

## 2016. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	KIADÁSOK	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 364		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktézettetés támogatás B113	4 755		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200		
Működési célú központosított előirányzatok			
Működési célú támogatások AH, belülről	14 319	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 195
		Külső személyi juttatások K12	1 103
		Személyi juttatások K1	3 298
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	903
		Készletbeszerzés K31	900
		Kommunikációs szolgáltatások K32	250
		Szolgáltatási kiadások K33	14 460
		Kiküldetések K34	120
		Különféle befizetések és egyéb dologi K35	4 267
		Dologi kiadás K3	19 997
		Egyéb nem intézményi ellátás K48	
		Előírt juttatásai K4	2 075
		Elvonások és egyéb befizetések K502	86
		Működési célú támogatás AH, belülre K506	400
		Működési célú kölcsön AH, kívülre K508	1 420
		Egyéb működési célú támogatások AH kívülre	
		Egyéb működési célú kiadások K5	1 906
		Immateriális javak beszerzése K61	
		Beruházási célú Áfa K67	
		Beruházás K6	8 523
		Felújítás K7	3 048
		Egyéb felhalmozási kiadások K8	
		Költségvetési kiadások:	39 750
		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	11 955
		Finanszírozási kiadás K59	572
		Aktív függő, átfutó	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 277</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 000</b>	<b>1 000</b>	<b>11 000</b>	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 000		1 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 000		1 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	10 000		10 000	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	10 000		10 000	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 000	1 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	500		500	
2.2	Intézményi működési bevételek	250	250		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 319</b>	<b>14 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	14 319	14 319		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	235		235	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részeselek értékesítése				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>24 973</b>	<b>24 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 973	24 973		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 277</b>	<b>40 542</b>	<b>11 735</b>	<b>0</b>

## Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	3 298	3 298		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	903	903		
3. Dologi kiadások	19 997	19 537	460	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075		2 075	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 906	86	1 820	
5.1 Elvonások, befizetések	86	86		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 420		1 420	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400		400	
6. Beruházások	8 523	8 523	0	
7. Felújítások	3 048	3 048		
8. Egyéb felhalmozási kiadások				
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	11 955		11 955	
9.1 Általános tartalék	11 955		11 955	
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 705</b>	<b>34 633</b>	<b>17 072</b>	
10. Finanszírozási kiadások	572	572		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 277</b>	<b>35 967</b>	<b>16 310</b>	<b>0</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	0			

## 2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 364	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 195
Települési önkormányzatok szociális gyermekjólét és gyermekéltetkezés támogatás B113	4 755	Külső személyi juttatások K12	1 103
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	Személyi juttatások K1	3 298
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok K2	903
Működési célú támogatások ÁH. belülről	14 319	Készletbeszerzés K31	900
Telekadó B34		Kommunikációs szolgáltatások K32	250
Állandó jelli.te. Utáni iparüzési adó B351	10 000	Szolgáltatási kiadások K33	14 460
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	1 000	Kiküldetések K34	120
Egyéb közhatalmi bevételek B36		Közfelvételek és egyéb dologi K35	4 267
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>11 000</b>	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>19 997</b>
Szolgáltatások ellenértéke B402		Egyéb nem intézményi ellátás K48	
Tulajdonosi bevételek B403	500	Ellátottak juttatásai K4	2 075
Ellátási díjak B405	250	Elvonások és egyéb befizetések K502	86
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	400
Kamatbevétel B408		Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508	1 420
Működési bevétel:	750	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről	
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. kívülről B62		<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>1 906</b>
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>26 069</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>28 179</b>
Előző évi működési pénzaradvány	24 973	Működési tartalék	11 955
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	572
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 042</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>40 706</b>
<b>Hány:</b>	<b>-10 336</b>	<b>Többlet:</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés		Beruházás K6	8 523
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Felújítás K7	3 048
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	
Központosított támogatás			
Kommunális adó B34	1 000		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11 571</b>
Előző évi felhalmozási pénzaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	235	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek	235	Finanszírozási célú kiadások	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 235</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>11 571</b>
<b>Hány:</b>		<b>Többlet:</b>	<b>-10 336</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>52 277</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 277</b>

## Állami támogatások 2016.

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 631 400
Közvilágítási fenntartása	1 824 000
Köztemető fenntartása	898 380
Közutak fenntartása	876 220
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>6 230 000</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 134 278
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>8 364 278</b>
Iskolai étkeztetés támog.	
<b>Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.</b>	<b>-</b>
Pénzbeli szociális juttatások	1 220 980
Tanya-és falugondnoki szolgálat	2 500 000
Gyermekétkeztetés	1 033 988
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.</b>	<b>4 754 968</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 200 000</b>
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
<b>Szociális juttatások</b>	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>14 319 246</b>

