

Szakadát Község Önkormányzata 2016. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 340	41 650	27 508
	1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	17 515	17 515	9 468
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	432	432	
	Kiemelt előirányzatok			
	3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	7 430	5 609	4 110
	Elkülönített állami pénzalapból	7 260	5 341	3 843
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	Helyi önkormányzattól	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól			
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból ÁHT-n kívülről			0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából			
	Központi költségvetési szervtől	170	268	267
	4. Közhatalmi bevételek	2 265	2 265	1 118
	Adók	2 265	2 265	1 118
	Illetékek			
	Járadékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok	0	0	0
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
	5. Intézményi működési bevétel	10 698	6 569	3 552
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	950	950	127
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 875	3 976	2 668
	Egyéb saját bevétel	2 987	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	245	245	2
	Bérleti és lízingdíj bevételek			
	Intézményi ellátási díjak			
	Alkalmazottak térítése			
	Áfa bevételek	1 641	1 398	755
	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
	6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	7. Működési célú kölcsön visszatérülése			
	8. Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	9 260	9 260
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 155	23 968	10 967
	1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	21 155	23 968	10 967
	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása			10 967
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	Helyi önkormányzattól			
	Nemzetiségi önkormányzattól			
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	21 155	23 968	
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából			
	2. Felhalmozási bevétel	0	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel			
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			
	5. Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 495	65 618	38 475
Bevételek		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	teljesítés
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	21 155	0	0
	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
	3. Rövid lejáratú hitel felvétele	21 155	0	0
	4. Kölcsön felvétele	0	0	0
	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő	0	0	0
	8. ÁHT-n belüli megelőlegezések			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0

1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4. Kölcsön felvétele	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 155	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 650	65 618	38 475

Kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. módosított előirányzat	teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 296	37 087	14 986
	Kiemelt előirányzatok			
1.	Személyi juttatások	12 829	13 073	6 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599	2 713	1 396
3.	Dologi kiadások	15 702	16 514	6 473
	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások			14
	Jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások			
	Egyéb dologi kiadások	15 702	16 514	6 459
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236	833	
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 862	2 200	517
	Működési célú támogatás	1 862	2 200	512
	Működési célú pénzeszköz átadás			5
	Működési célú kölcsön nyújtás			
6.	Általános tartalék	1 068	1 754	
7.	Céltartalék	0	0	
	Függő kiadás			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	24 199	27 834	12 877
1.	Beruházások	57	40	39
	Önkormányzati beruházások	57	40	39
	Intézményi beruházások			
2.	Felújítások	24 142	27 794	12 838
	Önkormányzati felújítások	24 142	27 794	12 838
	Intézményi felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0		
4.	Általános tartalék	0		
5.	Céltartalék			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 495	64 921	27 863
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 155	697	697
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárl	0	0	0
	vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	21 155	0	0
4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész			
7.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz	0	697	697
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárl	0	0	0
	vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			
4.	Kölcsön törlesztése	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész	0	0	0
	törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 155	697	697
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 650	65 618	28 560
	Működési bevételek-kiadások egyenlege	4 112	5 620	11 825
	Felhalmozási bevételek-kiadások egyenlege	-3 044	-3 866	-1 910
	Önkormányzati bevételek, kiadások egyenlege	1 068	1 754	9 915

Figure 1

[illegible]

3. melléklet a ____/2016.(____. ____.) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

		ezer Ft-ban			
	Megnevezés	2016. e. ei.	2016. m.ei.	teljesítés	
1.	Önkormányzat működési bevételei	10 698	6 569	3 552	33,2%
	1.1. Működési bevételek (terület bérlet)	2 987	0		
	1.2. Térítési díj bevétel	4 675	3 776	1 852	
	1.3. Földprogram bevétele				
	1.4. Áru- és készletértékesítés	950	950	127	
	1.5. Egyéb szolgáltatások (jármű bérlet)	200	200	815	
	1.6. Tovább számlázás	245	245	2	
	1.7. Értékesítés ÁFA-ja	1 641	1 398	755	
	1.8. Kiszámlázott ÁFA visszatérítése				
	1.9. Kamat, értékpapír bevétel				
	1.10. Kötér, kártérítés, közter. fogl., egyéb			1	
2.	Adók	2 265	2 265	1 118	49,4%
	2.1. Építményadó, telekadó	0	0		
	2.2. Kommunális adó	800	800	277	
	2.3. Iparüzési adó	750	750	484	
	2.4. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		
	2.5. Gépjárműadó	650	650	356	
	2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0		
	2.7. Adó pótlék, bírság	65	65	1	
3.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	
	3.1.				
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 947	17 947	9 468	52,8%
	4.1. Általános működési támogatás	11 333	11 333	5 900	
	4.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	6 182	6 182	3 486	
	4.3. Központosított előirányzatok	432	432		
	4.4. Bérkompenzáció			82	
	Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	30 910	26 781	14 138	45,7%
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	5.1. Ingatlan értékesítés (föld)	0			
	5.2. Egyéb eszköz értékesítés				
6.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejellegű bev.	0	0	0	
	6.1.	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	
	7.1. Adóssághozszooldáció				
	7.2. Központosított felhalmozási célú támogatás				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	

