

2016. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		2016. évi terv	2016. évi mód.	2016. évi telj.	KIADÁSOK		2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 970 474	9 970 474	9 970 474	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 048 000	11 704 000	11 105 856
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám.	B113	7 003 922	6 647 455	6 647 455	Külső személyi juttatások	K12	256 000	76 000	71 574
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Személyi juttatások	K1	10 304 000	11 780 000	11 177 430
Működési célú központosított előirányzatok			3 768 284	3 768 284	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 689 000	2 922 000	2 828 672
TB finanszírozás		2 110 000	2 255 100	2 255 100	Készletbeszerzés	K31	1 411 000	1 643 000	1 451 277
Közfoglalkoztatás támogatása		482 000			Kommunikációs szolgáltatás	K32	449 000	518 000	382 421
Egyéb működési támogatás			1 699 563	1 699 563	Szolgáltatási kiadások	K33	13 013 000	14 888 900	10 231 033
Működési célú támogatások ÁH. belülről		20 766 396	25 540 876	25 540 876	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	5 013 000	4 927 700	3 196 161
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		-	9 973 056	9 973 056	Dologi kiadás	K3	19 886 000	21 977 600	15 260 892
Magánszemélyek kommunálisadója	B34		2 269 000	2 211 868	Ellátottak juttatásai	K4	4 029 000	4 099 000	3 288 000
Állandó jell. te. Utáni iparüzési adó	B351	2 000 000	12 262 000	12 210 178	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások	K502			
Gépjárműadó önkorm. Megjelölő része	B354	2 000 000	2 016 000	1 978 514	Működési célú támogatás ÁH. belülről	K506	260 000	1 563 400	1 562 519
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	125 000	76 616	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről	K5	710 000	591 500	372 500
Közhatalmi bevételek:		16 120 000	16 662 000	16 377 176	Egyéb működési célú kiadások	K5	970 000	2 154 900	1 935 019
Szolgáltatások ellenértéke	B402		868 195	797 277	Beruházás	K6		393 701	393 701
Tulajdonosi bevételek	B403	1 240 000	1 240 000	1 032 095	Beruházási célú Áfa	K67		106 299	106 299
Ellátási díjak	B405	700 000	700 000	293 080	Beruházás	K6		500 000	500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				Felújítás	K7			
Kamatbevétel	B408	30 000			Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
Működési költségek térítése	B410	550 000	588 576	50 721	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszatérítése	K9	726 255	726 255	726 255
Működési bevételek		2 520 000	3 396 771	2 173 173	Hiteltörlesztés	K9	6 000 000	6 000 000	4 000 000
Felhalmozási bevétel	B6				Értékpapír vásárlás		1 369 000	17 500 000	17 500 000
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	B7	90 000	90 000	90 170	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)			2 383 806	
Értékpapír beváltás		2 000 000	9 000 000	6 000 000	Költségvetési kiadások:				
Költségvetési bevételek:		41 496 396	64 753 703	60 224 451	ÁHT-n belüli megelőlegezés		45 973 255	70 043 561	57 216 268
ÁHT-n belüli megelőlegezés			771 999	771 999	Aktív függő, átfutó				
Pénzmaradvány felhasználás		4 476 859	4 517 859	4 517 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 973 255	70 043 561	57 216 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 973 255	70 043 561	65 514 309					

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		8 298 041
--	--	-----------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Bevételek

