

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének mérlege

1. sz táblázat

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladatok	ebből önként vállalt fa.	államig. feladatok
Közhatalmi bevételek:				
Helyi adók	6450000		6450000	
Bírságok, díjak pótlékok	100000		100000	
Átengedett központi adók (gépjármű adó)	1270000		1270000	
Közhatalmi bevételek összesen	7820000	0	7820000	0
Intézményi működési bevételek:	0			
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120000		120000	
Bérleti díj	2480000		2480000	
Egyéb működési célú bevétel	0			
Intézményi működési bevételek összesen	2600000	0	2600000	0
Önkormányzatok működési bevételei összesen:	10420000	0	10420000	0
Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	199702132	171809932		27892200
Központosított előirányzatok	0			
Kiegészítő támogatás	0			
Egyéb támogatás, kiegészítés	0			
Támogatások, kiegészítések	199702132	171809932	0	27892200
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8476000	8476000		
Többcélú kistérségi társulástól átvett pe.	0			
EU támogatás	0			
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel közfoglalk.	12183583		12183583	
Működési célú támogatás államházt.belülről összesen	20659583	8476000	12183583	0
Felhalm. Célú EU támogatás	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	0		0	0
Átvett pénzeszközök államházt.belülről összesen	20659583	8476000	12183583	0
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése	192000		192000	
Önkorm.megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0			
Felhalmozási célú bevételek	192000	0	192000	0
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0			
Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	230973715	180285932	22795583	27892200
Nyújtott kölcsön visszatérülése	250000		250000	
Előző évek működési célú költségvetési maradványa	15912993		15912993	
Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa	0			
Hiány belső finanszírozásának bevételei	16162993	0	16162993	0
Hitelek felvétele	0			
Egyéb külső működési finanszírozási célú bevétel	0			
Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	247136708	180285932	38958576	27892200

2. sz táblázat

KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Összesen	2015 évi eredeti előirányzat ebből		
		Kötelező feladatok	önként vállalt fa.	államig. feladatok
Személyi juttatások	121335955	69084200	30635855	21615900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28480641	17632500	4959141	5889000
Dologi kiadások	88830112	83922082	2673580	2234450
Szociális rászorultság jellegű ellátások	5900000	5900000		
Szociális célú támogatás értékű kiadás	0			
Működési célú pénzeszköz átadás tagdíjak	0			
Működési célú pénzeszköz átadás államh. Kívülre	190000		190000	
Működési célú, támogatásértékű kiadás	500000		500000	
Elvonások, befizetések	0			
Működési költségvetés kiadásai	245236708	176538782	38958576	29739350
Intézményi beruházási kiadások	0			
Felújítások	1900000	1900000		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Belülre	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre	0			
Lakástámogatás	0			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai	1900000	1900000	0	0
Tartalékok	0			
Költségvetési kiadások összesen	247136708	178438782	38958576	29739350
Likviditási hitelek törlesztése	0			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Kölcsön törlesztése	0			
Egyéb hitel kölcsön kiadásai	0			
Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Kölcsön törlesztése	0			
Egyéb hitel kölcsön kiadásai	0			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0			0
Kiadások összesen	247136708	178438782	38958576	29739350

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozása

3. sz táblázat

Működési Költségvetési hiány (-) / többlet (+)	16162993	1847150	16162993	-1847150
ebből belső finanszírozású	15912993	0	15912993	0
külső finanszírozású (kiegészítő támogatás)	0	1847150		-1847150
Felhalmozási költségvetési hiány(-) többlet(+)	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

4. sz táblázat

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	250000	250000	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	250000	250000	0

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
kötelező önkormányzati feladatok
település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátások
2016. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADAT

MEGNEVEZÉS		adatok Ft-ban
		2016 évi előirányzat
Bevételek		
Feladatfinanszírozási támogatás	zöldterület gazdálkodás	3070710
	közüvilágítás	3680000
	közütemető fenntartás	100000
	közüutak fenntartása	2769400
	egyéb kötelező feladatok	6000000
	kiegészítés	10878078
	bérkompenzáció	36957
Bevételek összesen		26535145
Kiadások		
Személyi juttatások		4837000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1234000
Dologi kiadások		18616995
Kiadások összesen		24687995

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
 egyéb kötelező önkormányzati feladatok
 étkeztetés
 2016. évi költségvetés
 KÖTELEZŐ FELADATOK

MEGNEVEZÉS		adatok Ft-ban
		2016 évi előirányzat
Bevételek		
Intézményi szolgáltatási díj (elvárt, áfás)		0
Intézményi működési bevételek összesen		0
Feladatfinanszírozó támogatás	gyermekétkeztetés	28772780
	rászoruló gyermekek szünidei étkezt.	14512200
Támogatások, kiegészítések		43284980
Bevételek összesen		43284980
Kiadások		
Személyi juttatások		4826400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1250000
Dologi kiadások	saját önkormányzati dologi kiadás	1368600
	vásárolt szolgáltatás gyermekétkeztetés	21327780
	vásárolt szolgáltatás szünidei étkeztetés	14512200
Működési költségvetés kiadásai		43284980
Kiadások összesen		43284980

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
szociális ellátás és közfoglalkoztatás
2016. évi költségvetés

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016 évi előirányzat összesen	ebből kötelező önként vállalt feladatok
Bevételek		
Feladatfinanszírozó állami támogatás	31218460	31218460
Közfoglalkoztatás támogatása (megkötött szerz.)	12183583	12183583
Költségvetési bevételek összesen	43402043	31218460 12183583
Előző évek működési célú pénzmaradványa	15912993	15912993
Bevételek összesen	59315036	31218460 28096576

