

2016. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 970		8 613
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	7 004		1691
Működési célú központosított előirányzatok	1 200		10 304
Működési célú támogatások ÁH. belülről	482		2 689
Működési célú támogatások ÁH. belülről	18 656		1 411
Működési célú támogatások ÁH. belülről			449
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről			13 013
Telekadó B34			4 713
Magánzemélyek kommunálisadója B34	2 000		19 886
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	12 000		4 029
Gépjárműadó önkom. Megjelölt része B354	2 000		4 029
Egyéb közhatalmi bevételek B36	120		260
Közhatalmi bevételek:	16 120		710
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 290		970
Tulajdonosi bevételek B403			
Ellátási díjak B405	700		
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
Kamatbevételek B408	30		
Működési költségek térítése B410	500		
Működési bevételek	2 520		6 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	2 110		726
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. belülről B72	90		726
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	90		44 604
Költségvetési bevételek:	39 496		1 369
Pénzmaradvány felhasználás B8131			
Értékpapír beváltás	2 000		
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Passzív függő, áfító			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 496		45 973

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-4 477
--	--------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Bevételek

1.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	16 120	16 120		
1.1	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000		
1.1.1	<i>Megánszemélyek kommunális adója</i>	2 000	2 000		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	12 000	12 000		
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	12 000	12 000		
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000	2 000		
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	120	120		
2.	II. Működési bevételek	2 520	2 520		
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 820	1 820		
2.2	Intézményi működési bevételek	700	700		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 766	20 766		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 656	18 656		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 110	2 110		
3.4.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>	2 110	2 110		
3.4.2	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>				
4.2.2	<i>EU támogatás</i>				
4.2.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	90	90		
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90	90		
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 496	39 496		
8.	VII. Finanszírozási bevételek	6 477	6 477		
8.1	Értékpapír beváltás	2 000	2 000		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 477	4 477		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 973	45 973		

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eiőirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	10 304	10 304		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 689	2 689		
3. Dologi kiadások	19 886	19 886		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 029	4 029		
5. Egyéb működési célú kiadások	970	260	710	
5.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	710		710	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260	260		
6. Beruházások				
7. Felújítások				
8. Egyéb felhalmozási kiadások				
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok				
9.1 Általános tartalék	1 369	1 369		
9.2 Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 247	39 247		
10. Finanszírozási kiadások	6 726	6 726		
10.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	6 000	6 000		
10.2. ÁHT-n belüli megelőlegezés vf.	726	726		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 973	45 263	710	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-4 477	-4 477	
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 477	4 477	

2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 970	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	8 613
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogatás B113	7 004	Külső személyi juttatások K12	1691
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	Személyi juttatások K1	10 304
Működési célú központosított előirányzatok	482	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 689
Működési célú támogatások ÁH. belülről	18 656	Készletbeszerzés K31	1 411
Telekadó B34	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	449
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	12 000	Szolgáltatási kiadások K33	13 013
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 000	Különtételek befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 713
Egyéb közhatalmi bevételek B36	120	Dologi kiadás K3	19 886
Közhatalmi bevételek:	14 120	Egyéb nem intézményi ellátás K48	4 029
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 290	Ellátottak juttatásai K4	4 029
Tulajdonosi bevételek B403	-	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	260
Ellátási díjak B405	700	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	710
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről	
Kamatbevétel B408	30	Egyéb működési célú kiadások K5	970
Működési költségek térítése	500		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 520		
Működési célú átvett pénzeszközök B6	2 110		
Működési célú bevételek	37 406	Működési célú kiadások	37 878
Előző évi működési pénzmaradvány		Működési tartalék	1 369
Finanszírozási célú bevételek	2 000	Finanszírozási célú kiadások	726
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	39 406	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	39 973
Hiány:	567	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	90	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	
Kommunális adó	2 000		
Felhalmozási bevételek	2 000	Felhalmozási kiadások	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	6 000
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 090	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	6 000
Hiány:		Többlet:	-3 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 805	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 973

Állami támogatások 2016.

