

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban !</i>			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg. feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		41 197 814	28 980 814	12 217 000	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		23 762 814	23 762 814		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	21 782 814	21 782 814		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 651 601	8 651 601		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 139 200	4 139 200		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 512 401	4 512 401		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 931 213	11 931 213		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 435 378	3 435 378		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000	2 500 000		
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	5 995 835	5 995 835		
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000		
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		
	Központosított működési támogatás	0	0		
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	1 980 000	1 980 000		
	Támogatásértéktől mentes működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	0			
	Támogatásértéktől mentes működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	1 980 000	1 980 000		
	Támogatásértéktől mentes működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		10 925 000	1 925 000	9 000 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	800 000	800 000		
	Építményadó				
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000		
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	9 000 000		9 000 000	
	Iparüzési adó	9 000 000		9 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	825 000	825 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	200 000	200 000		
	Talajterhelési díj	200 000	200 000		
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000		
	Pótlék, Birság	100 000	100 000		
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 510 000	3 293 000	3 217 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	98 000	98 000		
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 237 000		1 237 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 980 000		1 980 000	
B405.	Ellátási díjak	2 212 000	2 212 000		
B406.	Általános forgalmi adó	618 000	618 000		
B408.	Kamatbevételek	50 000	50 000		
B411.	Költségek visszatérítései	315 000	315 000		
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 600 739	2 600 739		
B813.	Maradvány igénybevétele:	2 600 739	2 600 739		
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600 739	2 600 739		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 798 553	31 581 553	12 217 000	

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		34 444 553	30 879 600	3 564 953
K1.	Személyi juttatások	10 128 553	8 653 600	1 474 953
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 960 000	4 960 000	
K12.	Külső személyi juttatások	5 168 553	3 693 600	1 474 953
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 108 000	2 043 000	65 000
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 937 000	17 937 000	
K31.	Készletbeszerzés	1 551 000	1 551 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000	
K33.	Szolgáltatások	10 844 000	10 844 000	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 842 000	4 842 000	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 385 000		1 385 000
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	50 000		50 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 335 000		1 335 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 886 000	2 246 000	640 000
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 246 000	2 246 000	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	640 000		640 000
K513.	Tartalékok			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 451 000		8 451 000
K6.	Beruházások	8 301 000		8 301 000
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000		150 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		903 000	903 000	
K9.	Finanszírozási támogatások	903 000	903 000	
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	903 000	903 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 798 553	31 782 600	12 015 953
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	6 510 000	Személyi juttatások	10 128 553
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 782 814	Munkaadókat terhelő járulékok	2 108 000
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 980 000	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	17 937 000
4.	Közhatalmi bevételek	10 925 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 385 000
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	2 886 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	41 197 814	Költségvetési kiadások összesen:	34 444 553
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	903 000
15.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600 739	Belföldi finanszírozás kiadásai	
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	2 600 739	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	903 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	43 798 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	35 347 553
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	8 451 000

2.1. melléklet a 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	8 451 000
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Részesedések értékesítése			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér. ÁHT-n kívülről			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	8 451 000
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei			
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	8 451 000
24.	Költségvetési hiány:	8 451 000	Költségvetési többlet:	---

2.2. melléklet a 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Győrasszonyfa Község 2016. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2016.évi eredeti előirányzat
			Ft	Ft
	1		4	5
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		8 651 601	8 651 601
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 139 200	4 139 200
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 703 720		
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 632 000		
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	113 400		
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	690 080		
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 512 401	4 512 401	4 512 401
V.I.1.	Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan			
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		11 931 213	11 931 213
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		3 435 378	3 435 378
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000	2 500 000
III.5.c)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás		5 995 835	5 995 835
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 200 000	1 200 000
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000	1 200 000
	Összesen:		21 782 814	21 782 814

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	800 000
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	1 980 000
6.	B51. Immateriális javak értékesítése	
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
9.	B54. Részesedések értékesítése	
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 080 000

GYŐRASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

2016 év

forintban

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	43 798 553	31 581 553	12 217 000	0
Kiadások:	43 798 553	31 782 600	12 015 953	0
Egyenleg	0	-201 047	201 047	0

Kimutatás Győrasszonyfa Község Önkormányzat által 2016 évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 781 000
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	400 000
3.	MTT hozzájárulás	Működési hozzájárulás	28 000
4.	Leader tagdíj	Működési hozzájárulás	12 000
5.	Gyepmesteri hozzájárulás	Működési hozzájárulás	65 000
6.	Polgárórség Győrasszonyfa	Működési támogatás	250 000
7.	Sport Egyesület Győrasszonyfa	Működési támogatás	350 000
Összesen:			2 886 000

