

2. melléklet a 7./2016.(IX.06.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	7 790
Működési célú	4 091

4. melléklet a 7./2016.(IX.06.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		19 925
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 075
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		5 075
	Szolgáltatások ellenértéke	1 200
	Bérleti és lízing díj bevételek	650
	Intézményi ellátási díjak	3 225
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Alkalmazottak térítése	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		14 850
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		11 850
	Építményadó	350
	Kommunális adó	3 500
	Telekadó	0
	Iparüzési adó	8 000
<i>Átengedett központi adók</i>		3 000
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	3 000
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
II.: TÁMOGATÁSOK		137 195
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		137 195
	Helyi önk. működésének általános támogatása	64 095
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	33 873
	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	37 550
	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	1 677
	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		26 679
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		26 679
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	226
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	19 522
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	2 552
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4 379

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
Támogatásértékű beruházási bevétel	0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	0
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól	0
Támogatásértékű felújítási bevétel	0
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	183 799
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.	11 881
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	4 091
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	7 790
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	0
Működési célú hitel felvétele	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 680

5. melléklet a 7/2016.(IX.06.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		187 890
Személyi jellegű kiadások		85 822
Munkaadót terhelő járulékok		23 536
Dologi jellegű kiadások		63 121
Egyéb működési célú támogatások		13 911
Általános tartalék		1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7 790
Beruházások		7 790
Felújítás		0
Egyéb felhalmozási kiadás		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		195 680

7. melléklet a 7/2016.(IX.06.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat bevételei	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 540
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4690
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	4 690
<i>AFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	14 850
II.: TÁMOGATÁSOK	137 195
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	24 713
Támogatásértékű működési bevételek	24 713
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 448
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ. RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK.B	11 881
VIII.: ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	193 329

8. melléklet a 7/2016.(IX.06.) 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	1 270	0	0	1 270
066010 Zöldterület kezelés	0	0	3 429	0	0	3 429
066020 Községgazdálkodás	3 288	885	3 817	1 500	0	9 490
041233 Hosszabb it.közfoglalk.	18 997	5 129	0	0	0	24 126
064010 Közvilágítás	0	0	4 128	0	0	4 128
013320 Köztemető	0	0	1 476	0	0	1 476
011130 Önk.i jogalkotás és igazg.	4 275	1 239	3 008	0	2 823	11 345
082044 Könyvtár	888	240	572	0	0	1 700
082091 Közművelődési int.	1 644	449	1 516	0	0	3 609
072111 Házi orvosi szolg.	0	0	548	0	0	548
072311 Fogorvosi szolg.	0	0	548	0	0	548
074031 Család-és nőv.éüi.gond	2 390	610	1 379	0	0	4 379
107055 Tanyagondnoki sz.	1 644	449	1 433	0	0	3 526
104051 Gyermekvédelmi ell.	0	0	0	0	226	226
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 támogatás	0	0	0	0	7 426	7 426
107060 Köztemetés	0	0	0	0	800	800
101150 Közgyógy	0	0	0	0	0	0
104051 Szünidei étkeztetés tám	0	0	0	0	1 379	1 379
096020 Iskolai intézményi étk.	0	0	22 198	0	0	22 198
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	1 257	1 257
018030 Önkormányzatok elsz.	0	0	0	0	83 539	83 539
ebből: óvoda finansz.Nberki					44 197	
Közös Hivatal f.Nberki					39 342	
Összesen	33 126	9 001	45 322	1 500	97 450	186 399
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Beruházás ok	Felújítás	E.felhalmo zási kiadás	Lakástám.	Lakásépíté s	Összesen
011130 Önk.i.jogalk.és igazg.	6 930	0	0	0	0	6 930
Összesen	6 930	0	0	0	0	6 930
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN						193 329

2016. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bev.	550	550	3 200	3 300	1 050	650	750	875	3 300	3 300	1 200	1 200	19 925
Támogatások	12 800	12 800	17 683	0	13 600	17 683	0	13 600	17 683	0	13 600	17 746	137 195
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													
Támogatásértékű műk. bev.	1 800	1 800	2 500	2 500	2 300	2 300	2 300	2 300	2 279	2 200	2 200	2 200	26 679
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Támogatási kölcs. visszatérítés													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.				11 881									0
Hitelek													11 881
Bevételek össz.	15150	15150	23383	17681	16950	20633	3050	16775	23262	5500	17000	21146	195 680
KIADÁSOK													
Működési kiadások	15 700	15 700	15 700	15 100	15 200	15 200	14 500	14 500	15 400	16 500	16 288	16 602	186 390
Felhalmozási kiadások						7790							7 790
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	15 700	15 700	15 700	15 100	15 200	22 990	14 500	14 500	16 900	16 500	16 288	16 602	195 680

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	183 799	Pénzforgalmi kiadások	194 180
Működési célú	183 799	Működési célú	186 390
Működési bevételek	19 925	Személyi jellegű kiadások	85 822
Intézményi működési bevételek	5 075	Munkaadót terhelő járulékok	23 536
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 850	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 121
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	26 679	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	12 727
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 379	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	1184
Önkormányzatok költségvetési támogatása	137 195	Támogatásértékű működési kiadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése		Működési célú pénzeszközáttadás	
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	7 790
Felhalmozási és töke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	7 790
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése		Működési célú tartalek	1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 799	Altalános tartalék	500
		Céltartalék	1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Belső forrásból	11881	Működési célú hiteltörlesztés	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4091	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 680
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Működési célú hiteelfelvétel	0	Működési hiány	
Felhalmozási célú hiteelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 680	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 680
Működési célú bevételek összesen	187 890	Működési célú kiadások összesen	187 890
Felhalmozási célú bevételek összesen	7 790	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 790