

2016. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	44 550		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktéztes támogatás B113	13 805		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200		
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B161	9 200		7 017
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B112	37 159		4 408
Működési célú támogatások AH. belülről	105 914		11 425
			2 838
			2 950
Felhalmozási célú támogatások AH. belülről			
Telekadó B34			240
Magánszemélyek jövedelmadója B34	2 400		23 245
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	8 000		18 675
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	2 000		45 110
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100		5 976
Közhatalmi bevételek:	12 500		5 976
Szolgáltatások ellenértéke B402	60		39 159
Tulajdonosi bevételek B403	1 755		4 020
Ellátási díjak B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			
Kamatbevétel B408	12		43 179
Működési bevétel:	1 827		925
Működési célú visszatérítendő kölcsön AH kívülről B62			1 375
Működési célú átvett pénzeszközök B6			610
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről B72			2 910
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7			
Költségvetési bevételek:	120 241		3 401
Pénzmaradvány felhasználás B8131	26 165		31 567
Pénzforgalom nélküli bevételek	26 165		146 406
Passzív függő. átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 406		146 406

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	12 500	2 000	10 500	
1.1	Vagyoni típusú adók	2 400		2 400	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 400		2 400	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 000		8 000	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	8 000		8 000	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000	2 000		
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	100		100	
2.	II. Működési bevételek	1 827	0	1 827	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 827		1 827	
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 914	105 914		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	96 714	96 714		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 200	9 200		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 200	9 200		
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
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				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	26 165	26 165		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 165	26 165		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 406	134 079	12 327	

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	11 425	11 425		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 838	2 838		
3. Dologi kiadások	45 110	45 110		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 976	5 976		
5. Egyéb működési célú kiadások	43 179	39 159	4 020	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 020		4 020	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 159	39 159		
6. Beruházások	2 910	2 910		
7. Felújítások				
8. Egyéb felhalmozási kiadások	31 567	31 567		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 510	31 510		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok				
9.1 Általános tartalék				
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 005	138 985	4 020	
10. Finanszírozási kiadások	3 401	3 401		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 406	142 386	4 020	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.3 számú melléklet

1.5. Számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Közös Hivatal		
Összes bevétel, kiadás			
	Ezer forintban !		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2016.	önként vállalt feladatok előirányzata 2016.	államigazgatási feladatok előirányzata 2016.
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
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.)	31 566		
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 566		
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
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			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 182		
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 182		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 748		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 224		
Személyi juttatások	23 580		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 383		
Dologi kiadások	4 261		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 524		
Beruházások	1 524		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 748		

létszámkeret/fő	9		
közmunka			

1.4 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Óvoda		
Összes bevétel, kiadás			
	<i>Ezer forintban !</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2016.	önként vállalt feladatok előirányzata 2016.	államigazgatási feladatok előirányzata 2016.
2	3		
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 531		
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 900		
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	2 631		
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.)			
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek			
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			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 675		
Költségvetési maradvány igénybevétele	596		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 079		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 206		

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 086		
Személyi juttatások	26 516		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 230		
Dologi kiadások	10 340		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	120		
Beruházások	120		
Felújítások			
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 206		

létszámlkeret/fő	9		
közmunka			

2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	9 200		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	44 550	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 017
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás B113	13 895	Külső személyi juttatások K12	4408
Települési önkormányzatok kulturális feladatai t.ám. B114	1 200	Személyi juttatások K1	11 425
Települési önkormányzatok egyes köznevelési t.ám. B112	37 159	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 838
Működési célú támogatások ÁH belülről	105 914	Készletbeszerzés K31	2 950
Vagyoni típusú adó B34	2 400	Kommunikációs szolgáltatás K32	240
Államcélú jell. te. Utáni parafészi adó B351	8 000	Szolgáltatási kiadások K33	23 245
Szájarműadó önk. Megillető része B354	2 000	Különléte belterületek egyéb dologi kiadás K35	18 875
Egyéb közhalalmi bevételek B36	100	Dologi kiadás K3	45 110
Közhatalmi bevételek:	12 500	Egyéb nem intézményi ellátás K48	5 976
Szolgáltatások ellenértéke B402	60	Ellátottak juttatásai K4	5 976
Tulajdonosi bevételek B404	1 755	Működési célú támogatás ÁH belőre K506	38 159
Ellátási díjak B405	-	Működési célú kölcsön ÁH kvőre K508	4 020
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kvőre	
Kamatbevételek B408	12	Egyéb működési célú kiadások K5	43 179
Működési bevételek:	1 827		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kvőre B52			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
Működési célú bevételek	120 241	Működési célú kiadások	108 528
Előző évi működési pénzeszközök	26 185	Működési tartalék	
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervi támogatás K915	31 567
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914	3 401
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	34 968
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 406	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	143 496
Hány:	-2 910	Többlet	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		Beruházás	2 910
Pénzügyi befizetések bevételei		Pénzügyi befizetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belőre	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kvőre		Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kvőre	
Központosított támogatás			
Kommunális adó			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	2 910
Előző évi felhalmozási pénzeszközök		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 910
Hány:		Többlet	-2 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 406

Állami támogatások 2016.

