

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK

1. sz táblázat

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014 évi tény	2015 évi várható	2016 évi előirányzat
Helyi adók	7005	6949	6450
Bírságok, díjak pótlékok	165	117	100
Egyéb fizetési kötelezettségből számr.bevét.			
Átengedett központi adók	2127	1547	1270
Közhatalmi bevételek összesen	9297	8613	7820
Műk. Célú kamat bevét		150	
intézm. Ellátás díja, alk. Térítése		506	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6269	373	120
Bérleti díj	5290	4362	2480
Egyéb működési célú bevétel	2448	538	
Intézményi működési bevételek összesen	14007	5929	2600
Önkormányzatok működési bevételei összesen	23304	14542	10420
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcs.támog.	199747	204185	199702
Központosított előirányzatok	7221	0	
Kiegészítő támogatás	6158	0	0
Egyéb támogatás, kiegészítés	0		
Támogatások, kiegészítések	213126	204185	199702
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénze.	17022	17140	8476
Többcélú kistérségi társulástól átvett pe.			
EU támogatás	4992	2175	0
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	125749	200127	12184
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen	147763	219442	20660
Felhal. Célú EU támogatás		21742	
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	27000	0	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek össz.	27000	21742	0
Támogatásértékű bevételek összesen	174763	241184	20660
Működési célú pénzeszk.átvétel államh. kívülről	1421	75	
Felhalmozási célú pénze.átvétel államh. kívülről			
Átvett pénzeszközök összesen	1421	75	0
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése	324	211	192
Vagyonhasznosítás bevétele			
Felhalmozási célú bevételek	324	211	192
Költségvetési bevételek összesen	412938	460197	230974
Működési c. költségvetési maradv.igbevét	37303	47378	15913
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5351	6468	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	360	250
Függő, átfutó, kiegy. Bevét.			
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	42654	54206	16163
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa			
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Költségvetési finanszírozási bevételek összesen	42654	54206	16163
Bevételek összesen	455592	514403	247137

2. sz táblázat

MEGNEVEZÉS	2014 évi tény	2015 évi várható	2016 évi előirányzat
Személyi juttatások	169022	237806	121336
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	32235	42553	28481
Dologi kiadások	92942	117477	88830
Kamatkiadások			
Egyéb működési célú kiadások			
Lakoosságnak juttatott támogatások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	98461	23240	5900
Működési célú pénze.átadás államh.belülre	2262	1730	500
Működési célú pénze.átadás államh.kívülre	2129	1858	190
Működési célú támogatásértékű kiadás			
Elvonások, befizetések	7549	5882	0
Működési költségvetés kiadásai	404600	430546	245237
Beruházások	3616	60017	
Felújítások		950	1900
Befektetéssel kapcs. Kiad.			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai			
Felhalmozási célú pénze. átadás államházt. Belülre			
Felhalmozási célú pénze. átadás államházt. Kívülre			
Felhalmozási költségvetés kiadásai	3616	60967	1900
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen	408216	491513	247137
Likviditási hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Nyújtott kölcsön	80	610	
Államh. Belüli megel. Visszafiz.		5351	
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	80	5961	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Egyéb hitel köcsön kiadásai			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
Költségvetési finanszírozási bevételek összesen	80	5961	0
Kiadások összesen	408296	497474	247137
Költségvetési hiány (-) / többlet (+)	44611	39416	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
évenkénti bontásban és célok szerint
2016 évi költségvetés

kötelezettség jogcíme	Köt. Váll. Éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			adatok e.Ft-ban összesen
			2016	2017	2018	
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés)						
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés)						
Felújítási kiadások felújításonként						
Beruházási kiadások beruházásonk.						
Egyéb						
Összesen	0	0	0	0	0	0

3. sz. tájékoztató tábla

Önkormányzat által adott
közvetett támogatások (kedvezmények)
2016. évi költségvetés

adatok e.Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény	1142	714

[illegible]

2016 évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		adatok Ft-ban
		Támogatás összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai:		
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27892200
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3070710
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3680000
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000
I.1.bd)	Közütak fenntartásának támogatása	2769400
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6000000
V.	Kiegészítés	10878078
	2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	36957
I	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	54427345
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatásai:		
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	29868800
II.1.(2) 1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 óra	6000000
II.1.(3) 1.	Ped.szakk.rend.óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 óra	2872000
II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	14790800
II.1.(2) 2.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 óra	3000000
II.1.(3) 2..	Ped.szakk.rend.óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 óra	1436000
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	360500
II.1.(5) 2..	Ped.szakk.rend.óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pótlólagos támogat 4 óra	35000
II.1	Bértámogatások összesen	58363100
II.2. (8) 1	Óvoda működtetési támogatás 8 óra	6240000
II.2. (8) 2	Óvoda működtetési támogatás 4 óra	3066667
II.2	Óvoda működtetési támogatás összesen	9306667
II.5.a (1)	Alapfokú végzettségű pedagógusok kiegészítő támogatása	768000
II.1-2	Óvoda támogatása összesen	68437767
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:		
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	31218460
III.5.a	Gyermekekeztetés bértámogatása	10836480
III.5.b	Gyermekekeztetés üzemeltetési támogatása	17936300
III.5.c.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14512200
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	74503440
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:		
IV. 1.d	Könyvtárak, közművelődési feladatok támogatása	2333580
Támogatások összesen		199702132

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege e.Ft
Ózd Kistérség Többcélú Társulása	Tagi hozzájárulás	1500
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	Pénzügyi hozzájárulás 2015	6061