Sorszám		Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Teljesítés	Kötelező feladat
1. I. Közhatalmi bevételek			16 120 000	16 120 000	16 662 000	16 377 176	16 377 176	16 377 176
1.1	Vagyoni típusú adók		2 000 000	2 000 000	2 259 000	2 259 000	2 111 868	2 111 868
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 000 000	2 259 000	2 259 000	2 111 868	2 111 868
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei		12 000 000	12 000 000	12 262 000	12 262 000	12 210 178	12 210 178
1.2.1	Iparrézségi adó - állandó jelleggel végzett		12 000 000	12 000 000	12 262 000	12 262 000	12 210 178	12 210 178
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része		2 000 000	2 000 000	2 016 000	2 016 000	1 978 514	1 978 514
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek		120 000	120 000	125 000	125 000	76 616	76 616
2. II. Működési bevételek			2 520 000	2 520 000	3 396 771	3 396 771	2 173 173	2 173 173
2.1	Önkormányzati működési bevételek		2 520 000	2 520 000	3 396 771	3 396 771	2 173 173	2 173 173
2.2	Intézményi működési bevételek							
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			20 766 396	20 766 396	25 540 876	25 540 876	25 540 876	25 540 876
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai		18 174 396	18 174 396	17 817 929	17 817 929	17 817 929	17 817 929
3.2	Működési célú központosított előirányzatok							
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 768 284	3 768 284	3 768 284	3 768 284
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		2 592 000	2 592 000	3 954 663	3 954 663	3 954 663	3 954 663
3.4.1	Központi kezelésű előirányzat				69 600	69 600	69 600	69 600
3.4.2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		2 110 000	2 110 000	2 255 100	2 255 100	2 255 100	2 255 100
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		482 000	482 000	1 629 963	1 629 963	1 629 963	1 629 963
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					9 973 056	9 973 056	9 973 056	9 973 056
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				9 973 056	9 973 056	9 973 056	9 973 056
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás							
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				9 973 056	9 973 056	9 973 056	9 973 056
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			90 000	90 000	90 000	90 000	70 000	70 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök							
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		90 000	90 000	90 000	90 000	70 000	70 000
6. VI. Felhalmozási bevételek								
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				91 000	91 000	90 170	90 170
6.2	Részesedések értékesítése				91 000	91 000	90 170	90 170
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			39 496 396	39 496 396	55 753 703	55 753 703	54 224 451	54 224 451
8. VII. Finanszírozási bevételek			6 476 859	6 476 859	14 289 858	14 289 858	11 289 858	11 289 858
8.1	Értékpapír beváltás		2 000 000	2 000 000	9 000 000	9 000 000	6 000 000	6 000 000
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 476 859	4 476 859	4 517 859	4 517 859	4 517 859	4 517 859
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés				771 999	771 999	771 999	771 999
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			45 973 255	45 973 255	70 043 561	70 043 561	65 514 309	65 514 309

adatok: Ft-ban

Kiadások

Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat
1. Személyi juttatások		10 304 000	10 304 000	11 780 000	11 780 000	11 177 430	11 177 430
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		2 689 000	2 689 000	2 922 000	2 922 000	2 828 672	2 828 672
3. Dologi kiadások		19 886 000	19 886 000	21 977 600	21 977 600	15 260 892	15 260 892
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 029 000	4 029 000	4 099 000	4 099 000	3 288 000	3 288 000
5. Előző évi elszármazó kiadások							
6. Egyéb működési célú kiadások		970 000	970 000	2 154 900	2 154 900	1 935 019	1 935 019
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		710 000	710 000	591 500	591 500	372 500	372 500
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		260 000	260 000	1 563 400	1 563 400	1 562 519	1 562 519
7. Beruházások				500 000	500 000	500 000	500 000
8. Felújítások							
9. Egyéb felhalmozási kiadások							
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		90 000	90 000				
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
9.3 Kamatkiadások							
9.4 Befektetési célú részesedések							
10. Tartalékok							
10.1 Általános tartalék		1 369 000	1 369 000	2 383 806	2 383 806		
10.2 Céltartalék							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		#####	39 247 000	45 817 306	45 817 306	34 990 013	34 990 013
11. Finanszírozási kiadások							
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000
11.2 Ált-n belüli megelőlegezés		726 255	726 255	726 255	726 255	726 255	726 255
11.3 Értkpapír vásárlás				17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		#####	45 973 255	70 043 561	70 043 561	57 216 268	57 216 268

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)						8 298 041
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-						2 808

