

2. melléklet a 7./2016.(XI.22.) számú önkormányzati rendelethez  
 adatok e Ft

<b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa</b>	
Felhalmozási célú	1 434
Működési célú	10 704

4. melléklet a 7./2016.(XI.22.) számú önkormányzati rendelethez  
 adatok e Ft

<b>Az önkormányzat bevételei forrásonként</b>		
<b>I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>5 859</b>
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		1 100
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		1 100
	Szolgáltatások ellenértéke	600
	Bérleti és lízing díj bevételek	500
	Intézményi ellátási díjak	
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Alkalmazottak térítése	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>		<b>4 759</b>
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		4 159
	Építményadó	0
	Kommunális adó	250
	Telekadó	0
	Iparüzési adó	3 909
<i>Átengedett központi adók</i>		600
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	600
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
<b>II.: TÁMOGATÁSOK</b>		<b>66 137</b>
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		66 137
	Helyi önk. működésének általános tám.	13 009
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	0
	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak tám.	51 928
	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 200
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
<b>III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel</i>		
<b>IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>		<b>22 892</b>
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		22 892
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	75
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	22 817
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	

	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
<b>Támogatásértékű beruházási bevétel</b>		<b>0</b>
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól	
<b>Támogatásértékű felújítási bevétel</b>		<b>0</b>
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól	
<b>V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
<b>VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>94 888</b>
<b>VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.</b>		<b>12 138</b>
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	10 704
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	1 434
	Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
<b>VIII.:ÉRTEKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE</b>		
<b>IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>		
<b>X.: HITELEK</b>		<b>0</b>
	Működési célú hitel felvétele	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b><u>107 026</u></b>

5. melléklet a 7./2016.(XI.22.) számú önkormányzati rendelethez  
adatok e Ft

<b>Önkormányzat kiadási előirányzatai</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>105 592</b>
	Személyi jellegű kiadások	22 852
	Munkaadót terhelő járulékok	6 280
	Dologi jellegű kiadások	18 063
	Egyéb működési célú támogatások	56 897
	Általános tartalék	1 500
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>1 434</b>
	Beruházások	1 434
	Felújítás	0
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b><u>107 026</u></b>

6. melléklet a 7./2016.(XI.22.) számú önkormányzati rendelethez  
adatok e Ft

<b>A helyi önkormányzat kiadásai</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>Dologi jellegű kiadások</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>E.műk. célú tám.</b>	<b>Összesen</b>
045160	Közutak üzemelt.	0	0	890	0	890
066010	Zöldterület kezelés	0	0	4 032	0	4 032
066020	Községgazdálkodás	0	0	3 341	0	3 341
041233	Hosszabb it.közfogl.	18 957	5 129	1 754	0	25 840

064010	Közvilágítás	0	0	2 016	0	0	2 016
013320	Köztemető	0	0	464	0	0	464
011130	Önk.i jogalk., igazg.	2 251	702	2940	1500	48015	55 408
082044	Könyvtár	0	0	1 200	0	0	1 200
107055	Falugondnoki szolgálat	1 644	449	1 426	0	0	3 519
081041	Sport támogatás	0	0	0	0	0	0
104051	Gyermekvédelmi ell.			0	0	75	75
105010	FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	0	0
107060	Települési tám.	0	0	0	0	3 932	3 932
107060	Köztemetés	0	0	0	0	600	600
104051	Szünnidei étkeztetés tám	0	0	0	0	1369	1 369
096010	Óvodai intézményi étk.	0	0	0	0	239	239
096020	Iskolai intézményi étk.	0	0	0	0	1 462	1 462
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	1 205	1 205
	Összesen	22 852	6 280	18 063	1 500	56 897	<u>105 592</u>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		Beruházás	Felújítás				
		1 434					<u>1 434</u>
	Összesen						<u>107 026</u>

13. melléklet a 7/2016.(XI.22.) 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
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési bev.	170	520	680	680	200	150	120	400	1 000	750	850	339	5 859
Támogatások	3 500	3 600	7 200	0	5 100	9 100	0	5 800	12 492	0	6 720	12 625	66 137
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													
Támogatásértékű műk. bev.	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 790	1 790	5 002	22 892
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Támogatási kölcs. visszatérülés													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.						12138							12 138
Hitelek													0
<b>Bevételek össz.</b>	<b>5260</b>	<b>5710</b>	<b>9470</b>	<b>2270</b>	<b>6890</b>	<b>22978</b>	<b>1710</b>	<b>7790</b>	<b>15082</b>	<b>2540</b>	<b>9360</b>	<b>17966</b>	<b>107 026</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Működési kiadások	6 850	7 530	7 160	7 850	7 960	10 073	9 810	9 133	9 560	9 560	9 230	9 376	104 092
Felhalmozási kiadások						1434							1 434
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
<b>Kiadások össz.</b>	<b>6 850</b>	<b>7 530</b>	<b>7 160</b>	<b>7 850</b>	<b>7 960</b>	<b>11 507</b>	<b>9 810</b>	<b>9 133</b>	<b>11 060</b>	<b>9 560</b>	<b>9 230</b>	<b>9 376</b>	<b>107 026</b>

14. melléklet a 7./2016.(XI.22.) számú önkormányzati rendelethez  
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege	
BEVÉTELEK	KIADÁSOK
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>
Pénzforgalmi bevételek	Pénzforgalmi kiadások
94 888	105 526
<b>94 888</b>	<b>104 092</b>
Működési bevételek	Működési célú
5 859	22 852
<i>Intézményi működési bevételek</i>	Munkaadót terhelő járulékok
<i>1 100</i>	6 280
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	Dologi és egyéb folyó kiadások
<i>4 759</i>	18 063
Előző évi maradvány átvétel	Kamatkiadások
22 892	
Támogatásértékű bevételek	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
- <i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Előző évi elszámolás
	71
Működési célú pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű működési kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása	Működési célú pénzeszközátadás
66 137	50 850
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	<b>Felhalmozási célú</b>
	<b>1 434</b>
<b>Felhalmozási célú</b>	Beruházási kiadások
<b>0</b>	1 434
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felújítások
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 500
	<b>Működési célú tartalékok</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	Általános tartalék
<b>94 888</b>	500
	Céltartalék
	1 000
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>
<b>Belső forrásból</b>	Működési célú hitelfelvétel
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	Felhalmozási célú hitelfelvétel
12138	
10 704	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
1 434	<b>107 026</b>
<b>Külső forrásból</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>
<b>0</b>	Működési hiány
Működési célú hitelfelvétel	Felhalmozási hiány
0	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>107 026</b>
<b>107 026</b>	Működési célú kiadások összesen
105 592	Felhalmozási célú kiadások összesen
	1 434