

1. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágítás
013320 Köztemető-fenntartás és -működés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.
082044 Könyvtári szolgáltatások
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.)
101231 Fogytékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.)
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés)
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.)
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
072111 Háziorvosi alapellátás
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

2. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	5 795
Működési célú	5 305

3. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	0

Az önkormányzat bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 975
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		300
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		300
	Szolgáltatások ellenértéke	100
	Bérleti és lízing díj bevételek	200
	Intézményi ellátási díjak	
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Alkalmazottak térítése	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		7 675
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		7 275
	Építményadó	650
	Kommunális adó	1 600
	Telekadó	0
	Iparűzési adó	5 025
<i>Átengedett központi adók</i>		400
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	400
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
II.: TÁMOGATÁSOK		17 658
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		17 658
	Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 164
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	3725
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200
	Működési célú kgtvet.tám. és kieg.tám.	569
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		19 406
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		6 450
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6 450
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel</i>		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel</i>		12 956
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	12 956
	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		45 039
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.		11 100
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	5 305
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	5 795
	Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
X.: HITELEK		0
	Működési célú hitel felvétele	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		56 139

5. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		36 738
	Személyi jellegű kiadások	9 579
	Munkaadót terhelő járulékok	1 882
	Dologi jellegű kiadások	15 299
	Egyéb működési célú támogatások	7 478
	Általános tartalék	2 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		18 751
	Beruházások	2 228
	Felújítás	16 523
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		650
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		56 139

6. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Általános tartalék	E.műk. célú tám.	Összesen
045160 Közutak üzemelt.	0	0	1 143	0	0	1 143
066010 Zöldterület kezelés	0	0	1 143	0	0	1 143
066020 Községgazdálkodás	0	0	4 298	0	0	4 298
041233 Hosszabb it.közfogl.	3 822	426	984	0	0	5 232
064010 Közvilágítás	0	0	1 651	0	0	1 651
013320 Köztemető	0	0	762	0	0	762
011130 Önk.i jogalk., igazg.	4 607	1 145	3019	2500	3250	14 521
082044 Könyvtár	1 150	311	2 299	0	0	3 760
104042 Gyermekjóléti szolg.			0	0	120	120
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	769	769
107060 Önkormányzati segély	0	0	0	0	3 585	3 585
091140 Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	139	139
096020 Iskolai intézményi étk.	0	0	0	0	265	265
Összesen	9 579	1 882	15 299	2 500	8 128	37 388
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Beruházás	Felújítás				Összesen
	2 228	16 523				18 751
ÖSSZESEN						56 139

7. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma	
Önkormányzat	7 fő
Önkormányzat össz.	7 fő

8. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként	
Önkormányzat	6 fő

9. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Megnevezés	Kiadás
	0

10. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Céltartalék felosztása	
cél megnevezése	összeg
Város és községgazdálkodás feladataihoz	1 000
Államháztartási tartalék végszükség esetén	1 500
Összesen	2500

11. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Lakosságnak juttatott támogatások	
Önkormányzati segélyek	3 115
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	470

12. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

2016. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bev.	470	480	560	500	500	500	500	500	530	490	1 470	1 475	7 975
Támogatások	1 350	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	2 308	17 658
Támogatásértékű felhalmozási bevételek								6456			6 500		12 956
Támogatásértékű működ. bev.	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	1 830	6 450
Támogatási kölcs. visszatérülés													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.							11 100						11 100
Hitelek													0
Bevételek össz.	2240	2300	2380	2320	2320	2320	13420	8776	2350	2310	9790	5613	56 139
KIADÁSOK													
Működési kiadások	2 600	2 700	2 800	4 803	3 000	3 000	3 000	2 900	2 900	2 900	2 800	3 335	36 738
Felhalmozási kiadások								11501			7250		18 751
Egyéb speciális célú Finanszírozási kiadások												650	650
Kiadások össz.	2 600	2 700	2 800	4 803	3 000	3 000	3 000	14 401	2 900	2 900	10 050	3 335	56 139

13. melléklet a 2./2016.(II.09.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	45 039	Pénzforgalmi kiadások	52 989
Működési célú	32 083	Működési célú	34 238
Működési bevételek	7 975	Személyi jellegű kiadások	9 579
Intézményi működési bevételek	300	Munkaadót terhelő járulékok	1 882
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 675	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 299
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	6 450	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	3 585
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	2015
Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 658	Támogatásértékű működési kiadás	1 878
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése		Működési célú pénzeszközáradás	
Felhalmozási célú	12 956	Felhalmozási célú	18 751
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	2 228
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 956	Felújítások	16 523
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése		Működési célú tartalékok	2 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 039	Általános tartalék	1 000
		Céltartalék	1 500
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	650
Beiső forrásból	11 100	Műk.c államháztartáson belüli megelőlegezés visszařiz.	650
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5305	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 139
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 139	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 139
Működési célú bevételek összesen	37 388	Működési célú kiadások összesen	37 388
Felhalmozási célú bevételek összesen	18 751	Felhalmozási célú kiadások összesen	18 751