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 685
Közvilágítási fenntartása	2 336
Köztemető fenntartása	100
Közutak fenntartása	2 458
Település üzem. kapcs. felad. támog.	7 579
Helyi önk. működtetése összesen	15 158
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 566
Telep. önk. műk. támog. össz.	5 566
Pénzbeli szociális juttatások	
Kistelepülések szociális támogatása	7 342
Gyermekekétkeztetés	6 463
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	13 805
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200
Önkormányzati hivatal működésének tám.	31 327
Köznevelési feladatok támogatása	37 158
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	96 635

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 827
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	60
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	1 755
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 914
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 914
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	12 500
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	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 165
Költségvetési maradvány igénybevétele	26 165
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 406

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 095
Személyi juttatások	11 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 838
Dologi kiadások	45 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 976
Egyéb működési célú kiadások	43 179
központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 567
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 311
Beruházások	2 910
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 401
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 406

2016. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	2 910
1.	Beruházások összesen	2 910
2.	Felújítás összesen	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 910

2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	-
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közös hivatal	31 567
Köznevelési feladatok	37 158
Háziorvosi Ügyelet	8 500
Támogatásértékű működési kiadások összesen	77 225
Sportegyesület támogatása	3 720
Nőegylet	150
Nyugdíjasklub	150
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	4 020
Hulladék gazdálkodási projekt	
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	81 245

2016. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közigyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	265
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	450
Temetési segély	204
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	480
-étkezések támogatása	3 657
-bursa támogatás	120
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	5 176
Idősek napja	800
Természetbeni ellátások	800
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	5 976

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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	12 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	1 827
SAJÁT BEVÉTELEK OSSZESEN*		14 327

*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

ezer Ft-ban

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

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen
				2015	2016	2017	2018	
Lakástámogatás								0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2016. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. AH. belülről	8 747	8 747	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	8 748	9 688	8 748	105 914
Felhalmozási célú tám. AH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			6 200						6 300				12 500
Működési bevétel:			100	100	100	100	1 100	100	100	100	27		1 827
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek	26 165												26 165
Bevételek összesen:	34 912	8 747	15 048	8 848	8 848	8 848	9 848	8 848	15 148	8 848	9 715	8 748	146 406
Kiadások													
Személyi juttatások	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	953	953	11 426
Járadékok	236	236	237	237	236	236	237	237	236	236	237	238	2 839
Dologi jellegű kiadások	3 759	3 759	3 759	3 759	3 759	3 759	3 759	3 759	3 759	3 759	3 759	3 761	45 110
Beruházások						1 175		1 735					2 910
Felújítások													
Működési célú pénztáradás	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 598	3 599	43 177
Ellátottak pénzbeli juttatása	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	5 976
Pénzeszköz átadás áh. belül	6 031	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 631	2 631	2 635	34 968
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Tartalék													
Kiadások összesen:	15 074	11 673	11 674	11 674	11 673	12 848	11 674	13 409	11 673	11 674	11 676	11 684	146 406

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	201 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019. 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		1 121
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		
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		
Összesen:		1 121

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
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 827	1870	1870	1870
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	60	60	60	60
Készletelt szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	1 755	1800	1800	1800
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	12	10	10	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 914	104 000	104 000	104 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 914	104000	104000	104000
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	12 500	12500	12500	12500
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				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 165	20 000	18 000	16 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	26 165	20000	18000	16000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 406	138 370	136 370	134 370

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 095	127 680	127 640	127 660
Személyi juttatások	11 425	15200	15200	15200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 836	3900	3900	3900
Dologi kiadások	45 110	26820	26830	26840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 976	2660	2600	2600
Egyéb működési célú kiadások	43 179	47600	47600	47600
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 567	31500	31510	31520
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 311	2 500	1 600	3 100
Beruházások	2 910	1500	1600	1600
Felújítások		1000		1500
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 401			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 406	130 180	129 240	130 760