

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2016.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai					
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B111	9 616	9 500	9 500	9 500
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B112	15 800	15 800	15 800	16 090
működőképességgörzését szolgáló kieg.támogatás	B114	1 200	1 200	1 200	1 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok		4 500	4 500	4 500	4 500
Működési célú támogatások önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	21 904	15 600	14 800	14 056
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		720	720	720	720
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B21		15 000	5 000	5 000
Magánszemélyek kommunális adója	B25	68 000	30 000	25 000	30 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után fiz.helyi iparü.adó	B34	1 685	1 500	1 750	1 800
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B351	3 600	3 400	3 300	3 600
Ellátási díjak	B354	750	700	650	700
Előző évi költségvetési maradvány	B405	1 440	1 500	1 400	1 350
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8131	17 020	9 000	8 000	4 000
2. Átfutó függő bevételek	B814		900	900	900
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>146 235</b>	<b>109 320</b>	<b>92 520</b>	<b>93 416</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 318	23 318	24 000	22 000
Külső személyi juttatások	K12	1 910	1 910	1 910	1 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 549	5 050	5 400	4 900
Dologi kiadások összesen		22 402	24 265	23 942	24 200
Települési támogatás	K4	4 656	4 656	4 656	4 656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	900	900	400	400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	500	600	600	600
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	63 000	28 000	21 300	25 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 000	7 560	5 751	6 750
Ingatlanok felújítása	K71	2 300	7 922	1 300	
felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	700	2 139	261	
felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
költségvetési tartalék					
- Átfutó függő kiadások		5 000	3 000	3 000	3 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>146 235</b>	<b>109 320</b>	<b>92 520</b>	<b>93 416</b>

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Cím rend	Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Önk egyéb működési bevétel	Állami hozzájárulás	Pénzeszköz átvétel			Hitelek		Ezer forintban
					Egyéb átvétel, önkorm.	Felhalmozási átvétel	működőképessé g megőrzését szolgáló	Működési hitel	Fejlesztési hitel	
I.cím 1.alcím	Önkormányzat	2 550	2 393	13 317	8 585	125 000	4 500		11 377	Bevételek mindösszesen előirányzat
2.alcím	önállóan gazdálk.-tásulások									előirányzat
Önkormányzat összesen		2 550	2 393	13 317	8 585	125 000	4 500	0	11 377	167 722

## ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK- KIADÁSOK

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	6 806	7 828
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B112	3 666	4 289
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200
Működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás		3 886	4 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	B16	16 586	8 585
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 000	125 000
Egyéb tárgyeszköz értékesítés	B53	3 000	
Magánszemélyek kommunális adója	B34	540	540
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után fiz.helyi iparü.adó	B351	121	1 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B354	660	853
Ellátási díjak	B405	4 595	2 550
Előző évi költségvetési maradvány	B813	4 951	11 377
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	532	
2. Átfutó függő bevételek			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>54 543</b>	<b>167 722</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 618	9 480
Külső személyi juttatások	K12		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 975	1 858
Dologi kiadások összesen	K3	17 913	13 297
Települési támogatás (ellátottak pénzbeni juttatásai)	K4	694	1 789
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	860	1 198
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	479	7 100
Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	K64	7 714	7 874
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 083	2 126
Ingatlanok felujtása	K71	296	94 488
felujtási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	80	25 512
felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
költségvetési tartalék			3 000
- Átfutó függő kiadások		454	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>43 166</b>	<b>167 722</b>

**2016. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása**

Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 782 570
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítő támogatás	1 017 386
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	28 067
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>7 828 023</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 788 774
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
<b>Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>4 288 774</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>13 316 797</b>

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI és LIKVIDITÁSI TERV 2016. ÉVRE**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>K I A D Á S O K</b>													
Személyi kiadások	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	9 480
Munkaadói járulékok	154	154	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1 858
Dologi kiadások	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 109	13 297
Telepítési támogatás	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	150	1 789
Pénzeszköz átadások	145	145	6 700	145	145	145	145	145	145	146	146	146	8 298
Beruházás-felújítás							4 000	6 000	100 000	20 000			130 000
Céltartalék												3 000	3 000
Híteltörlesztés													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 346</b>	<b>2 346</b>	<b>8 902</b>	<b>2 347</b>	<b>2 347</b>	<b>2 347</b>	<b>6 347</b>	<b>8 347</b>	<b>102 347</b>	<b>22 348</b>	<b>2 348</b>	<b>5 350</b>	<b>167 722</b>
<b>B E V É T E L E K</b>													
Működési támogatás	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 202	26 402
Felhalmozási célú támogatás							4 000	6 000	100 000	15 000			125 000
Közhatalmi bevételek			1 196						1 197				2 393
Működési bevételek	213	213	213	213	213	213	212	212	212	212	212	212	2 550
Pénzmaradvány	11 377												11 377
Hiteligénybevétel													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 790</b>	<b>2 413</b>	<b>3 609</b>	<b>2 413</b>	<b>2 413</b>	<b>2 413</b>	<b>6 412</b>	<b>8 412</b>	<b>103 609</b>	<b>17 412</b>	<b>2 412</b>	<b>2 414</b>	<b>167 722</b>