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
2	3
<b>Bevételek</b>	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	750
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	500
Ellátási díjak	250
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 319
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 319
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	12 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	235
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 973
Költségvetési maradvány igénybevétele	24 973
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>52 277</b>
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 179
Személyi juttatások	3 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903
Dologi kiadások	19 997
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075
Egyéb működési célú kiadások	1 906
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 571
Beruházások	8 523
Felújítások	3 048
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Finanszírozási kiadások	572
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>40 322</b>

## 2016. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv
1.	Kisértékű tárgyi eszközök (óvoda mosógép)	77
2.	Játszótér, fittpark gépek, díszkivilágítás	1 651
3.	Ingatlanok beszerzése, (garázs, buszváró, térkövezés)	6 350
4.	Fénymásoló	445
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>8 523</b>
1.	Óvoda fürdő felújítás, ablakcsere	3 048
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>3 048</b>

## 2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>-</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kivül</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>-</b>



## 2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közös hivatal segély önrész</i>	
<i>Többcéli Kistérségi Társulás</i>	100
<i>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</i>	150
<i>Háziorvosi szolgálat</i>	150
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>400</b>
<i>Sportegyesület támogatása</i>	700
<i>Egyház</i>	-
<i>Vöröskereszt</i>	320
<i>Keresztúr nevű települések</i>	200
<i>Egyéb</i>	200
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>1 420</b>
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 820</b>

## 2016. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	35
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	200
Temetési segély	90
Egyéb önkormányzati juttatás	700
-lakásvásárlási támogatás	1 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	50
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>2 075</b>
Idősek napja	
<b>Természetbeni ellátások</b>	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>2 075</b>

## Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	12 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	750
<b>SAJAT BEVÉTELEK OSSZESEN*</b>		<b>12 750</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

## Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

## 2016. évi EU-s támogatások

Bevételek				Kiadások					
Jogcímek	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
<b>Bevétel össz.</b>	-	-	-	-	<b>Kiadás össz:</b>	-	-	-	-

ezer Ft-ban

## Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2015.	2016.	2017.	
Lakástámogatás			235	235			235
Felhalmozási célú kölcsön összesen			235	0	0	0	235

ezer Ft-ban

## Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2015. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám AH. belülről	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 194	1 194	1 194	14 319
Felhalmozási célú tám. AH. belülről			2 000		6 000				2 000			2 000	12 000
Közhatalmi bevételek:	22	22	244	22	22	22	22	22	22	22	308	22	750
Működési bevétel:													
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz			20	25	20	20	20	20	20	30	30	30	235
Pénzforgalom nélküli bevételek				12 000	4 000	8 000					973		24 973
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>3 457</b>	<b>13 240</b>	<b>11 235</b>	<b>9 235</b>	<b>1 235</b>	<b>1 213</b>	<b>3 235</b>	<b>1 246</b>	<b>2 505</b>	<b>3 246</b>	<b>52 277</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	274	274	3 298
Járadékok	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	78	903
Dologi jellegű kiadások	1 205	1 205	3 012	1 205	1 205	1 205	4 715	1 425	1 205	1 205	1 205	1 205	19 997
Beruházások			1 150	1 823		5 550							8 523
Felújítások								3 048					3 048
Ellátottak pénzbeli juttatása	28	40	63	33	63	403	403	475	203	268	63	33	2 075
Pénzeszköz átadás áh. belül	572		86	95		96		150	59				1 058
Működési pénzeszköz átadás áh.kív.				350	300	200		350				220	1 420
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Tartalék											11 955		11 955
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 155</b>	<b>1 595</b>	<b>4 661</b>	<b>3 856</b>	<b>1 918</b>	<b>7 804</b>	<b>5 468</b>	<b>5 798</b>	<b>1 817</b>	<b>1 823</b>	<b>13 572</b>	<b>1 810</b>	<b>52 277</b>



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 736	1 600
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
<b>Összesen:</b>	<b>2 736</b>	<b>1 824</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	750	650	650	650
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	500	400	400	400
Ellátási díjak	250	250	250	250
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (2.1.+...+2.3.)	14 309	15 119	15 119	15 119
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belsőiről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 309	15 119	15 119	15 119
- ebből EU támogatás				
Közzhatalmi bevételek	12 000	7 000	6 000	6 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belsőiről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	235	81		
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 294	22 850	21 769	21 769
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 973	6000	3000	2000
Költségvetési maradvány igénybevétele	24 973	6000	3000	2500
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>52 267</b>	<b>28 850</b>	<b>24 769</b>	<b>23 769</b>

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 179	21100	19430	19430
Személyi juttatások	3 298	3 400	3 400	3 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903	830	830	830
Dologi kiadások	19 997	11500	11500	11500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075	1200	1200	1200
Egyéb működési célú kiadások	1 906	2500	2500	2500
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 571	7750	5339	4339
Beruházások	8 523			
Felújítások	3 048	7750	5339	4339
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Finanszírozási kiadás	572			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>40 322</b>	<b>28 850</b>	<b>24 769</b>	<b>23 769</b>