

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	0	13 279
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 424		9 424
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B113	2 655		2 655
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 276	0	10 276
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16		0	7 276
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkömr-i költségvetési szervtől származó bevétel	B16	7 276		7 276
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzatból	B16	3 000		3 000
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 555	0	23 555
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	480	0	480
	a Építményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	480		480
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 080		1 080
	a Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	630		630
	b Gépjárműadó	B354	450		450
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	90	0	90
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36			0
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Szabálysértési bírság	B36	90		90
	ebből: Egyéb bírság	B36		0	0
	a Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c Egyéb bírság, pótlék	B36			0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	1 650	0	1 650
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400		2 400
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	2 400		2 400
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	248		248
5	Ellátási díjak	B405			0
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			0
10	Egyéb működési bevételek	B410	50		50
III.	Működési bevételek	B4	2 703	0	2 703
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	10		10
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10	0	10
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		27 918	0	27 918
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	84 000
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25	84 000		84 000
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	84 000	0	84 000
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
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		84 000	0	84 000
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		111 918	0	111 918
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	3 000		3 000
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813		0	7 413
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 413		7 413
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 413	0	10 413
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	10 413	0	10 413
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		122 331	0	122 331

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		12 281
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 176		2 176
III.	Dologi kiadások	K3	9 078		9 078
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			0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	ebből: helyi nemzeti 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	0	90 693
	ebből: Általános tartalék	K512	79 693	0	79 693
	ebből: Céltartalék	K512	11 000	0	11 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 693	0	90 693
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		116 709	0	116 709
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	1 930	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	1 930	0	1 930
	a. Önkormányzati felújítások	K7	3 602	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	0
VII.	Felújítások	K7	3 602	0	3 602
	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	0	90
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84	90		90
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti 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	0	90
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		5 622	0	5 622
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		78 378	0	78 378
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		122 331	0	122 331
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		-10 413	0	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			0
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		0	0	0
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		122 331	0	122 331

2025. évi költségvetési törvény

Címrend

Eloirányzatok megnevezése

Sor- szám	Címrend											INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN							
		Eredeti előirányzat			Érvényes előirányzat			Eredeti előirányzat			Érvényes előirányzat								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások																		
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3	Dologi kiadások																		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
a	elvonások és befizetések																		
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																		
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																		
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																		
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																		
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																		
h	felülbírlatok																		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	0																	
7	Felújítások (AFA-val)																		
a	felh., célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																		
b	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																		
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
d	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																		
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																		
10																			
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																			
a	Önkormányzat működési támogatása																		
b	Elvonások és befizetések bevételei																		
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül																		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók																		
b	vagyoni típusú adók																		
c	termékek és szolgáltatások adói																		
d	egyéb közhatalmi bevételek																		
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0																	
4	Működési célú átvett pénzeszközök																		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																		
b	Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																		
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás																		
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:																		
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																		
10																			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi költségvetési törvény / 6																			
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszáma/érintett		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Az Önkormányzat