Cím/alcím: 1/1

		ezer Ft-ban			
	Megnevezés	2016. e. ei.	2016. m.ei.	teljesítés	
8.	Működési célú támogatás értékű bevételek	7 430	5 609	4 110	55,3%
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel közp.ktgv. szervtől	170	268	267	
	8.2. Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól		0		
	8.3. Működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	7 260	5 341	3 843	
	8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok) (EU)				
	8.5. Egyéb átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről				
	8.6. Iskolatej támogatás				
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	21 155	23 968	10 967	
	9.1. fejezeti kezelésű ei-től	21 155	23 968	10 967	
	9.2. elkülönített állami pénzalaptól				
	9.3. elkülönített állami pénzalaptól				
10.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
	10.1. Előző évi normatíva visszatérülés				
	10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése				
	10.3. Intézmények előző évi pénzmaradványának átvétele				
	Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)	28 585	29 577	15 077	52,7%
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
	11.1. Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit és civil szervezettől				
	11.2. Osztalék				
	11.3. Háztartásoktól				
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
	12.1 Vállalkozástól				
	12.2 Háztartásoktól				
	12.3 Non-profit szervezettől				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)	0	0	0	
13.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
	13.1. NÖ-nak nyújtott kölcsön visszatérülése				
14.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
	14.1. Lakáscélú hitel visszafizetése				
	14.2. Munkáltatói hitel visszafizetése				
	14.3. Egyéb kölcsön visszafizetése				
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen	59 495	56 358	29 215	49,1%
15.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	9 260	9 260	
	15.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	9 260	9 260	
	15.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
	Költségvetési bevételek összesen	59 495	65 618	38 475	58,6%
16.	Finanszírozási bevételek	21 155	0	0	
	16.1. Működési célú hitel	21 155	0		
	16.2. Felhalmozási célú hitel				
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	Bevételek összesen	80 650	65 618	38 475	47,7%

4. melléklet a ____/2016.(____. ____.) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Cím/alcím: 1/1		ezer Ft-ban			
	Megnevezés	2016. e. ei.	2016. m. ei.	teljesítés	
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	31 130	32 300	14 455	46,4%
1.1	Az 5. melléklet szerint	31 130	32 300	14 455	
1.2					
2.	Támogatás értékű működési kiadások	1 862	2 200	512	27,5%
2.1	Közös Hivatal működtetésére	193	193		0,0%
2.2	Eü. ellátásra	245	245		0,0%
2.3	Óvoda fenntartásra	0	0		
2.4	szociális feladatokra	1 245	1 582	395	
2.5	kistérségi tagdíj	79	30	7	
2.6	Adó túlfizetés, DÁM, Kapos - Koppány	100	150	110	
3.	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			5	
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	
4.1					
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 236	833	14	1,1%
5.1	Köztetetés	0	0		
5.2	temetési pénzbeni segély	50	50		
5.3	Tankönyv-, bérlet támogatás	60	60	5	
5.4	rendkívüli települési támogatás	400	263		
5.5	Lakhatási támogatás	600	400		
5.6	Bursa Hungarica	60	60		
5.7	Első lakáshoz jutók támogatás	0	0		
5.8	rászorulóknak nyári étkeztetése	66	0		
5.9	méltányossági ápolási díj	0	0		
5.10	szem.szab.korl	0	0	9	
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	34 228	35 333	14 986	43,8%
6.	Önkormányzati beruházások	57	40	39	
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	24 142	27 794	12 838	
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
9.1					
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközáttadás	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	24 199	27 834	12 877	53,2%
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	58 427	63 167	27 863	47,7%
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	1 068	1 754	0	
11.1.	Általános tartalék működésre	1 068	1 754		
11.2.	Céltartalék működésre				
11.3.	Céltartalék felhalmozásra	0			
	Költségvetési kiadások összesen	59 495	64 921	27 863	46,8%
12.	Hitelek kiadásai	21 155	697	697	3,3%
12.1.	Működési célú hitel visszafizetése	21 155			
12.2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése				
12.3.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		697	697	
13.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	
13.1.	Működési célú kölcsön				
13.2.	Felhalmozási célú kölcsön				
14.	Költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	0			
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások				
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	80 650	65 618	28 560	35,4%