2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek			Kiadások				adatok Ft-ban
Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 970 474	9 970 474	9 970 474	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	10 048 000	11 704 000	11 105 856
Települési önkormányzatok szociális gyermekjólét és gyermekékeztetési támogatás B113	7 003 922	6 647 455	6 647 455	Külső személyi juttatások K12	256 000	76 000	71 574
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Személyi juttatások K1	10 304 000	11 780 000	11 177 430
Működési célú központosított előirányzatok		69 600	69 600	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 689 000	2 922 000	2 828 672
Egyéb működési támogatások	2 592 000	7 653 347	7 653 347	Készletbeszerzés K31	1 411 000	1 643 000	1 451 277
Működési célú támogatások ÁH. belülről	20 766 396	25 540 876	25 540 876	Kommunikációs szolgáltatás K32	449 000	518 000	382 421
Állandó jel. te. Utáni iparészeti adó B351	14 000 000	12 262 000	12 210 178	Szolgáltatási kiadások K33	13 013 000	14 888 900	10 231 033
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	2 000 000	2 016 000	1 978 514	Különléte befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 013 000	4 927 700	3 196 161
Egyéb közhatalmi bevételek B36	120 000	125 000	76 616	Dologi kiadás K3	19 886 000	21 977 600	15 260 892
Közhatalmi bevételek:	16 120 000	14 403 000	14 265 308				
Szolgáltatások ellenértéke B402		868 195	797 277	Ellátottak juttatásai K4	4 029 000	4 099 000	3 288 000
Tulajdonosi bevételek B403	1 240 000	1 240 000	1 032 095	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	260 000	1 563 400	1 562 519
Ellátási díjak B405	700 000	700 000	293 080	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kamatbevételek B408	30 000		-	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre	710 000	591 500	372 500
Működési költségek térítése	550 000	588 576	50 721	Egyéb működési célú kiadások K5	970 000	2 154 900	1 935 019
Működési bevételek	2 520 000	3 396 771	2 173 173	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-			ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	726 255	726 255	726 255
Működési célú bevételek	39 406 396	43 340 647	41 979 357	Működési célú kiadások	38 604 255	43 659 755	35 216 268
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési célú tartalék	1 369 000	2 383 806	
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés				Finanszírozási célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	39 406 396	43 340 647	41 979 357	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	39 973 255	46 043 561	35 216 268
Hány:	566 859	2 702 914	-6 763 089	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés		91 000	90 170	Felújítás			
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele		9 973 056	9 973 056	Beruházás		500 000	500 000
Pénzügyi befektetések bevételei	6 476 859	14 289 858	11 289 858	Pénzügyi befektetések kiadásai		17 500 000	17 500 000
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		90 000	70 000	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	90 000			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó	2 000 000	2 259 000	2 111 868				
Felhalmozási bevételek	8 566 859	26 702 914	23 534 952	Felhalmozási kiadások		18 000 000	18 000 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés	6 000 000	6 000 000	4 000 000
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	6 000 000	6 000 000	4 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 566 859	26 702 914	23 534 952	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	6 000 000	24 000 000	22 000 000
Hány:				Többlet:	2 566 859	2 702 914	1 534 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 973 255	70 043 561	65 514 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 973 255	70 043 561	57 216 268

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700 530	2 700 530	2 700 530
Közüllágítási fenntartás	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Közütemető fenntartás	100 000	100 000	100 000
Közülak fenntartás	1 139 540	1 139 540	1 139 540
Település üzem. kapcs. felad. támogat.	6 340 070	6 340 070	6 340 070
Heüü önk. működése összesen	6 340 070	6 340 070	6 340 070
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 630 404	3 630 404	3 630 404
Telep. önk. mük. támogat. ösz.	9 970 474	9 970 474	9 970 474
Pénzübeli szociális juttatások	3 788 753	3 788 753	3 788 753
Gyermeküketetés	3 215 169	2 858 702	2 858 702
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támogat. ösz.	7 003 922	6 647 455	6 647 455
Könyvtári, közmük. feladat támogat.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támogat. ösz.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Heüü önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 768 284	3 768 284
ÖEP finanszírozás	2 110 000	2 255 100	2 255 100
Gyermekvédelmi ellátások		69 600	69 600
Önkormányzati közfoglalíkozatás	482 000	1 629 963	1 629 963
Szociális juttatások	2 592 000	7 722 947	7 722 947
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	20 766 396	25 540 876	25 540 876

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
Bevételek	3	4	5
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 520 000	3 396 771	2 173 173
Szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek	1 240 000	1 240 000	1 032 095
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		868 195	797 277
Ellátási díjak	700 000	700 000	293 080
Kamatbevételek	30 000	8 576	8 576
Egyéb működési bevételek	550 000	580 000	42 145
Működési célú támogatások	20 766 396	25 540 876	25 540 876
államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 766 396	25 540 876	25 540 876
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	16 120 000	16 662 000	16 377 176
Felhalmozási bevételek		91 000	90 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	9 973 056	9 973 056
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 973 056	9 973 056
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000	90 000	70 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 496 396	55 753 703	54 224 451
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 476 859	14 289 858	11 289 858
ÁHT-n belüli megelőlegezés		771 999	771 999
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 476 859	4 517 859	4 517 859
Értékpapír bevételek	2 000 000	9 000 000	6 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 973 255	70 043 561	65 514 309
Működési költségvetés kiadásai	39 247 000	45 317 306	34 490 013
(1.1.+...+1.5.)			
Személyi juttatások	10 304 000	11 780 000	11 177 430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 689 000	2 922 000	2 828 672
Dologi kiadások	19 886 000	21 977 600	15 260 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 029 000	4 099 000	3 288 000
Előző évi elsz. származó kiadás			
Egyéb működési célú kiadások	970 000	2 154 900	1 935 019
Működési tartalék	1 369 000	2 383 806	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 726 255	24 726 255	22 726 255
(2.1.+...+2.3.)			
Beruházások		500 000	500 000
Felújítások	6 000 000	6 000 000	4 000 000
Hitelnyújtás			
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	726 255	726 255	726 255
Értékpapír vásárlás		17 500 000	17 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 973 255	70 043 561	57 216 268

adatok: Ft-ban

Bevételek, kiadások

2.2 számú melléklet

2016. évi Beruházások és felújítások

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
1.	Tűzoltó autó vásárlás		500 000	500 000
	Beruházások összesen	-	500 000	500 000
2.	-			
	Felújítás összesen	-	-	-
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	500 000	500 000