ezel Ft-ban

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			Községgazdálkodás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Start közfoglalkoztatás			Közvilágítás		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat
1	KIADÁSOK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Személyi juttatások	3 432		3 432				475			8 074		8 074			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	942		942				64			1 090		1 090			0
3	Dologi kiadások	2 131		2 131	371		371				1 786		1 786	1 152		1 152
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	elvonások és befizetések															
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
n	járulékok	90 693		90 693												
5	Egyéb működési célú kiadások	90 693	0	90 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (ÁFA-val)				254		254				850		850			0
7	Felújítások (ÁFA-val)				2 563		2 563									0
a	felh.. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül															0
b	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n	90		90												0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															0
d	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															0
e	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															0
10																0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	97 288	0	97 288	3 188	0	3 188	539	0	539	11 800	0	11 800	1 152	0	1 152
B E V É T E L E K																
a	Önkormányzat működési támogatása	4 215		4 215												
b	Elvonások és befizetések bevételei															0
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															0
d	Egyéb mük.c. támogatások bevételei áht-n belül															0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók															0
b	vagyoni típusú adók															0
c	termékek és szolgáltatások adói															0
d	egyéb közhatalmi bevételek															0
2	Közhatalmi bevételek összesen	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek															0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	10		10												0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															0
b	Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	84 000		84 000												0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															0
a	felhalmoz. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															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															0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	7 413	0		3 188	0	3 188	539	0	539	11 800	1 152	11 800	1 152	0	1 152
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															0
10																0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	97 288	0	97 288	3 188	0	3 188	539	0	539	11 800	0	11 800	1 152	0	1 152
2015. évi létszámbelirányzat /16		0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata				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	Címrend	Előirányzatok megnevezése	szociális étkeztetés				Közművelődés				Temető				Könyvtár				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
			módosítás (±)		Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)		Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)		Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)		Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)		Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat
			3	4			5	6			7	8			9	10			11	12		
1		2																				
KIADÁSOK																						
1	Személyi juttatások																					
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																					
3	Dologi kiadások																					
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
a	elvonások és befizetések																					
b	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																					
c	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																					
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																					
e	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																					
f	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																					
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																					
h	tanulmányok																					
5	Egyéb működési célú kiadások																					
6	Beruházások (AFA-val)																					
7	Felújítások (AFA-val)																					
a	felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																					
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																					
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																					
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																					
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																					
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																					
10																						
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)																					
BEVÉTELEK																						
a	Önkormányzat működési támogatása																					
b	Elvonások és befizetések bevételei																					
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																					
d	Egyéb munk.c. támogatások bevételei áht-n belül																					
1	Működési célú támogatások áht-n belülről																					
a	jövedelemadók																					
b	vágyoni típusú adók																					
c	termékek és szolgáltatások adói																					
d	Egyéb közhatalmi bevételek																					
2	Közhatalmi bevételek összesen																					
a	Működési bevételek																					
3	Működési célú átvett pénzeszközök																					
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																					
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																					
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																					
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																					
6	Felhalmozási bevételek																					
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																					
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																					
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																					
8	feladatfinanszírozás összege																					
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:																					
9b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																					
10																						
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)																					
2015. évi létszámelőirányzat / fő																						
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																						

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. évi tervezett támogatások

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Érvényes előirányzat	
1		2		3		4	
						0	
						0	
						0	
1	Működési célú támogatások áht-n kívül	60		0		60	
2	Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	2 355		0		2 355	
3	Tartalékok	90 693		0		90 693	
A	Működési célú támogatások összesen:	93 108		0		93 108	

ezer Ft-ban

Az Önkormányzat

2016. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1. Családi támogatások		K42	0		0
ebből:	helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
ebből:	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44	0		0
ebből:	helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
ebből:	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44			0
3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
ebből:	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4. Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
ebből:	lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
ebből:	adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5. Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 481	0	2 481
ebből:	ebből: Átmeneti segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48	50		50
ebből:	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	215		215
ebből:	tanulmányi ösztöndíj, tanulmányi váratás, Arany János-rehetseg gondozott támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	110		110
ebből:	Temetési segély [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	65		65
ebből:	Települési önk. Szoc. Feladat támogatása [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	2 041		2 041
ebből:	Hátralelkezelési támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Beteggondozási díj [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	-- babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
ebből:	köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48			0
ebből:	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0	0
ebből:	-- Bursa Hungarica pályázat	K48			0
ebből:	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	2 481	0	2 481
ebből:	jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)			0	
ebből:	Települési támogatás		2 266	0	2 266
ebből:	Egyéb önkormányzati segély, támogatás		215	0	215

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
1.	Közművelődési pályázat Rét u.	710	0	710
2.	Közutak, hidak	329	0	329
3.	Vis Maior pályázat útfelújítás	2 563		2 563
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.	Vis Maior II.	0	0	0
	Beomlás betömedékelése.			0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	3 602	0	3 602
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	3 602	0	3 602

Fazekashoda 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
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	0	594
	Butor, eszközök	594		594
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		1 930	0	1 930

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			0
	Céltartalék			
	Rendkívüli céltartalék	9 000		9 000
	Polgármesteri keret	100		100
	Intézményi tartalék	80 553		80 553
				0
				0
				0
				0
a.	Működési célú céltartalék	89 653	0	89 653
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások	1 040		1 040
				0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	1 040	0	1 040
II.	Céltartalék összesen :	90 693	0	90 693
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	90 693	0	90 693

