

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016.

1. sz. melléklet
.....
.....

Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban		
Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					K1. Személyi juttatás					
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
B4. Működési bevételek					K3. Dologi kiadások					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					K5. Egyéb működési célú kiadások					
					Ebből: Általános tartalék					
					Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)					A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)					
405 363					597 169					655 112
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
27 494					46 536					46 536
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)					C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)					
432 857					643 705					709 152
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások					
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások					
38 092					19 046					14 546
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
-					-					240
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)					
38 092					19 046					14 786
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					-					-
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)					F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)					
4 500					19 046					14 786
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)					G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)					
443 455					616 215					669 898
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)					H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)					
27 494					46 536					46 536
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)					I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)					
437 357					662 751					723 938
										431 376
										648 523
										640 026

BEVÉTELEK JOCIMEI

	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (államigazgatási) fe	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 693	54 737	54 737							
1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása										
2. Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása össz.	36 732	36 732	36 732							
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatok támogatása	10 604	10 604	10 604							
2.2. Közelelő feladatok támogatása	2 905	2 905	2 905							
2.3. Közelelő feladatok támogatása	3 904	3 904	3 904							
2.4. Közelelő feladatok támogatása	1 602	1 602	1 602							
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 193	2 193	2 193							
4. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	6 116	7 160	7 160							
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	241	241	241							
1. Óvodaped és segítő bértámogatása	72 906	73 587	73 587							
2. Óvoda működési támogatás	63 413	63 987	63 987							
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	9 493	9 600	9 600							
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	-	-	-							
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	89 359	78 298	78 298							
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatok - családszolg.	36 646	36 646	36 646							
3. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatok - gyermekjóléti szolg.	3 000	1 000	1 000							
4. Szociális étkeztetés	-	-	-							
5. Házi segítségnyújtás	-	-	-							
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-	-							
7. Kistérségi szociális feladatok támogatása	-	-	-							
8. Gyermekkezelési támogatás (bér + tüzemeltetés)	-	-	-							
9. Egyes jöv. pótló támogatások kiegészítése	49 713	40 330	40 330							
10. Szociális ágazati pótlék	-	-	-							
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	3 023	3 028	3 028							
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (lakossági víz- és csat. 6624, kényszerítő-ipari tám. 974, kompenzáció 3589, szoci. tűzifa 4134, REKI 11431)	22 418	26 752	26 752							
B116. Elszámolható származó bevételek	105 997	292 626	350 821							
1. OEP	9 281	9 281	3 776							
2. Közfoglalkoztatás	96 716	277 370	341 070							
3. Központi kezelésű előirányzat (term. gyvt.)	-	5 875	5 875							
4. Helyi önkormányzatok	-	100	100							
B31. Magánszemélyek jöv. adói (termékek)	347 396	529 028	587 223							
B34. Vagyoni típusú adók (mész, kommun. adó)	-	-	58							
B35. Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	2 738	2 738	2 285							
B35.4 Gépjárműadó	37 508	47 451	46 231							
B35.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (tulajdonosi díj)	5 688	5 752	5 751							
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (igazs. szolg. díja, önk. nak átengedett egyéb	143	-	-							
B37. Közhatalmi bevételek összesen	357	668	451							
B38. Egyéb bevételek	46 434	56 609	54 776							

Adatok	Összesen			
	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	53 693	54 737	54 737	
	36 732	36 732	36 732	36 732
	10 604	10 604	10 604	10 604
	2 905	2 905	2 905	2 905
	3 904	3 904	3 904	3 904
	1 602	1 602	1 602	1 602
	2 193	2 193	2 193	2 193
	6 116	7 160	7 160	7 160
		241	241	
	72 906	73 587	73 587	
	63 413	63 987	63 987	
	9 493	9 600	9 600	
	-	-	-	
	-	-	-	
	89 359	78 298	78 298	
	36 646	36 646	36 646	
	-	-	-	
	3 000	1 000	1 000	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	49 713	40 330	40 330	
	-	-	-	
	-	-	-	
	3 023	3 028	3 028	
	22 418	26 752	26 752	
	105 997	292 626	350 821	
	9 281	9 281	3 776	
	96 716	277 370	341 070	
	-	5 875	5 875	
	-	100	100	
	347 396	529 028	587 223	
	2 738	2 738	2 285	
	37 508	47 451	46 231	
	5 688	5 752	5 751	
	143	-	-	
	357	668	451	
	46 434	56 609	54 776	

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)	4 081	4 081	1 207						
B405. Eladási díjak	4 805	4 805	5 101						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	167	167	933						
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 444	2 444	2 567						
B408. Kamatbevételek	-	-	-						
B410. Egyéb működési bevételek (alk. tér., kölcsön, bizt. kártérítés)	31	30	50						
B4. Működési bevételek összesen	5	5	120						
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 533	11 532	12 637						
B6. működési célú bevételek összesen			476						
Működési célú bevételek összesen (B4+B6)			476						
B813. Maradvány igénybevétele	405 363	597 169	655 112						
B813. Maradvány igénybevétele 6vra	27 177	46 536	46 536						
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	100								
B8. Maradvány bevételek összesen (B813...)	217								
B84. Általános forgalmi adó bevételek (B813...)	27 494	46 536	46 536						
B84. Általános forgalmi adó bevételek összesen			7 504						
Működési bevételek működéséből	432 857	643 705	709 152						

