

**Erdősmecske 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	18 255		18 255
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 309		4 309
III.	Dologi kiadások	K3	24 065		24 065
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 795		1 795
	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	24 801	703	25 504
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	22 502	703	23 205
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 299		2 299
	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	108 906	-703	108 203
	ebből: Általános tartalék	K512	5 806	0	5 806
	ebből: Céltartalék	K512	103 100	-703	102 397
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	133 707	0	133 707
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		182 131	0	182 131
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	25 302	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6			
VI.	Beruházások	K6	25 302	0	25 302
	a. Önkormányzati felújítások	K7	508	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7			
VII.	Felújítások	K7	508	0	508
	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	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi 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	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		25 810	0	25 810
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		74 490	0	74 490
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		207 941	0	207 941
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		-35 273	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.)		207 941	0	207 941

Erdősmecske 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	100		100
	Önkormányzati utak kezelésére	4 000		4000
	lekötött bankbetét	3 398		3 398
	Polgármesteri keret	600		600
	kulturális fejlesztésre	2 100		2 100
	falubusz	12 000		12 000
	felújítás	25 000		25 000
	Szennyvíz bevezetés	50 000		50 000
	konyha felújítás	10 000		10 000
a.	Működési célú céltartalék	107 098	0	107 098
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások	1 708	-703	1 005
				0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	1 708	-703	1 005
II.	Céltartalék összesen :	108 806	-703	108 103
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	108 906	-703	108 203