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. év és az azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportjainként	tervezett bevételek előirányzatok (áht. 24.§ (1))			2016. évi eredeti előirányzat	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportjainként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hiány/többlet	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (1))		
		2017	2018	2019						2017	2018	2019
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	23 555	23 556	24 027	24 508	I.	Személyi juttatások	12 281		13 263	13 529	13 799
1	jóvádelmadatok	0	0		0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176		2 350	2 397	2 445
2	vagyoni típusú adók	480	480	498	499	III.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	9 078		9 804	10 000	10 200
3	termékek és szolgáltatások adói	1 080	1 166	1 190	1 214	IV.	Elvonások és befizetések	2 481		2 679	2 731	2 791
4	Egyéb közhalalmi bevételek	90	97	99	101	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	1 650	1 752	1 787	1 814	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	0
b	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 443	2 402	2 542	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
d	Tulajdonosi bevételek	248	253	258	263	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0				
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	7	Működési célú tartalékok	89 653		96 825	98 762	100 737
f	Általános bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: állandó tartalék	0				
g	Kamatbevételek	5	5	6	6		ebből: működési célú tartalék	89 653				
h	Egyéb működési bevételek	50	54	55	56	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	89 653		96 825	98 762	100 737
III.	Működési bevételek	2 703	2 756	2 811	2 867							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0										
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10	11	11	11							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10	11	11	11							
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	27 918	28 075	28 636	29 200	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	115 669	-87 751	124 923	124 961	127 460
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 000	90 720	92 534	94 385	VI.	Beruházások összesen:	1 930		2 084	2 126	2 169
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	3 602		3 890	3 968	4 047
2	Ingatlanok értékesítése	0				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
4	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90		97	99	101
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (I+II+III+IV)	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0				
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	90		97	99	101
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (I + II)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	1 040		1 123	1 146	1 169
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	84 000	90 720	92 534	94 385	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	6 662	77 338	7 195	7 339	7 486
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 918	118 795	121 171	123 585	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 331	-10 413	132 117	134 760	137 455
D.	Finanszírozási célú bevételek	10 413	11 246	11 471	11 700	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		0	0	0
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 331	132 117	134 760	137 455	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 331	0	132 117	134 760	137 455

Fazekasboda Község Önkormányzata

2016. év tervadatait, a 2014. év tény és a 2015. év várható tény adatait bemutató mérleg

Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évvárható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	23 555	21 930	24 551	I.	Személyi juttatások	12 281	10 223	12 346
II.	Közhatalmi bevételek	1 650	1 140	2 260	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	1 699	2 005
III.	Működési bevételek	2 703	832	1 458	III.	Dologi kiadások	9 078	6 927	5 331
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	10	0	108	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 481	3 705	1 716
108					V.	Egyéb működési célú kiadások	90 693	507	589
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	27 918	23 902	28 377	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	116 709	23 061	21 987
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 000	12 202	22 017	VI.	Beruházások összesen:	1 930	3 350	1 053
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	3 602	8 462	24 723
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	300		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	90		
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	84 000	12 502	22 017	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	5 622	11 812	25 776
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 918	36 404	50 394	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 331	34 873	47 763
D.	Finanszírozási célú bevételek	10 413	0	5 198	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	396
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 331	36 404	55 592	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 331	34 873	48 159

ezer Ft-ban

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek		19 629	19 629	19 629	19 629	19 629	19 629	19 629	19 629	19 629	19 629	19 629	19 629	23 555
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen														
1	Jövedelemadók													0
2	Vagyoni típusú adók	40	40	90	40	40	40	40	30	80	40	0	0	480
3	Térmekek és szolgáltatások adói	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1 080
4	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	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	100	1 650
a	Készletértékesítés ellenértéke													0
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	28	248
e	Ellátási díjak													0
f	Ára bevételek, visszatérülések						0	0	0	0	0	0	0	0
g	Kamatbevételek						5							5
h	Egyéb működési bevételek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
III. Működési bevételek		224	224	224	224	224	229	224	224	224	224	224	234	2 703
I	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0
m	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:													0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+m)	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	10
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				0			0						0
a	Immateriális javak értékesítése													0
b	Ingatlanok értékesítése													0
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése													0
d	Részvételadások megszüntetéséhez 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	7 000	84 000
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	7 000	84 000
VIII. LIKVIDITÁSI HITEL FELVÉTELE														0
Finanszírozási bevételek		867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	10 404
VIX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	10 413
A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 720	20 720	20 900	20 720	20 720	20 725	20 720	20 720	20 900	20 731	20 720	20 830	122 331

ezer Ft-ban

Fazekasboda Község Önkormányzata

Többséges kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

[illegible]