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700
Közvilágítási fenntartása	2 400
Köztemető fenntartása	100
Közutak fenntartása	1 140
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 340
Helyi önk. működtetése összesen	6 340
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 630
Telep. önk. műk. támog. össz.	9 970
Pénzbeli szociális juttatások	3 789
Kistelepülések szociális támogatása	
Gyermekétkeztetés	3 215
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	7 004
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	482
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	18 656

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 520
Szolgáltatások ellenértéke	1 290
Ellátási díjak	700
Kamatbevételek	30
Egyéb működési bevételek	500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 656
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 110
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	16 120
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Értékpapír beváltás	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 496
Finanszírozási bevételek	4 477
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 477
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 973

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 247
Személyi juttatások	10 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689
Dologi kiadások	19 886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 029
Egyéb működési célú kiadások	970
Általános tartalék	1 369
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000
Beruházások	
Felújítások	
Hiteltörlesztés	6 000
AHT-n belüli megelőlegezés visszafiz	726
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 973

2016. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv
1.		
	Beruházások összesen	-
2.	Kövecses rendezése	
	Felújítás összesen	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>OEP finanszírozás</i>	2 110
Támogatás értékű működési bevétel összesen	2 110
<i>EU-s program finanszírozása</i>	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	2 110

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Háziorvosi ügyelet	260
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	260
Néptánc egyesület	100
Tűzoltó egyesület	400
Sport egyesület	100
Nyugdíjasklub	50
Dalkör	50
Iskola eü.támogatás	10
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	710
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	
Pénzeszköz átadás összesen	970

2016. évi Szociális juttatások

2.6 számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Szociális étkeztetés	253
Házi segítségnyújtás	78
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	
Temetési segély	300
Egyéb önkormányzati juttatás	
-születési segély	120
-beiskolázási segély	600
-idősek napja	500
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	1 851
Természetbeni ellátások	
	1 938
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 789

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Híteltörlesztés	31 986	6 000		37 986
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	31 986	6 000	-	37 986

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	14 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	120
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	2 520
SAJAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 640

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2016. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. AH. belülről	1520	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	1514	18 174
Közhatalmi bevételek:			8 060			8 060							16 120
Működési bevétel:	211	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 411
Működési célú átvett pénze.	185	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 110
Értékpapír beváltás	2 000												2 000
Egyéb felh. Átvett pénz	13	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	90
Pénzforgalom nélküli bevételek	426	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	5 068
Bevételek összesen:	4 355	2 318	10 378	2 318	2 318	10 378	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	45 973
Kiadások													
Személyi juttatások	866	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	10 304
Járadékok	225	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	2 689
Dologi jellegű kiadások	1 659	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	19 886
Beruházások													
Felújítások													
Pénzeszköz átadás áh. kívüli													
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Pénzeszköz átadás áh. belüli			1 580		554	555	600	120	120		500	120	4 029
AHT belüli megelőlegezés	726		400			5				565			970
Hitelnyújtás	2 000					2 000						2 000	6 000
Tartalék			684				685						1 369
Kiadások összesen:	5 476	2 739	5 003	3 139	3 293	4 744	3 979	3 339	2 859	3 304	3 239	4 859	45 973

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014			31 986	6 000		37 986
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)					31 986	6 000		37 986

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	17 799	
Magánszemélyek kommunális adója	3 729	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 070	70
Összesen:	17 799	70

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 973	36780	40185	40740
Személyi juttatások	10 304	9856	9856	9856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689	2780	2780	2780
Dologi kiadások	19 886	21700	21700	21700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 029	1040	1040	1040
Egyéb működési célú kiadások	3 065	1700	1700	1700
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000	4000		
Beruházások				
Felújítások			3109	3664
Hiteltörlesztés	6 000	4000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 973	40780	40185	40740