MEGNEVEZÉS	2016 évi előirányzat összesen	ebből kötelező önként vállalt
Személyi juttatások	31709855	8694000 23015855
Munkaadókat terhelő járulékok	4806141	1699000 3107141
Dologi kiadások	16899040	14925460 1973580
Szociális rászorultság jellegű ellátások	5900000	5900000
Költségvetési kiadások összesen	59315036	31218460 28096576

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

könyvtár közművelődés

2016. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADAT

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban
	2016 évi előirányzat
Bevételek	
Feladatfinanszírozó támogatás	2333580
Bevételek összesen	2333580
Kiadások	
Személyi juttatások	732000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198000
Dologi kiadások	1403580
Kiadások összesen	2333580

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

védőnői szolgálatok
2016. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADAT

adatok Ft-ban	
MEGNEVEZÉS	2016 évi előirányzat
Bevételek	
Támogatásértékű bevétel	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8476000
Bevételek összesen	8476000
Kiadások	
Személyi juttatások	3854800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1028400
Szakorvosi szolgáltatás	180000
Dologi kiadások	3412800
Kiadások összesen	8476000

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

önként vállalt tevékenységek
2016. évi költségvetés

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016 évi előirányzat összesen
Bevételek	
Helyi adók	
Magánszemélyek kommunális adója	3700000
Iparüzési adó beszámítás nélkül	2750000
Bírságok, díjak pótlékok	100000
Átengedett központi adók	1270000
Közhatalmi bevételek összesen	7820000
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120000
Bérleti díjak	2480000
Intézményi működési bevételek összesen	2600000
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	192000
Vagyonhasznosítás bevétele	
Felhalmozási célú bevételek	192000
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	250000
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	250000
Bevételek összesen	10862000

MEGNEVEZÉS	2016 évi előirányzat összesen
Kiadások	
Személyi juttatások	7620000
Munkaadókat terhelő járulékok	1852000
Dologi kiadások	700000
Pénzeszköz átadások	690000
Kiadások összesen	10862000

Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

2016.Évi költségvetés
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016 évi előirányzat összesen
BEVÉTELEK	
Finanszírozási bevételek	
tevékenység normatív bevételeiből származó	27892200
egyéb kötelező feladatok támogat. Átcsoportosítva	1847150
Bevételek összesen	29739350
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	21615900
Járulékok	5889000
Dologi kiadások	2234450
Kiadások összesen	29739350

Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda

önállóan működő költségvetési szerv
2016.Évi költségvetés
KÖTELEZŐ FALADAT

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016 évi előirányzat
BEVÉTELEK	
Finanszírozási bevételek tevékenység normatív bevételeiből származó	68437767
Bevételek összesen	68437767
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	46140000
Járulékok	12223100
Dologi kiadások	8174667
Működési költségvetés kiadásai	66537767
Intézményi felújítási kiadások	
Tető felújítás	1900000
Kiadások összesen	68437767

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

önkormányzati szinten

2016. Évi költségvetés

2.1. sz. mell.

adatok forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016.évi előirányzat	Megnevezés	2016.évi előirányzat
Közhatalmi bevételek	7820000	Személyi juttatások	121335955
Intézményi működési bevételek	2600000	Munkaadókat terhelő járulékok	28480641
Támogatások kiegészítések	199702132	Dologi kiadások	88830112
Műk. Célú támogatás ért. Bevét	20659583	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5900000
		Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	500000
		Műk. Célú pénzeszköz átadás	190000
Költségvetési bevételek összesen	230781715	Költségvetési kiadások összesen	245236708
Nyújtott kölcsön visszatérülése	250000	Likvid hitelek törlesztése	
Előző évek működési maradványa	15912993	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
		Kölcsön törlesztése	
Finanszírozási célú bevételek	16162993	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	246944708	Kiadások összesen	245236708
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	1708000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2 sz. mell.

önkormányzati szinten

2016. Évi költségvetés

Adatok forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014.évi előirányzat	Megnevezés	2014.évi előirányzat
Tárgyi eszközök értékesítése	192000	Intézményi beruházási kiadások	
Egyéb központi támogatás		Felújítások	1900000
Központosított előirányzatokból támogatás		Lakástámogatás	
Támogatásértékű bevételek		EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr.	
2014 évi maradvány, központi támogatás		EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.	
EU-s támogatásból származó forrás		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési bevételek összesen	192000	Költségvetési kiadások összesen	1900000
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)	
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	192000	Kiadások összesen	1900000
Költségvetési hiány	1708000	Költségvetési többlet	

3. sz. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből
fennálló kötelezettségei

adatok forintban

Megnevezés	Évek			Összesen
	2016	2017	2018	
Felhalmozási hosszú lej.				
Felhalmozási rövid lej.				
Működési likvid.				
Halasztott fizetésű hosszú lej.				
fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0

4. sz. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az
adósságot keletkeztető ügyleteiből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Bevételi jogcímek	2016 évi előirányzat
Helyi adók	6450000
Vagyonhasznosítás bevétele	2480000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	192000
Díjak, pótlékok, bírságok	100000
Saját bevételek összesen	9222000

5. sz. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata
2016 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Fejlesztési cél leírása	Várható kiadás
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk	0

6.sz.melléklet

Beruházási kiadások célonként
2016. Évi költségvetés

adatok forintban

MEGNEVEZÉS		2016 évi előirányzat
Beruházás		0

7.sz.melléklet

Felújítási kiadások célonként
2016. Évi költségvetés

adatok forintban

MEGNEVEZÉS		2016 évi előirányzat
Felújítás		
Óvoda tető felújítás	állami támogatás	1900000
		1900000