

**Fazekasboda Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett bevételei**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	13 279	98	13 377
<i>a</i>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 424		9 424
<i>b</i>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
<i>c</i>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 655		2 655
<i>d</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
<i>e</i>	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
<i>f</i>	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		98	98
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 276	4 429	14 607
	<i>ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól</i>	B16			0
	<i>ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</i>	B16		4 429	11 607
	<i>a Idegenforgalmi adó</i>	B16			0
	<i>b Egyéb önkormányzattól, önkorm-i költségvetési szervtől származó bevétel</i>	B16	7 276	4 429	11 607
	<i>ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelési előirányzattól</i>	B16	3 000		3 000
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 555	4 429	27 984
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	480	12	492
	<i>a</i> Építményadó	B34			0
	<i>b</i> Kommunális adó	B34	480	12	492
	<i>c</i> Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 080	27	1 107
	<i>a</i> Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	630		630
	<i>b</i> Gépjárműadó	B354	450	27	477
	<i>c</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	<i>ebből: Talajterhelési díj</i>	B355			0
	<i>ebből: Egyéb</i>	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	90	0	90
	<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>	B36			0
	<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>	B36			0
	<i>ebből: Építésügyi bírság</i>	B36			0
	<i>ebből: Szabálysértési bírság</i>	B36	90		90
	<i>ebből: Egyéb bírság</i>	B36		0	0
	<i>a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék</i>	B36			0
	<i>b. Iparüzési adó bírság, pótlék</i>	B36			0
	<i>c. Egyéb bírság, pótlék</i>	B36			0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	1 650	39	1 689
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		142	142
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400		2 400
	<i>ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel</i>	B402	2 400		2 400
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	248	124	372
5	Ellátási díjak	B405		242	242
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	5		5
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		3	3
10	Egyéb működési bevételek	B410	50		50
III.	Működési bevételek	B4	2 703	514	3 217
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	10	311	321
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10	311	321
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		27 918	5 293	33 211
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		11 396	94 133
	<i>ebből: Európai Uniótól</i>	B25			0
	<i>ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</i>	B25		11 396	11 396
	<i>ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől,</i>	B25	84 000		82 737
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	84 000	11 396	94 133
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
	<i>ebből: Egyházi jogi személytől</i>	B72			0
	<i>ebből: Háztartásoktól</i>	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		19	19
	<i>ebből: Háztartásoktól</i>	B73			0
	<i>ebből: Egyéb szervezetektől</i>	B73		19	19
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	19	19
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		84 000	11 415	94 152
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		111 918	15 476	127 394
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	3 000		3 000
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813		190	7 603
1	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	7 413	190	7 603
2	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 413	190	10 603
IX	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	10 413	190	10 603
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		122 331	15 637	137 968

**Fazekasboda Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	12 281	5 235	17 516
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 176	998	3 174
III.	Dologi kiadások	K3	9 078	1 275	10 353
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 481		2 481
	1 Elvonások és befizetések	K502			
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		402	402
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		435	435
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511			0
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	90 693	-2 515	88 178
	ebből: Általános tartalék	K512	5 553	-402	5 151
	ebből: Céltartalék	K512	85 140	-2 113	83 027
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 693	-2 113	89 118
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		116 709	5 395	122 642
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			-102	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	1 930	135	2 065
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	1 930	135	2 065
	a. Önkormányzati felújítások	K7	3 602	9 011	12 613
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0
VII.	Felújítások	K7	3 602	9 011	12 613
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	90	40	130
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84	90	40	130
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	90	40	130
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		5 622	9 186	14 808
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		78 378	2 229	79 344
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		122 331	14 581	137 450
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kölségvetési bevétel-kölségvetési kiadás)		-10 413	895	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		518	518
	3 Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	518	518
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		0	518	518
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		122 331	15 637	137 968

Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			Községgazdálkodás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Start közfoglalkoztatás			Közüllágítás		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	3 432	5 535	8 967				475		475	8 074		8 074			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	942	1 078	2 020			0	64		64	1 090	8	1 098			0
3	Dologi kiadások	2 131	4 913	7 044	371		371			0	1 786		1 786	1 152		1 152
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 481			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok	90 693	-2 515	88 178			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	90 693	-2 113	89 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)		129	129	254		254			0	850		850			0
7	Felújítások (ÁFA-val)		9 011	9 011	2 563		2 563			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n b	90	40	130			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90	40	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen		518	518			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	97 288	15 629	116 687	3 188	0	3 188	539	0	539	11 800	8	11 808	1 152	0	1 152
	BEVÉTELEK															
a	Önkormányzat működési támogatása	4 215		20 812			0			0		8	8			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 215	15 613	20 812	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 650	39	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	10		10			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	84 000	-1 263	82 737			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	84 000	-1 263	82 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege				3 188	0	3 188	539		539	11 800		11 800	1 152		1 152
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	7 413	190	7 603			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	97 288	15 629	116 687	3 188	0	3 188	539	0	539	11 800	8	11 808	1 152	0	1 152
	2015. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00

**Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	szociális étkeztetés			Közművelődés			Temető			Könyvtár			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások			0			0			0	300		300			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0	81		81			0
3	Dologi kiadások	850		850	1 434		1 434	168		168	225		225			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések						0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0	232		232	594		594			0
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0			0			0	710		710
a	felh.. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	850	0	850	1 434	0	1 434	400	0	400	1 200	0	1 200	710	0	710
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	850		850	1 434		1 434	400		400	1 200		1 200	710		710
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)	850	0	850	1 434	0	1 434	400	0	400	1 200	0	1 200	710	0	710
	2015. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)			Zöldterület kezelés			Közutak fenntartása			Önkormányzat elszámolásai			Adóbevételek		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0
3	Dologi kiadások			0	617		617	343		343			0			0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 481		2 481			0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
h	tartalékok			0			0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0			
7	Felújítások (ÁFA-val)			0			0	329		329			0			0
a	felh.. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 481	0	2 481	617	0	617	672	0	672	0	0	0	0	0	0
	B E V É T E L E K															
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0			0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	2 481	0	2 481	617	0	617	672	0	672	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0
10				0			0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)		0		617	0	617	672	0	672	0	0	0	0	0	0
	2015. évi létszámelőirányzat / fő	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
			0
			0
			0
1 Működési célú támogatások áht-n kívül	10	311	321
2 Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	23 555	4 429	27 984
3 Tartalékok	90 693	-2 515	88 178
A Működési célú támogatások összesen:	114 258	2 225	116 483

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.	Közművelődési pályázat Rét u.	710	0	710
				0
2.	Közutak, hidak	329	0	329
				0
3.	Vis Maior pályázat útfelújítás	2 563	9 011	11 574
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.	Vis Maior II.	0	9 011	0
	Beomlás betömedékelése.			0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	3 602	9 011	3 602
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	3602	9 011	9 011	12 613

Fazekasboda Község Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
				0
				0
				0
1.	Fűkasza	254	0	254
				0
2.	Temető	232	0	232
	Halotthűtő	232		232
				0
				0
				0
3.	Közmunkaprogram	850	0	850
	Ingatlan vásárlás	850		850
				0
4.	Könyvtár	594	135	729
	Butor, eszközök	594	135	729
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		1 930	135	2 065

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	5 553	-402	5 151
	Céltartalék			
	Rendkívüli céltartalék	9 000		9 000
	Polgármesteri keret	100		100
	Intézményi tartalék (pályázatok)	73 000	-2 113	70 083
	Egyéb	2 000		2 000
				0
				0
				0
a.	Működési célú céltartalék	84 100	-2 113	81 183
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások	1 040	804	1 844
				0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	1 040	804	1 844
II.	Céltartalék összesen :	85 140	-1 309	83 027
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		90 693	-1 711	88 178

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	27 984
1	jövedelemadók													0
2	vagyoni típusú adók	40	40	90	40	40	40	40	30	80	40	0	12	492
3	termékek és szolgáltatások adói	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	117	1 107
4	Egyéb közhatalmi bevételek			0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	130	130	180	140	140	140	140	130	180	140	100	139	1 689
a	Készletértékesítés ellenértéke							71			71			142
b	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
d	Tulajdonosi bevételek	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	152	372
e	Ellátási díjak										81	81	80	242
f	Áfa bevételek, visszatérülések						0	0	0	0	0	0	0	0
g	Kamatbevételek						5					0	0	5
h	Egyéb működési bevételek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	9	58
III.	Működési bevételek	224	224	224	224	224	229	295	224	224	376	308	441	3 217
l	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0
m	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:													0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	10
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0		0			0						0
a	Immateriális javak értékesítése													0
b	Ingatlanok értékesítése													0
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről													0
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 737	82 737
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 737	82 737
VIII.	LIKVIDITÁSI HITEL FELVÉTELE													0
	Finanszírozási bevétel	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	677	10 603
VIX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	867	867	867	867	867	867	867	867	867	876	867	677	10 603
A	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 423	3 423	3 603	3 423	3 423	3 428	3 494	3 423	3 603	3 586	3 507	3 589	137 968

ezer Ft-ban

[illegible]

Fazekasboda Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

ezer Ft-ban

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	1 948	625
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		3 188
	064010	közüvilágítás	841402	közüvilágítás		1 152
	013320	temető	963102	temető		400
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		672
	Egyesített település üzemeltetés összesen:				1 948	6 037
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	26 047	11 384
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	100 289	
	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	055131	Tartalék		88 178
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	7 281	
	013350	Vagyongazdálkodás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		2 201
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Önkormányzati igazgatás összesen:				133 617	101 763
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		1 434
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások		1 200
	Közművelődési feladatok összesen:				0	2 634
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	Önkormányzati segélyek összesen:				0	0
	41232	Start közfoglalkoztatás	890442	Start közfolalkoztatás		11 899
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		539
	Közfoglalkoztatás összesen:				0	12 438
Étkeztetés	096010	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés		
	096020	iskolai intézményi étkeztetés	562913	iskolai intézményi étkeztetés		
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés		850
		vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés		
	Étkeztetés összesen:					850
Rendezvények	013350	Vagyongazdálkodás	999000	szakfeladra el nem számot tételeke	2 400	2 400
	Rendezvények összesen:				2 400	2 400
Védőnői Szolgálat						
	Védőnői szolgálat összese:					0
	ÖSSZESEN				137 968	137 968