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	480	485	490	495	1 949
Termékek, szolgáltatások adói	02	1 080	1 091	1 102	1 113	4 385
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	90	92	93	95	370
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0		0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	2 400	2 443	2 492	2 542	9 877
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	4 050	4 110	4 177	4 244	16 582
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	2 025	2 055	2 088	2 122	8 291
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 025	2 055	2 088	2 122	8 291

ezer Ft-ban

2.) Adómentességek, adókedvezmények

ezer Ft-ban

3.) Intézményi térítési díj kedvezmények (Or. rendelet alapján adható méltányossági kedvezmény)

ezer Ft-ban

4.) Önkormányzat által nyújtott lakásokkal kapcsolatos kedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0
Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:		

Fazekasboda Község Önkormányzata

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

ezer Ft-ban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2015. évi ütemezése			program 2016. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	Vis Maior, vízelvezető árok, útburkolati hibák helyreállítása	Vis Maior pályázat	17384	15645	1 739	13 082	1 739	14 821	2 563		2 563	
2	Vis Maior , esőzések miatt pince beszakadás helyreállítás	Vis Maior pályázat	4 724	4 251	473	4 251	473	4 724			0	
3	Szociális célú tűzifa vásárlás	Tűzifa pályázat	476	476		476		476			0	
4			0					0			0	
5			0					0			0	
6.			0									
7.			0									
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:											
1			0					0			0	
2			0					0			0	
3			0					0			0	
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:											
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1								0		0		
2								0				
3								0				
4								0				
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok											
			22 584	20 372	2 212	17 809	2 212	20 021	2 563	0	2 563	
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):											
			22 584	20 372	2 212	17 809	2 212	20 021	2 563	0	2 563	

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Önkormányzati igazgatás (841169)	952			952	13 269			13 269
2	Önkormányzati feladatok				0	1 153			1 153
3	Köztisztviselői fenntartás	400			400	400			400
4	Közfürdő fenntartásának támogatása	672			672	672			672
5	Köztisztviselői fenntartásának támogatása	1 152			1 152	1 152			1 152
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	625			625	625			625
7	Lakott külterület				0				0
8	Egyéb önkormányzati feladatok	84 000			84 000	84 000			84 000
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez				0				0
10	Köznevelési feladatok				0				0
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	2 654			2 654	2 041			2 041
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
13	Működési támogatás összesen	91 655			91 655	104 512			104 512
14	Védőnői Szolgálat				0				0
15	Támog Rehab				0				0
16	Közfoglalkoztatás	12 338			12 338	12 338			12 338
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)				0	2 481			2 481
18	MűKl	3 000			3 000	3 000			3 000
19	Egyéb működési célú támogatások	15 338			15 338	17 819			17 819
20	Működési célú támogatás összesen	106 993			106 993	122 331			122 331
21					0				0
22					0				0
23					0				0
24					0				0
25					0				0
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	122 331	0	0	122 331	122 331	0	0	122 331
1					0				0
2					0				0
3					0				0
II.	Intézmények összesen :	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat összesen:	122 331	0	0	122 331	122 331	0	0	122 331

Fazekasboda Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Fazekasboda Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkcionkénti 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	10 413	6 768
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	100 289	
	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	055131	Tartalék		90 693
	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:	117 983	99 662
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
Közfoglalkoztatás	41232	Start közfoglalkoztatás	890442	Start közfoglalkoztatás		11 899
	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás		539
Étkeztetés				Közfoglalkoztatás összesen:	0	12 438
	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		
Rendezvények				Étkeztetés összesen:		850
	013350	Vagyongazdálkodás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 400	710
Védőnői Szolgálat				Rendezvények összesen:	2 400	710
				Védőnői szolgálat összege:		0
				ÖSSZESEN	122 331	122 331