Győrasszonyfa Község Önkormányzata

Beruházási kiadások előirányzata részletezése

forintban

Beruházási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Járda építés	8 301 000	2016		8 301 000	
ÖSSZESEN:	8 301 000			8 301 000	

Győrasszonyfa Község Önkormányzata által 2016 évben adott közvetett támogat (kedvezmények)

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	9 800 000	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		0
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	875 765	50 765
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	10 675 765	50 765

ások

**Előirányzat-felhasználási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzata
2016. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkorm. működési támogatása	2 613 939	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	21 782 814
3.	Működési célú tám. Áht-n belül			1 980 000										1 980 000
4.	Felhalmoz. célú tám. Áht-n bel.													
5.	Közhatalmi bevételek			805 000	4 660 000					5 460 000				10 925 000
6.	Működési bevételek	512 090	512 080	512 100	669 580	512 080	512 090	512 080	512 080	512 080	669 580	512 080	562 080	6 510 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Előző évi költségv. maradvány, vállalkozási eredmény	2 600 739												2 600 739
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	5 726 768	2 254 705	5 039 725	7 072 205	2 254 705	2 254 715	2 254 705	2 254 705	7 714 705	2 412 205	2 254 705	2 304 705	43 798 553
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	719 000	719 000	719 000	1 700 553	719 000	960 000	896 000	738 000	896 000	719 000	719 000	719 000	10 223 553
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 640	175 650	175 676	175 700	175 700	175 706	175 706	175 600	175 600	175 622	175 700	175 700	2 108 000
14.	Dologi kiadások	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	17 937 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000	35 000	35 000	96 000	96 000	96 000	295 000	96 000	96 000	35 000	435 000	1 385 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	181 750	181 750	181 750	193 750	346 750	356 750	209 750	181 750	356 750	231 750	281 750	181 750	2 886 000
17.	Beruházások	8 217 276											83 724	8 301 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalm. c. kiadások								150 000					150 000
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	903 000
22.	Kiadások összesen:	10 898 666	2 681 400	2 681 426	3 675 003	2 907 450	3 158 456	2 947 456	3 110 350	3 094 350	2 792 372	2 781 450	3 165 174	43 893 553
23.	Egyenleg	-5 171 898	-426 695	2 358 299	3 397 202	-652 745	-903 741	-692 751	-855 645	4 620 355	-380 167	-526 745	-860 469	-95 000

**Likviditási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzata
2016. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	21 944 672	21 944 672	21 944 672	21 944 672	21 944 672	21 944 672	21 944 672	21 944 672	21 944 672	21 944 672	21 944 672	21 417 927	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	2 613 939	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	1 742 625	21 782 814
4.	Működési célú tám.áht-n belül			1 980 000										1 980 000
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			805 000	4 660 000					5 460 000				10 925 000
7.	Működési bevételek	512 090	512 080	512 100	669 580	512 080	512 090	512 080	512 080	512 080	669 580	512 080	562 080	6 510 000
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	2 600 739												2 600 739
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	27 671 440	24 199 377	26 984 397	29 016 877	24 199 377	24 199 387	24 199 377	24 199 377	29 659 377	24 356 877	24 199 377	23 722 632	43 798 553
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	719 000	719 000	719 000	1 700 553	719 000	960 000	896 000	738 000	896 000	719 000	719 000	719 000	10 223 553
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 640	175 650	175 676	175 700	175 700	175 706	175 706	175 600	175 600	175 622	175 700	175 700	2 108 000
15.	Dologi kiadások	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	1 494 750	17 937 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000	35 000	35 000	96 000	96 000	96 000	295 000	96 000	96 000	35 000	435 000	1 385 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	181 750	181 750	181 750	193 750	346 750	356 750	209 750	181 750	356 750	231 750	281 750	181 750	2 886 000
18.	Beruházások	8 217 276											83 724	8 301 000
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás								150 000					150 000
21.	Tartalékok													0
22.	Finanszírozási célú kiadások	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	75 250	903 000
23.	Kiadások összesen:	10 898 666	2 681 400	2 681 426	3 675 003	2 907 450	3 158 456	2 947 456	3 110 350	3 094 350	2 792 372	2 781 450	3 165 174	43 893 553
24.	Egyenleg (11-23)	16 772 774	21 517 977	24 302 971	25 341 874	21 291 927	21 040 931	21 251 921	21 089 027	26 565 027	21 564 505	21 417 927	20 557 458	-----