5. melléklet a ____/2016.(____. ____.) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata működési kiadásai feladatainaként és kiemelt előirányzatokként

Cím/ alcím: 1/1		Megnevezés		Létszám		ebből köz-foglalkozt.		Létszám		ebből köz-foglalkozt.		Létszám		ebből köz-foglalkozt.	
				2016. e. ei.		2016. m. ei.		2016. e. ei.		2016. m. ei.		2016. e. ei.		2016. m. ei.	
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatainaként	15	12	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1	Közutak üzemeltetése														
1/1/2	Növénytermesztés														
1/1/3	Települési hulladékok begyűjtés (szennyvíz)														
1/1/4	Zöldterület kezelés														
1/1/5	Területi ált. igazgatás	1													
1/1/6	Konyha	1													
1/1/7	Köztisztaság														
1/1/8	Város- községgazdálkodás														
1/1/9	Nappali ellátás														
1/1/10	Óvoda														
1/1/11	Katasztrófavédelem														
1/1/12	Orvosi ügyelet														
1/1/13	Család és gyermekvédelem														
1/1/14	Háziorvosi ellátás														
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	1													
1/1/16	Közfoglalkoztatás	12	12	12	12										
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások														
1/1/18	Múzeumi tevékenység														
1/1/19	Közművelődés														
1/1/20	Közművelődési intézmények														
1/1/21	Köztisztaság fenntartás														

Cím/ alcím: 1/1

Megnevezés

Cím/ alcím: 1/1		adatok ezer forintban									
Megnevezés		Személyi juttatások összesen*			Munkaadókat terhelő járulékok*						
		2016. é. ei. teljesítés			2016. é. ei. teljesítés			2016. m. ei. teljesítés			
1/1	Önkormányzat működési feladatainaként	12 829	13 073	6 600	2 599	2 713	1 396				
1/1/1	Közutak üzemeltetése	0	0		0	0					
1/1/2	Növénytermesztés	0	0		0	0					
1/1/3	Települési hulladék begyűjtés (szennyvíz)	0	0		0	0					
1/1/4	Zöldterület kezelés	0	0		0	0					
1/1/5	Területi ált. igazgatás	3 070	3 170	1 493	697	750	372				

1/1/16	Könyha	1 969	1 969	972	498	520	254	49,4%	51,0%
1/1/17	Köztisztaság	0	0	0	0	0			
1/1/18	Város- községgazdálkodás	0	0	0	0	0			
1/1/19	Nappali ellátás	0	0	0	0	0			
1/1/20	Óvoda	0	0	0	0	0			
1/1/21	Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0			
1/1/22	Orvosi ügyelet	0	0	0	0	0			
1/1/23	Család és gyermekvédelem	0	0	0	0	0			
1/1/24	Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0			
1/1/25	Falugondnok, tanyagondnok	2 255	2 399	1 190	615	654	323	52,8%	52,5%
1/1/26	Közfoglalkoztatás	5 225	5 225	2 795	705	705	410	53,5%	58,2%
1/1/27	Könyvtári szolgáltatások	300	300	150	81	81	37	50,0%	45,7%
1/1/28	Műzeumi tevékenység	0	0	0	0	0			
1/1/29	Közművelődés	0	0	0	0	0			
1/1/30	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/31	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/32	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/33	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/34	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/35	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/36	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/37	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/38	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/39	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/40	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/41	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/42	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/43	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/44	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/45	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/46	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/47	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/48	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/49	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/50	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/51	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/52	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/53	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/54	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/55	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/56	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/57	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/58	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/59	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/60	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/61	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/62	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/63	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/64	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/65	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/66	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/67	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/68	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/69	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/70	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/71	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/72	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/73	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/74	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/75	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/76	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/77	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/78	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/79	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/80	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/81	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/82	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/83	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/84	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/85	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/86	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/87	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/88	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/89	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/90	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/91	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/92	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/93	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/94	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/95	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/96	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/97	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/98	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/99	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/100	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/101	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/102	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/103	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/104	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/105	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/106	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/107	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/108	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/109	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/110	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/111	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/112	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/113	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/114	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/115	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/116	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/117	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/118	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/119	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/120	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			
1/1/121	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0			

