	280	140
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Költségvetési működési kiadások önként vállalt 0 feladatok szerinti bontásban	3 131	3 675	3 170
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként 0 önként vállalt feladatok szerinti bontásban	3 131	3 675	3 170
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n kívülre			
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh- n belülré			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Költségvetési felhalmozási kiadások önként 0 vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok 0 szerinti bontásban	0	0	0
	0	0	0		3 131	3 675	3 170

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2016. év

1. Működési bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat	2. Működési kiadások	2015. évi eredeti ei.	2015. évi várható	2016. évi javaslat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	0			3. Dologi kiadások			
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések			
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről			
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0		Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0		Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0		3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Finanszírozási bevételek				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0		Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	59 319	75 638	56 982		59 319	75 638	56 982
Önkormányzati támogatás	0	0	0				

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2016.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen	
Nyitó pénzkészlet	23 237	22 584	22 435	24 451	17 857	16 238	12 484	12 455	13 346	8 438	11 077	3 056	23 237	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 388	16 645	16 645
Működési bevételek	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	3 309	3 309
Közhatalmi bevételek	150	170	3 300	560	1 560	200	150	1 070	3 160	1 620	110	150	12 200	12 200
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0	
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>1 813</i>	<i>1 833</i>	<i>4 963</i>	<i>2 223</i>	<i>3 223</i>	<i>1 863</i>	<i>1 813</i>	<i>2 733</i>	<i>4 823</i>	<i>3 283</i>	<i>1 773</i>	<i>1 814</i>	<i>32 154</i>	32 154
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0
Felhalmozási bevételek				1 800						1 800			3 600	3 600
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>	3 600
Költségvetési bevételek összesen:	1 813	1 833	4 963	4 023	3 223	1 863	1 813	2 733	4 823	5 083	1 773	1 814	35 754	35 754
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	114	114											228	228
Költségvetési maradvány igénybevétele	21 000												21 000	21 000
Bevételek összesen:	22 927	1 947	4 963	4 023	3 223	1 863	1 813	2 733	4 823	5 083	1 773	1 814	56 982	56 982
Személyi juttatások	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3 693	3 693
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1 007	1 007
Dologi kiadások	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	9 190	9 190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1 350	1 350
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		140											140	140
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	572	6 861	6 861
Támogatás visszafizetés													0	0
Tartalékok												791	791	791
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>1 842</i>	<i>1 982</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842</i>	<i>1 842</i>	<i>2 633</i>	<i>23 032</i>	23 032
Beruházások			1 105	5 000	3 000				4 115	602	4 178		18 000	18 000
Felújítások				3 775		3 775			3 774		3 774		15 098	15 098
Egyéb felhalmozási kiadások													0	0
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 105</i>	<i>8 775</i>	<i>3 000</i>	<i>3 775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 889</i>	<i>602</i>	<i>7 952</i>	<i>0</i>	<i>33 098</i>	33 098
Költségvetési kiadások összesen:	1 842	1 982	2 947	10 617	4 842	5 617	1 842	1 842	9 731	2 444	9 794	2 633	56 130	56 130
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés visszafizetése)	738	114											852	852
Kiadások összesen:	2 580	2 096	2 947	10 617	4 842	5 617	1 842	1 842	9 731	2 444	9 794	2 633	56 982	56 982
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0	0
Záró pénzkészlet	22 584	22 435	24 451	17 857	16 238	12 484	12 455	13 346	8 438	11 077	3 056	2 237	2 237	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.
1. Helyi adó bevétel	10700	10700	10700	10700
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel	3600			
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,	0	0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel	400	400	400	400
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	14700	11100	11100	11100
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	7350	5550	5550	5550

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2016.	2017.	2018.	2019.
Összesen:		0	0	0	0

EU Projekt megnevezése:

Bevételek	2016 év	2017 év	2018 év	Következő évek	Összesen
EU forrás					0
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
Összesen	0				0

Kiadások	2016 év	2017 év	2018 év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások					0
felújítások					0
beruházások					0
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	0	0	0	0

EU Projekt megnevezése:

Bevételek	2016 év	2017 év	2018 év	Következő évek	Összesen
EU forrás					0
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
Összesen	0	0	0	0	0

Kiadások	2016 év	2017 év	2018 év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	0				0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások					0
felújítások					0
beruházások					0
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	0	0	0	0

EU Projekt megnevezése:

Bevételek	2016 év	2017 év	2018 év	Következő évek	Összesen
EU forrás					0
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
Összesen	0	0	0	0	0

Kiadások	2016 év	2017 év	2018 év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások					0
felújítások					0
beruházások					0
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	0	0	0	0

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2018. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	2016. évi javaslat	2017. évi várható előirányzatok	2018. évi várható előirányzatok	2019. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	16 645	15 380	16 550	17 750
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	12 200	12 000	12 100	12200
IV. Működési bevételek	3 309	3000	3 100	3200
V. Felhalmozási bevételek	3 600			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
Költségvetési bevételek összesen:	35 754	30 380	31 750	33 150
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	21 000	10000	11 000	12000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen:	21 000	10 000	11 000	12 000
Bevételek összesen:	56 754	40 380	42 750	45 150
I. Működési kiadások	22 241	22 680	22 950	23 250
1. Személyi juttatások	3 693	4000	4 100	4200
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 007	1080	1 100	1150
3. Dologi kiadások	9 190	9200	9 300	9400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1400	1 450	1500
5. Egyéb működési célú kiadások	7 001	7000	7 000	7000
II. Felhalmozási kiadások	33 098	17 000	19 000	21 000
1. Beruházások	18 000	10000	11 000	12000
2. Felújítás	15 098	7000	8 000	9000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	791	700	800	900
Általános	791	700	800	900
Cél		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	56 130	40 380	42 750	45 150
Hiteltörlesztés		0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	852			
Finanszírozási kiadások összesen:	852	0	0	0
Kiadások összesen:	56 982	40 380	42 750	45 150