

2. melléklet a 8./2016.(XI.23.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	5 045
Működési célú	6 055

4. melléklet a 8./2016.(XI.23.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

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		17 195
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		17 195
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 165
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	3830
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200
	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 tőkebevétel.</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		11 456
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		5 000
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5 000
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	

Támogatásértékű beruházási bevétel		0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra		
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től		
Támogatásértékű felújítási bevétel		6 456
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra		
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től		6 456
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)		36 626
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.		11 100
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele		6 055
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele		5 045
Előző évek vállalkozási maradványának 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		47 726

5. melléklet a 8./2016.(XI.23.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		36 225
Személyi jellegű kiadások		9 199
Munkaadót terhelő járulékok		2 256
Dologi jellegű kiadások		14 605
Egyéb működési célú támogatások		7 665
Általános tartalék		2 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		11 501
Beruházások		1 478
Felújítás		10 023
Egyéb felhalmozási kiadás		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		47 726

6. melléklet a 8./2016.(XI.23.) számú 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	1 143
066010	Zöldterület kezelés	0	0	1 143	0	1 143
066020	Községgazdálkodás	0	0	3 604	0	3 604
041233	Hosszabb it.közfogl.	3 442	800	984	0	5 226
064010	Közvilágítás	0	0	1 651	0	1 651

013320	Köztemető	0	0	762	0	0	762
011130	Önk.i jogalk., igazg.	4 607	1 145	3019	2500	3310	14 581
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	3 062	3 062
091140	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	139	139
096020	Iskolai intézményi étk.	0	0	0	0	265	265
Összesen		9 199	2 256	14 605	2 500	7 665	36 225
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruházás	Felújítás				Összesen
		1 478	10 023				11 501
ÖSSZESEN							47 726

12. melléklet a 8./2016.(XI.23.) számú 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	1 845	17 195
Támogatásértékű felhalmozási bevétel								6456					6 456
Támogatásértékű műk. bev.	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	380	5 000
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Támogatási kölcs. visszatérülés													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.							11100						11 100
Hitelek													0
Bevételek össz.	2240	2300	2380	2320	2320	2320	13420	8776	2350	2310	3290	3700	47 726
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	2 822	36 225
Felhalmozási kiadások								11501					11 501
Egyéb speciális célú													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások össz.	2 600	2 700	2 800	4 803	3 000	3 000	3 000	14 401	2 900	2 900	2 800	2 822	47 726

13. melléklet a 8./2016.(XI.23.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	36 626	Pénzforgalmi kiadások		45 226
Működési célú	30 170	Működési célú		33 725
Működési bevételek	7 975	Személyi jellegű kiadások		9 199
Intézményi működési bevételek	300	Munkaadót terhelő járulékok		2 256
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 675	Dologi és egyéb folyó kiadások		14 605
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások		
Támogatásértékű bevételek	5 000	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		5 650
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi elszámolás		2 015
Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 195	Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszköztátadás		
Felhalmozási célú	6 456	Felhalmozási célú		11 501
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások		1 478
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 456	Felújítások		10 023
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások		2 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú tartalékok		2 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 626	Általános tartalék		1 000
		Céltartalék		1 500
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0
Belső forrásból		Műk.c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11100	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 726
Külső forrásból	5 045	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 726	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		47 726
Működési célú bevételek összesen	36 225	Működési célú kiadások összesen		36 225
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 501	Felhalmozási célú kiadások összesen		11 501