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016. ÉVI TERV

Alcím	Szakfeladatok megnevezése	2015.évi várható telj.	2016.évi terv	Személyi jutt.	Munkaa dót terh.jár	dologi kiadások	Pénz eszköz átadás	Lét szám
	<b>Polgármesteri hivatal és szakadatai</b>							
	Önkorm.igazg.tevékenység	1 767	8 215			1 015	7 200	
	Községgazd. Szolgáltatás	17 548	12 210	5 411	769	6 030		6
	Háziorvosi szolgálat	52	52			52		
	Falugondnoki szolgáltatás	4 302	4 487	1 801	486	2 200		1
	Települési támogatása (ellátottak juttatása)	846	1 789				1 789	
	Közművelődési tev.-Könyvtári szolgált.	992	1 200			1 200		
	Szociális étkeztetés	6 312	5 671	2 268	603	2 800		2
	<b>1.1 alcím összesen:</b>	<b>31 819</b>	<b>33 624</b>	<b>9 480</b>	<b>1 858</b>	<b>13 297</b>	<b>8 989</b>	<b>9</b>
	Óvoda fenntartás hozzájárulás	720	720				720	
	Társult Idősek Klubja hozzájárulás		378				378	
<b>Össz.</b>	<b>Polgármesteri hivatal és szakadatai összesen</b>	<b>32 539</b>	<b>34 722</b>	<b>9 480</b>	<b>1 858</b>	<b>13 297</b>	<b>10 087</b>	<b>9</b>



## FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2016. ÉVI TERVE

Ezer forintban

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</b>		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>		
- falu központ		100 000
- művelődési ház, könyvtár felújítás	376	20 000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		
színpad tető		4 000
hídépítés		6 000
mikrobusz beszerzés	9 797	
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 173</b>	<b>130 000</b>

## FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2016.ÉVI TERVE

Ezer forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi várható teljesítés	2016.évi terv
Magánszemélyek kommunális adója	540	540
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-	8 000	125 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (mikrobusz)	3 000	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>11 540</b>	<b>125 540</b>
felhalmozási célú hitel		
<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>	<b>4 951</b>	<b>4 460</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 491</b>	<b>130 000</b>

**SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2016.ÉVI TERV**

<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>2015.évi várható</b>	<b>2016.évi terv</b>
Munkahelyi vendéglátás alkalmazottak, vendégétkezők térítési díja	1 672	300
önkormányzat: kamatbevétel; bírság; bérl. díjak		
Szociális étkezők térítési díja	1 828	1 900
egyéb működési bevétel	1 095	350
<b>MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 595</b>	<b>2 550</b>

**Megjegyzés:** 2004. évtől a térítési díj bevételek ÁFÁ-t nem tartalmaznak, mivel 2004. Január 1-től az önkormányzat és intézményei nem alanyai az ÁFÁ-nak ; az ÁFA alanyisághoz szükséges 4 milliós adóköteles tevékenység éves értékhatárát nem éri el az önkormányzat.



**ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2016.ÉVI TERV**

<b>MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2015.évi várható</b>	<b>2016.évi terv</b>
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	16 586	8 585
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>16 586</b>	<b>8 585</b>

<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>	<b>2015.évi várható</b>	<b>2016.évi terv</b>
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson belülre		
- Családsegítő tevékenység	140	100
- Óvoda fenntartás hozzájárulás	720	720
- Társult Idősek Klubja hozzájárulás		378
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson kívülre		
- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	6 700
- Ilínyért Alapítvány	479	375
- Hagyományörző egyesület		25
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 339</b>	<b>8 298</b>

