

2. melléklet a 9./2016.(XI.24.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	12 314
Működési célú	40 722

4. melléklet a 9./2016.(XI.24.) 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
	Iparűzési 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		145 544
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		145 544
	Helyi önk. működésének általános támogatása	72 444
	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		27 687
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		27 687
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 234
	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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	193 156
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.	53 036
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele	40 722
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele	12 314
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.:ÉRTEKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	0
Működési célú hitel felvétele	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	246 192

5. melléklet a 9./2016.(XI.24.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		233 878
Személyi jellegű kiadások		85 965
Munkaadót terhelő járulékok		23 707
Dologi jellegű kiadások		101 988
Egyéb működési célú támogatások		20 718
Általános tartalék		1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		12 314
Beruházások		11 453
Felújítás		861
Egyéb felhalmozási kiadás		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		246 192

7. melléklet a 9./2016.(XI.24.) 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	145 544
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:	189 797
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ. RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. B	48 863
VIII.: ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	238 660

8. melléklet a 9./2016.(XI.24.) 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	8 429	0	0	8 429
066020 Községgazdálkodás	3 288	885	8 817	1 500	0	14 490
041233 Hosszabb it.közfoglalk.	18 997	5 129	1 980	0	0	26 106
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	27 130	0	5 508	38 152
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.eüi.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	9 446	9 446
107060 Köztemetés	0	0	0	0	800	800
101150 Közgógy	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	81 424	1 500	102 155	227 206
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Beruházás ok	Felújítás	E.felhalmo zási kiadás	Lakástám.	Lakásépíté s	Összesen
011130 Önk.i.jogalk.és igazg.	10 593	861	0	0	0	11 454
Összesen	10 593	861	0	0	0	11 454
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN						238 660

17. melléklet a 9./2016.(XI.24.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

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	21 949	17 683	0	13 600	17 746	145 544
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													
Támogatásértékű mők. bev.	1 800	1 800	2 500	2 500	2 300	2 300	2 300	2 300	2 279	2 200	2 200	3 208	27 687
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Támogatási kölcs. visszatérülés													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.				53 036									53 036
Hitelek													0
Bevételek össz.	15150	15150	23383	58836	16950	20633	3050	25124	23262	5500	17000	22154	246 192
KIADÁSOK													
Működési kiadások	15 700	15 700	15 700	15 100	18 200	18 200	20 500	20 500	21 400	22 500	25 350	23 528	232 378
Felhalmozási kiadások						12314							12 314
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	15 700	15 700	15 700	15 100	18 200	30 514	20 500	20 500	22 900	22 500	25 350	23 528	246 192

18. melléklet a 9./2016.(XI.24.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek	193 156	Pénzforgalmi kiadások		244 692
Működési célú	193 156	Működési célú		232 378
Működési bevételek	19 925	Személyi jellegű kiadások		85 965
Intézményi működési bevételek	5 075	Munkaadót terhelő járulékok		23 707
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 850	Dologi és egyéb folyó kiadások		101 988
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások		
Támogatásértéktől bevételek	27 687	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		11 625
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 379	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi elszámolás		1 191
Önkormányzatok költségvetési támogatása	145 544	Támogatásértéktől működési kiadás		7 902
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszköztartás		
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú		12 314
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások		11 453
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		Felújítások		861
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköztartás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú tartalékok		1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 156	Általános tartalék		500
		Céltartalék		1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	53036	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénymaradvány igénybevétele	40722	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénymaradvány igénybevétele	12 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 192
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	246 192	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		246 192
Működési célú bevételek összesen	233 878	Működési célú kiadások összesen		233 878
Felhalmozási célú bevételek összesen	12 314	Felhalmozási célú kiadások összesen		12 314