

1. számú melléklet

2016. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

		ezer Ft-ban					
BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	KIADÁSOK	2016. évi terv	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	44 550	44 983	44 983				
és gyermekeképzés támogatás B113	13 805	13 756	13 756				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200	1 200	1 200				
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH	9 200	26 403	26 381				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	37 159	38 667	38 667	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 017	17 575	16 057
Működési célú költségvetési támogatások és Kieg.	B115	728	728	Külső személyi juttatások K12	4 408	4 451	4 433
Működési célú támogatások AH, belülről	105 914	125 737	125 715	Személyi juttatások K1	11 425	22 026	20 490
				Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 838	4 679	4 167
Felhalmozási célú támogatások AH, belülről		3 300	3 300	Készletbeszerzés K31	2 960	4 072	4 072
Telekadó B34				Kommunikációs szolgáltatás K32	240	265	204
Magánszemélyek jövedelmadója	2 400	2 460	2 300	Szolgáltatási kiadások K33	23 245	18 891	14 553
Allandó jel. te. Utáni iparüzési adó	8 000	8 084	5 999	Külföntéle befizetések egyéb dologi kiadás K35	18 675	14 677	13 880
Gépjárműadó önkorm. Megillető része	2 000	4 258	2 129	Dologi kiadás K3	45 110	37 905	32 709
Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	58	Egyéb nem intézményi ellátás K48	5 976	6 031	3 454
Közhatalmi bevételek:	12 500	14 902	10 486	Ellátottak juttatásai K4	5 976	6 031	3 454
Szolgáltatások ellenértéke	60	1 913	2 010	Működési célú támogatás AH, belülről K506	39 159	42 831	42 811
Tulajdonosi bevételek	1 755	544	394	Egyéb működési célú kiadás K5	4 020	5 662	5 661
Ellátási díjak	B405	1 258	1 258	Helyi önkorm. Elbőz évi elszám K5021		447	447
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	104	104	Egyéb működési célú kiadások K5	43 179	48 940	48 919
Kamatbevétel	12	12	15	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	925	2 775	925
				Informaticai eszközök beszerzése K63		2 599	2 599
Működési bevétel:	1 827	3 831	3 771	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	1 375	3 859	3 837
Működési célú visszatérítendő költsön AH kívülről	B62		506	Beruházási célú Áfa K67	610	2 494	1 987
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			Beruházás K6	2 910	11 727	9 348
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről	B72		12	Felújítás K7			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	-			Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	3 401	6 780	3 401
Költségvetési bevételek:	120 241	147 770	143 790	Központi irányító szervei támogatás K9151	31 567	32 120	32 003
Pénzmaradvány felhasználás	26 165	29 770	29 770	Költségvetési kiadások:	146 406	170 208	154 491
Pénzforgalom nélküli bevételek	26 165	29 770	29 770	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)		7 332	
Passzív függő, átfutó				Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 406	177 540	173 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 406	177 540	154 491

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

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

1.1 számú melléklet

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	12 600	2 000	10 600	0	14 902	4 268	10 644	0	10 486	2 129	8 357	0
1.1	Vagyoni típusú adók	2 400		2 400		2 460		2 460		2 300		2 300	
1.1.1	Eplbírnyadó												
1.1.2	Megszerezmények kompenzációs adója	2 400		2 400		2 460		2 460		2 300		2 300	
1.1.3	Teljesítés												
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 000		8 000		8 084		8 084		5 999		5 999	
1.2.1	Iparrézségi adó - állandó jelleggel végezett	8 000		8 000		8 084		8 084		5 999		5 999	
1.2.2	Iparrézségi adó - ideiglenes jelleggel végezett												
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatok megítélő térsze	2 000	2 000			4 258	4 258			2 129	2 129		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
1.4.1	Tafétkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
1.4.2	Tafétkodás díj												
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100		100		100		100		58		58	
2.	II. Működési bevételek	1 827	0	1 827	0	3 831	0	3 831	0	3 771	0	3 771	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 827		1 827		3 831		3 831		3 771		3 771	
2.2	Intézményi működési bevételek												
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 914	105 914	0	0	125 737	125 737	0	0	125 716	125 716	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	96 714	96 714			99 334	99 334			99 334	99 334		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 200	9 200			26 403	26 403			26 381	26 381		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 200	9 200										
3.4.2	EU támogatás												
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel												
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					3 300	3 300			3 300	3 300		
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0						
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					3 300	3 300			3 300	3 300		
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
4.2.2	EU támogatás												
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									518	518		
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök									518	518		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
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			29 770				29 770	29 770		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
8.3	Észköz értékesítési maradványának igénybevétele	26 165	26 165			29 770				29 770	29 770		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 406	134 079	12 327	0	177 540	133 295	14 476	0	173 560	161 432	12 128	0

1.2 számú melléklet

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	11 425	11 425			22 026	22 026			20 490	20 490		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 838	2 838			4 679	4 679			4 167	4 167		
3. Dologi kiadások	45 110	45 110			37 905	37 905			32 709	32 709		
4. Előírtak pénzbeli juttatásai	5 976	5 976			6 031	6 031			3 454	3 454		
5. Egyéb működési célú kiadások	43 179	39 169	4 020		48 940	43 278	5 662		46 919	43 258	5 661	
5.1 Elvonások befizetések					447	447			447	447		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 020		4 020		5 662	5 662	5 662		5 661		5 661	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlről	39 159	39 159			42 831	42 831	0		42 811	42 811		
6. Beruházások	2 910	2 910			11 727	11 727			9 348	9 348		
7. Felújítások												
8. Egyéb felhalmozási kiadások	31 567	31 567			32 120	32 120			32 003	32 003		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belőlről	31 567	31 567			32 120	32 120			32 003	32 003		
8.3 Kamalkiadások												
8.4 Befektetési célú részesedések												
9. Tartalékok					7 332							
9.1 Általános tartalék					7 332							
9.2 Céltartalék												
9.3 Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 005	138 985	4 020	0	170 760	157 766	5 662	0	151 090	145 429	5 661	0
10. Finanszírozási kiadások	3 401	3 401			6 780	6 780			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	0	177 540	164 546	5 662	0	154 491	148 830	5 661	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Állami támogatások 2016.

