

Ellátottak juttatásai 2016. év

9. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi terv
Lakásfenntartási támogatás	1482000
Fatámogatás	2700000
Elsőlakáshoz jutás	400000
Karácsonyi támogatás	800000
BURSA	120000
Iskolakezdési támogatás	100000
Táborozási tám.	150000
Középiskolás ösztöndíj	300000
Gyógyszer támogatás	100000
Létfenntartási támogatás	448482
Temetési segély	100000
Rászoruló gyermekek int. Kívüli étkeztetése	1193580
Összesen	7894062

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Községi Önkormányzat Váralja Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	#REF!	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73,087	55,933	53,412
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16,474	15,182	15,338
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45,595	37,617	36,874
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,000	998	1,200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5,745	123	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4,273	2,013	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6,156	11,195	6,978
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6,156	11,195	6,978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,979	14,069	15,073
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4,979	10,000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4,069	15,073
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6,406	4,667	4,655
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1,266	2,600	2,600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)	1,266	2,600	2,600
4.2.	Gépjárműadó	4,721	1,494	1,500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	357	229	230
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	62	344	325
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5,101	6,054	6,105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1,576	52	50
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	332	1,482	1,500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17	25	25
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,673	3,667	3,700
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	407	676	680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	96	107	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		45	50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2,737	1,272	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2,737	1,272	500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1,010	500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1,010	500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98,466	94,200	87,223
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7,569	11,013	5,153
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7,569	11,013	5,153
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2,050	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,050	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Községi Önkormányzat Váralja Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	7.569	13.063	5.153
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106.035	107.263	92.376

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Községi Önkormányzat Váralja Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	#REF!	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89.654	70.681	81.168
1.1.	Személyi juttatások	15,128	13,836	17,467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,499	3,031	3,568
1.3.	Dologi kiadások	13,304	12,106	17,476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,017	10,383	6,390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45,706	31,325	31,653
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		250	250
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	44,771	29,975	30,968
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Arkáziatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	935		435
1.18.	Tartalékok			4,614
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1,614
1.20.	- Céltartalék			3,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5.433	30.247	11.208
2.1.	Beruházások	232	20,247	3,127
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5,091	10,000	8,081
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95.087	100.928	92.376
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		20	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			