<b>TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS</b>	<b>2015.évi várható</b>	<b>2016.évi terv</b>
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	126	
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	25	
önkormányzati segély Temetési segély	13	26
önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	10	60
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	70	70
Természetbeni segély (élelmiszer, ruházat, tanévkezdés, Nyugdíjasnap, iskolatej)	450	450
önkormányzati segély egyéb		1 183
<b>SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>694</b>	<b>1 789</b>

**ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2016. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK TERVE**

**KIADÁSOK**

Kiadásnem megnevezése	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	18809	23751
Egyéb juttatások	1291	
Jutalom	1060	
Béren kívüli juttatások	1344	1277
Közlekedési költségátértes	10	
Egyéb személyi juttatás		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>	<b>22514</b>	<b>25028</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>644</b>	<b>981</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23158</b>	<b>26009</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.</b>	<b>6255</b>	<b>7022</b>
Szakmai anyagok beszerzése	233	254
Üzemeltetési anyagok beszerzése	843	500
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>1076</b>	<b>754</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	100
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	337	350
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>487</b>	<b>450</b>
Közüzem díjak	1109	1000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15	40
Szakmai tev-et segítő szolgáltatások	52	30
Egyéb szolgáltatások	1257	900
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2433</b>	<b>1970</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>135</b>	<b>200</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	930	700
Egyéb dologi kiadások	335	250
<b>Különféle és egyéb dologi kiadások Ö</b>	<b>1265</b>	<b>950</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5396</b>	<b>4324</b>
Egyéb működési célú kiadások	960	480
Beruházások	485	500
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>36254</b>	<b>38335</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>36343</b>	<b>38335</b>

**BEVÉTELEK**

<b>ÓRHALOM KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	
	<b>38 334 600 Ft</b>

**CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  
2016. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK MEGOSZTÁSA  
ŐRHALOMI KÖR: TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK: Őrhalom-Csítár-Iliny-Hugyag**

TERVEZETT KIADÁSOK 2016.ÉVBEN - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások

**Ezer forintban**

Kiadásnemek megnevezése	2015. évi várható teljesítés	2016. évre tervezett előirányzat
Rendszeres személyi kiadások	2 574	2 945
Egyéb juttatás	102	-
Szociális hozzájárulási adó	723	795
Szolgáltatások (közüzem, egyéb)	397	410
Egyéb dologi kiadás	48	60
Különféle adók, díjak, ÁFA	138	150
<b>Összesen</b>	<b>3 982</b>	<b>4 360</b>
Átlag létszám	1	1

**ŐRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2015. évi várható**

Település	Lakosság 2014.01.01-én	Megosztás %-a	Összes kiadás	Állami tám.	Támogatással csökkentett kiadás	2015-ben fiz.hj.
Őrhalom	1 076	42%	1 672	847	529	529
Csítár	435	17%	677	343	214	214
Iliny	175	7%	279	141	88	88
Hugyag	867	34%	1 354	686	428	428
<b>Összesen</b>	<b>2 553</b>	<b>100%</b>	<b>3 982</b>	<b>2 017</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>
2015. évi bérkompenzáció				172		
<b>Átvett pénzeszköz</b>				<b>534</b>		
<b>Összes bevétel</b>				<b>2 723</b>		

**ŐRHALOM CSALÁDSEGÍTŐ-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KIADÁSOK MEGOSZTÁSA 2016. évi terv**

Település	Lakosság 2015.01.01-én	Megosztás %-a	Összes kiadás	Állami tám.	Támogatással csökkentett kiadás	2016-ban fiz.hj.
Őrhalom	1 078	42%	1 831	1 260	502	502
Csítár	445	17%	741	510	203	203
Iliny	176	7%	305	210	84	84
Hugyag	874	34%	1 483	1 020	406	406
<b>Összesen</b>	<b>2 573</b>	<b>100%</b>	<b>4 360</b>	<b>3 000</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>
2016 évi bérkompenzáció				165		

Állami normatív támogatás 2015. év

Település	Lakosság 2014.01.01-én (fő)	Állami támogatás	Állami tám. Ezer Ft
Őrhalom	1 076	847 085	847
Csítár	435	342 868	343
Iliny	175	141 181	141
Hugyag	867	685 736	686
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 553</b>	<b>2 016 870</b>	<b>2 017</b>

Állami normatív támogatás 2016. év

Település	Lakosság 2015.01.01-én (fő)	Állami támogatás	Állami tám. Ezer Ft
Őrhalom	1 078	1 256 900	1 257
Csítár	445	518 850	519
Iliny	176	205 210	205
Hugyag	874	1 019 040	1 019
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 573</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000</b>

## Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja

## Kiadások

Kiadásnemek megnevezése		2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	4 359	5 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	1 169	1 392
Bér + járulék összesen		5 528	6 590
Dologi kiadás	K33+K351	127	251
<b>Kiadás összesen</b>		<b>5 655</b>	<b>6 841</b>

## Támogatás 2016 évi terv

	Szociális étkeztetés		Időskorúak nappali intézményi ellátása		Összesen településenként		Ágazati pótlék járulékkal
	Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás	
Csitár	11	608 960	16	1 744 000	27	2 352 960	332 916
Iliny	20	1 107 200	26	2 834 000	46	3 941 200	694 644
<b>Összesen:</b>	<b>31</b>	<b>1 716 160</b>	<b>42</b>	<b>4 578 000</b>	<b>73</b>	<b>6 294 160</b>	<b>1 027 560</b>

## Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja kiadások megosztása 2016. évi terv

	Bér + járulék	Dologi kiadás	Összes kiadás	Normatív állami támogatás	Ágazati pótlék támogatás	Összes támogatás	2016. évi tervezett Fizetendő hozzájárulás
Csitár	1 576 934	251 000	1 827 934	2 352 960	332 916	2 685 876	0
Iliny	5 013 679		5 013 679	3 941 200	694 644	4 635 844	377 835
<b>Összesen</b>	<b>6 590 613</b>	<b>251 000</b>	<b>6 841 613</b>	<b>6 294 160</b>	<b>1 027 560</b>	<b>7 321 720</b>	

## Támogatás 2015 évi várható

	Szociális étkeztetés		Időskorúak nappali intézményi ellátása		Összesen településenként		Ágazati pótlék járulékkal
	Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás	Létszám	Támogatás	
Csitár	11	608 960	10	1 090 000	21	1 698 960	153 570
Iliny	20	1 107 200	26	2 834 000	46	3 941 200	431 208
<b>Összesen:</b>	<b>31</b>	<b>1 716 160</b>	<b>36</b>	<b>3 924 000</b>	<b>67</b>	<b>5 640 160</b>	<b>584 778</b>

## Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja kiadások megosztása 2015. évi várható

	Bér + járulék	Dologi kiadás	Összes kiadás	Normatív állami támogatás	Ágazati pótlék támogatás	Összes támogatás	2015. évi várható Fizetendő hozzájárulás
Csitár	1 152 694	127 000	1 279 694	1 698 960	153 570	1 852 530	0
Iliny	4 375 306		4 375 306	3 941 200	431 208	4 372 408	2 898
<b>Összesen</b>	<b>5 528 000</b>	<b>127 000</b>	<b>5 655 000</b>	<b>5 640 160</b>	<b>584 778</b>	<b>6 224 938</b>	

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2016.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	9 616	9 500	9 500	9 500
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B112	15 800	15 800	15 800	16 090
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200	1 200
működőképességmegőrzését szolgáló kieg.támogatás		4 500	4 500	4 500	4 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	B16	21 904	15 600	14 800	14 056
Működési célú támogatások önkormányzatok és költségvetési szervek		720	720	720	720
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 000	5 000	5 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	68 000	30 000	25 000	30 000
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 685	1 500	1 750	1 800
Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevék.után fiz.helyi iparü.adó	B351	3 600	3 400	3 300	3 600
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B354	750	700	650	700
Ellátási díjak	B405	1 440	1 500	1 400	1 350
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	17 020	9 000	8 000	4 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		900	900	900
2. Átfutó függő bevételek					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>146 235</b>	<b>109 320</b>	<b>92 520</b>	<b>93 416</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 318	23 318	24 000	22 000
Külső személyi juttatások	K12	1 910	1 910	1 910	1 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 549	5 050	5 400	4 900
Dologi kiadások összesen		22 402	24 265	23 942	24 200
Települési támogatás	K4	4 656	4 656	4 656	4 656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	900	900	400	400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	500	600	600	600
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	63 000	28 000	21 300	25 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 000	7 560	5 751	6 750
Ingatlanok felújítása	K71	2 300	7 922	1 300	
felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	700	2 139	261	
felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
költségvetési tartalék		5 000	3 000	3 000	3 000
- Átfutó függő kiadások					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>146 235</b>	<b>109 320</b>	<b>92 520</b>	<b>93 416</b>

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

[illegible]