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok ezer forintban									
		Dologi kiadások					Működési kiadások összesen				
		2016. e. ei.	2016. m. ei.	teljesítés	2016. e. ei.	2016. m. ei.	teljesítés	2016. e. ei.	2016. m. ei.	teljesítés	dologi össz. kiadás teljesítés aránya
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	15 702	16 514	6 459	31 130	32 300	14 455				
1/1/1	Köztak üzemeltetése	317	317		317	317	0				41,1%
1/1/2	Növénytermesztés	172	172		172	172	0				0,0%
1/1/3	Települési hulladék begyűjtés (szennyvíz)	0	0		0	0	0				0,0%
1/1/4	Zöldterület kezelés	1 369	1 369	196	1 369	1 369	196				14,3%
1/1/5	Területi ált. igazgatás	844	844	377	4 611	4 764	2 242				48,6%
1/1/6	Könyha	4 985	5 068	2 337	7 452	7 557	3 563				47,8%
1/1/7	Köztisztaság	978	978	391	978	978	391				40,0%
1/1/8	Város- községgazdálkodás	2 001	2 573	1 088	2 001	2 573	1 088				54,4%
1/1/9	Nappali ellátás	397	397	102	397	397	102				25,7%
1/1/10	Óvoda	0	0		0	0	0				
1/1/11	Katasztrófavédelem	0	0		0	0	0				
1/1/12	Orvosi ügyelet	960	960	289	960	960	289				30,1%
1/1/13	Család és gyermekvédelem	0	0		0	0	0				
1/1/14	Háziorvosi ellátás	0	0		0	0	0				
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	1 555	1 555	295	4 425	4 608	1 808				40,9%
1/1/16	Közfoglalkoztatás	1 273	1 330	1 184	7 203	7 260	4 389				60,9%
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	723	723	95	1 104	1 104	282				25,5%
1/1/18	Műzeumi tevékenység	0	0		0	0	0				
1/1/19	Közművelődés	0	0		0	0	0				
1/1/20	Közművelődési intézmények	116	216	103	116	216	103				88,8%
1/1/21	Közművelődési intézmények	12	12	2	25	25	2				8,0%

6. melléklet a ____/2016.(____. __.) rendelethez

Működési és felhalmozási célú tartalékok

Cím/alcím:1/2

Megnevezés

Adatok ezer forintban		
-----------------------	--	--

2016. e. ei	2016. m. ei.	teljesítés
-------------	--------------	------------

1. Működési célú céltartalék	1 068	1 754	0
1.1 Általános tartalék	1 068	1 754	
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
2.1	0		
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
Összesen:	1 068	1 754	0

7. melléklet a ____/2016.(____. __.) rendelethez

Fejlesztési kiadások feladatonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2016. e. ei.	2016. m. ei.	teljesítés
		Önkormányzati fejlesztések	57	40	39
1	1	Kisértékű eszközök Közmunkához	57	0	
2		számítógép	0	40	39
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
		Intézményi fejlesztések	0	0	0
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
		Összesen	57	40	39

8. melléklet a ____/2016.(____. __.) rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2016. e. ei.	2016. m. ei.	teljesítés
		Önkormányzati felújítások	24 142	27 794	12 838
1		Vis Maior	24 142	24 142	12 562
2		könyvtár	0	276	276
3		vis maior út	0	3 126	
4		tervdokuk, energetikai tanúsítv	0	250	
5					
		Intézményi felújítások			
1					
2					
3					
4					
5					
		Összesen	24 142	27 794	12 838