2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás			
Közfoglalkoztatás támogatása			
OEP finanszírozás			
Támogatás értékű működési bevétel összesen	-	-	-
EU-s program finanszírozása			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-	-
Lakáscélú támogatás visszatérítése	90 000	90 000	70 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	90 000	90 000	70 000
Pénzeszköz átvétel összesen	90 000	90 000	70 000

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
TÖÖSZ		12 500	12 420
Csoma Kistérség		642 200	642 158
Nagytérségi hulladékgazd.		80 800	80 730
Rendőrség tám.		30 000	30 000
Szilsárkány Önkormányzat	260 000	259 800	259 207
GYVT		69 600	69 600
Szociális központ Beled		468 500	468 404
Működési célú pénzeszköz átadás AH.bellőire	260 000	1 563 400	1 562 519
Néptáncgyűlésület	100 000	100 000	100 000
Tűzoltóegyesület	400 000	219 000	-
Sportegyesület	100 000	100 000	100 000
Nyugdíjasklub	50 000	50 000	50 000
Dalkör	50 000	50 000	50 000
Háziorvosi ügyelet	10 000	12 000	12 000
Kapuvári Vízárslat		60 500	60 500
Iskola előtámogatás			
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kivülre	710 000	591 500	372 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	970 000	2 154 900	1 935 019

2016. évi Szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás		33 000	33 000
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	331 000	116 000	
Rendszeres szociális juttatások	331 000	149 000	33 000
Települési támogatás	1 938 000	1 763 000	1 453 000
Átmeneti segély		-	
Intézményi ellátottak (BURSA)	240 000	240 000	225 000
Temetési segély	300 000	300 000	250 000
Egyéb önkormányzati juttatás			
-születési segély	120 000	120 000	
-beiskolázási segély	600 000	257 000	257 000
-idősek napja	200 000	200 000	
Eseti pénzbeli ellátások	3 398 000	2 880 000	2 185 000
Szociális tűzifa		762 000	762 000
Idősek napja	300 000	308 000	308 000
Átmeneti segély			
Természetbeni ellátások	300 000	1 070 000	1 070 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	4 029 000	4 099 000	3 288 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015. 3	2016. 4	2017. 5	
1	2				6
1.	Hiteltörlesztés	31 986 000	6 000 000	2 000 000	39 986 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	31 986 000	6 000 000	2 000 000	39 986 000

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Helyi adók	14 000 000	1 652 000	16 305 560
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	120 000	120 000	71 616
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	2 520 000	3 396 771	2 173 173
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 640 000	5 168 771	18 550 349

adatok: Ft-ban

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2016. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek					Kiadások		
Jogcímek	2016. terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2016. terv	áthúzódó
Támogatás							0
Önerő					Felújítás		0
					AFA		0
				-			0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz.	-	-

6. számú melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	2015.	2016.	2017.	2017. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+ 8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			7 000 000	4 000 000	2 000 000		13 000 000
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014		31 986 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	41 986 000
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2014		1 985 000	500 000	10 000 000	1 000 000	13 485 000
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításokonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				40 971 000	10 500 000	14 000 000	3 000 000	68 471 000

adatok: Ft-ban

[illegible]

[illegible]

2016. évi Vagyongkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	adatok: Ft-ban	
					Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 750 395	205 157 453	14 599 427	16 261 004	240 768 279	
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	-	393 701	-	393 701	
Egyéb növekedés	-	1 000	-	-	1 000	
Összes növekedés (=02+...+07)	-	1 000	393 701	-	394 701	
Értékesítés	-	-	173 100	-	173 100	
Egyéb csökkenés	-	209 836	-	-	209 836	
Összes csökkenés (=09+...+13)	-	209 836	173 100	-	382 936	
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 750 395	204 948 617	14 820 028	16 261 004	240 780 044	
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 745 167	61 866 563	12 487 044	9 470 029	88 568 803	
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 228	5 084 742	619 422	401 047	6 110 439	
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	173 100	-	173 100	
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 750 395	66 951 305	12 933 366	9 871 076	94 506 142	
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 750 395	66 951 305	12 933 366	9 871 076	94 506 142	
Eszközök nettó értéke (=15-24)	-	137 997 312	1 886 662	6 389 928	146 273 902	

2016. évi Pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 224 451
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 990 013
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 234 438
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 289 858
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 226 255
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	8 298 041
C)	Összes maradvány (=A+B)	8 298 041
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 298 041