	4 001	4 081	1 207
	4 805	4 805	5 101
	167	167	933
	2 444	2 444	2 567
	-	-	-
	31	30	50
	5	5	120
	11 533	11 532	12 637
	-	-	476
	405 363	597 169	655 112
	-	-	476
	27 494	40 536	46 536
	-	-	7 504
	432 857	643 705	709 152

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (állam- igazgatási) feladatok			Ezer Ft-ban		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-											
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 500	19 046	14 546							38 092	33 592	14 546
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 500	19 046	14 546	-						38 092	19 046	14 546
B51. Immateriális javak értékesítése							-			38 092		
B52. Ingatlanok értékesítése												
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										-	-	-
B54. Részeselek értékesítése										-	-	-
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen												
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból										-	-	-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-
B74. Kölcsönök visszatérülése										-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	240							-	-	-
			240									
			240									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	4 500	19 046	14 786	-						4 500	19 046	14 786
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről										4 500		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések töltésztése												
B816. Központi, irányító szervei támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 500	19 046	14 786	-						4 500	19 046	14 786

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FORRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felhalmozási célú kiadások
2016.

Kiadások	adatok ezer Ft-ban		
Beruházási feladatok	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Vetőgép	1 524	1 650	1 650
Kombinátor	826	825	825
Tárcsa (függesztett)	762	762	762
SPC4 vetőgép	572		
Talajlazító 3 késes	762	600	600
tolólap az AMS kistraktorhoz	343	270	270
borona		400	400
közös hivatal kisértékű tárgyi eszköz		141	141
konyhai gépek		502	502
motoros sövényvágó		260	260
kisértékű tárgyi eszközök mindösszesen		3 870	3 870
beruházási áfa		2 039	2 039
ingatlan felújítás		4 288	4 288
áfa		1 096	

Felhalmozási célú kiadások

4 789

16 703

16 703

FORRÓ-FANCSAL

2016. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

6. sz. melléklet
.....

Megnevezés	Előző évi pénzmaradv.	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszköz	Támo- gatók	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	Egyéb mük. kiadás	Kiadás összesen
Közös Hivatal											
eredeti ei.	217	-	-	39 582	39 799	27 460	7 144	5 195	-	-	39 799
módosított ei.	218	-	1 286	42 765	44 269	29 149	7 283	7 696	141	-	44 269
teljesítés	218	-	1 286	39 621	41 125	26 587	7 274	6 935	141	-	40 937
Óvoda											
eredeti ei.	100	-	-	76 673	76 773	57 263	15 434	4 076	-	-	76 773
módosított ei.	100	-	-	80 740	80 840	57 337	15 615	7 888	-	-	80 840
teljesítés	100	-	-	77 560	77 660	57 337	15 615	4 697	-	-	77 649
Összesen											
eredeti ei.	317	-	-	116 255	116 572	84 723	22 578	9 271	-	-	116 572
módosított ei.	318	-	1 286	123 505	125 109	86 486	22 898	15 584	141	-	125 109
teljesítés	318	-	1 286	117 181	118 785	83 924	22 889	11 632	141	-	118 586

FORRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Egyéb működési kiadások

2016.

	eredeti ei.	ezer Ft-ban	
Nemzetiségi önkormányzati hj.	450	854	854
Iráncei Társulási hj.	450	900	900
Szennyvíz beruházással kapcsolatos koncessziós díj	5 981	5 981	5 981
Kamatmentes kölcsön		1 140	1 140
Egyház részére		200	200
Egyéb civil szervezet (tánc csoport)		200	200
BURSA		1 325	1 325
Egyéb váll. (ÉRV Zrt., Abakémény)		7 599	7 599
ÖSSZESEN	6 881	18 199	18 199
Lakhatási támogatás	6 888		
Betegséggel kapcsolatos ellátások	200		
Temetési segélyek	180		
Települési támogatások		12 666	12 666
Egyéb önkormányzati pénzügyi, természetbeni ellátások	3 031	20 534	11 673
Természetbeni gyvt (Értéket utalvány)		5 875	5 875

MINDÖSSZESEN

17 180

51 399

42 538

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2016.12.31

8. melléklet

Megnevezés		Ezer Ft			
	Önkormányzata	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat mindösszesen	
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	669 897			
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	680	82	670 659	
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	37 721	74 380	626 428	
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	155 570	37 041	44 231	
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 040	37 258	165 696	
II.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	124 350	74 398	124 350	
A)	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	70 310	37 258	41 346	
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	85 260	217	85 577	
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)				
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
B)	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)				
C)	Összes maradvány (=A+B)				
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	85 260	217	100	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 260	-	38 214	
		-	217	47 363	