9. melléklet a /2016.(...) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata 2016. évi Előirányzat felhasználási terv

normatíva		12,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	100,0%
	Hónap	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Össz.
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)														
1	PÉNZESKÖZ NYITÓ EGYENLEG (Pénzmaradvány)	9 260 000												9 260 000
2	Működési bevételek	547 417	547 417	1 680 125	547 417	547 417	547 417	547 417	547 417	1 680 125	547 417	547 417	547 417	8 834 417
3	Költség-erési támogatás	2 153 590	1 435 727	1 435 727	1 435 727	1 435 727	1 435 727	1 435 727	1 435 727	1 435 727	1 435 727	1 435 727	1 435 727	17 946 583
4	Felhalmozási és tökéleggü bevételek					0								0
5	Támogatásértékü működési bevételek	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	467 417	5 609 000
6	Támogatásértékü felhalmozási bevételek	0		2 813 000			21 155 000			0				23 968 000
7	Véglegesen átvett pénzeszközök													0
8	Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok, hitelek bevétele				0									0
9	Kiegészítések (normatíva, kérésrel)													0
A	Bevételek összesen (1+...+9)	12 428 423	2 450 560	6 396 268	2 450 560	2 450 560	23 605 560	2 450 560	2 450 560	3 583 268	2 450 560	2 450 560	2 450 560	65 618 000
PÉNZKIADÁSOK (eFt)														
11	Személyi juttatások	654 000	654 000	654 000	1 234 556	1 234 556	1 234 556	1 234 556	1 234 556	1 234 556	1 234 556	1 234 556	1 234 556	13 073 000
12	Munkaadót terhelő járulékok	167 333	167 333	167 333	245 667	245 667	245 667	245 667	245 667	245 667	245 667	245 667	245 667	2 713 000
13	Dologi kiadások	676 167	1 376 167	1 376 167	1 376 167	1 176 167	1 376 167	1 376 167	1 376 167	1 776 167	1 676 167	1 576 167	1 376 167	16 514 000
14	Átadott pénzeszközök						122 500	806 000	150 000		193 000	122 500	806 000	2 200 000
15	Hitel törlesztés	697 000						0						697 000
16	Felhalmozási kiadások			0	9 656 800	14 801 200		250 000			3 126 000			27 834 000
17	Szociális ellátások	34 708	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	69 417	104 125	833 000
B	Kiadások összesen (B)	2 229 208	2 266 917	2 266 917	12 582 606	17 527 006	3 048 306	3 981 806	3 075 806	3 325 806	6 544 806	3 248 306	3 766 514	63 864 000

TÖBBLET/HIÁNY (eFt)

C	Többlet/Hiány (A-B)	10 199 215	183 643	4 129 352	-10 132 046	-15 076 446	20 557 254	-1 531 246	-625 246	257 463	-4 094 246	-797 736	-1 315 954		1 754 000
---	---------------------	------------	---------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	----------	---------	------------	----------	------------	--	-----------

Likviditás

E	Gégyóltett egyenleg (ZARÓEGYENLEG)	10 199 215	10 382 858	14 512 210	4 380 164	-10 696 281	9 860 973	8 329 728	7 704 482	7 961 945	3 867 699	3 069 954	1 754 000		1 754 000
---	------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

10. melléklet a ____/2016.(____. __.) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016-2018.évi tervezett alakulása

Bevételek (eFt)	2016		2017		2018	
index	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek
			104,0%		106,0%	
Működési bevételek	6 569	0	6 832	0	7 242	0
Támogatások	17 947	0	18 664	0	19 784	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek	5 609	0	6 067	0	6 431	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		23 968	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 265	0	2 356	0	2 497	0
Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok bevétele	0	0	0	0	0	0
Hitelek	9 260	0	1 754	0	340	0
Előző évi pénzmaradvány	41 650	0	35 673	0	36 295	0
Bevételek összesen		23 968				
mindösszesen	65 618		35 673		36 295	

Kiadások (eFt)	2016		2017		2018	
index	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
			100,0%		100,0%	
Működési Kiadások	33 133	0	33 133	0	33 133	0
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásai		0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás	2 200	0	2 200	0	2 200	0
Felújítások		27 794	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		40	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
Hitel visszafizetése	697	0	0	0	0	0
Általános tartalék	1 754	0	340	0	962	0
Kiadások összesen	37 784	27 834	35 673	0	36 295	0
mindösszesen	65 618		35 673		36 295	