2.1 számú melléklet

	ezer Ft-ban	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 685	2 685	2 685
Közüvilágítási fenntartása	2 336	2 336	2 336
Köztemető fenntartása	100	100	100
Közüutak fenntartása	2 458	2 458	2 458
Település üzem. kapcs. felad. támog.	7 579	7 579	7 579
Helyi önk. működtetése összesen	15 158	15 158	15 158
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 566	5 566	5 566
Telep. önk. műk. támog. össz.	5 566	5 566	5 566
Pénzbeli szociális juttatások			
Kistélepülések szociális támogatása	7 342	7 342	7 342
Gyermekétkeztetés	6 463	6 413	6 413
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	13 805	13 755	13 755
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200	1 200	1 200
Önkormányzati hivatali működésének tám.	31 327	31 327	31 327
Köznevelési feladatok támogatása	37 158	38 667	38 667
Rendszeres szociális segély		-	-
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Pénzbeli támogatás		15069	15035
Lakásfenntartási támogatás			
Önkormányzati közfoglalkoztatás		12585	12585
Szociális juttatások			
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	96 635	125 738	125 714

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 827	3 831	3 771
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	60	1 913	2 010
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	1 755	544	384
Ellátási díjak		1 258	1 258
Kiszámlázott általános forgalmi adó		104	104
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	12	12	15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	105 914	125 737	125 715
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 914	125 737	125 715
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	12 500	14 902	10 486
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 300	3 300
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 300	3 300
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök		506	506
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12	12
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 165	29 770	29 770
Költségvetési maradvány igénybevétele	26 165	26 391	26 391
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		3 379	3 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 406	177 540	173 560
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 095	151 701	141 742
Személyi juttatások	11 425	22 026	20 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 838	4 679	4 167
Dologi kiadások	45 110	37 905	32 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 976	6 031	3 454
Egyéb működési célú kiadások	43 179	48 940	48 919
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	31 567	32 120	32 003
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 311	25 839	12 749
Beruházások	2 910	11 727	9 348
Tartalékok		7 332	
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 401	6 780	3 401
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 406	177 540	154 491

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

2.4 számú melléklet
2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása, háziorvos támogatása, asp</i>	-	23 703	23 681
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>		2 700	2 700
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	26 403	26 381
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>		3 300	3 300
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	3 300	3 300
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		506	506
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	506	506
Pénzeszköz átvétel összesen	-	30 209	30 187

2.5 számú melléklet

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közös hivatal</i>	31 567	32 120	32 003
<i>Köznevelési feladatok</i>	37 158	38 667	38 667
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	8 500	9 953	9 953
Támogatásértékű működési kiadások összesen	77 225	80 740	80 623
<i>Sportegyesület támogatása</i>	3 720	5 361	5 361
<i>Nőegylet</i>	150	150	150
<i>Nyugdíjasklub</i>	150	150	150
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	4 020	5 661	5 661
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	81 245	86 401	86 284

2016. évi Szociális juttatások

Megnevezés	2016. 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	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	265
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
Átmeneti segély	450
Temetési segély	204
Egyéb önkormányzati juttatás, pénzeszköz átadás	
-babakötvény	480
-étkezések támogatása	3 657
-bursa támogatás	120
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	5 176
Idősek napja , diákberletek	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.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Helyi adók	12 400	14 801	10 429
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100	100	58
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	1 827	3 831	3 771
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 327	18 732	14 258

*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

Jogcímek	Bevételek			Kiadások			Összesen	áthúzódó	Összesen
	2016. év	2017. terv	áthúzódó	Jogcímek	2016. év	2017. terv			
Támogatás	6 000			Személyi jutt.		1 000	1000		0
Önerő				Munkaadói járulékok		374	374		
				Dologi kiadás	-	1 326	1326		
Pénzmaradvány							0		
				Beruházás	3 300		3 300		
				Felújítás			0		
							0		
							0		
							0		
							0		
Bevétel össz.	6 000	-	-	Kiadás össz:	3 300	2 700	6 000	-	6 000

ezer Ft-ban

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

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

ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

2016. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 476	10 479	125 715
Működési célú tám. ÁH. belülről													3 300	3 300
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről			5 243						5 243					10 486
Közhatalmi bevételek:													2 700	3 771
Működési bevétel:						1 071						6		506
Működési célú átvett pénze.							12							12
Egyéb felh. Átvett pénz				26 391									3 379	29 770
Pénzforgalom nélküli bevételek														
Bevételek összesen:	10 476	10 476	15 719	36 867	10 476	10 476	11 559	10 976	15 719	10 476	10 482	19 858	173 560	
Kiadások														
Személyi juttatások	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 709	1 709	1 709	1 709	20 490
Járadékok	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	350	350	4 167
Dologi jellegű kiadások	2 725	2 724	2 725	2 725	2 725	2 726	2 726	2 726	2 725	2 727	2 725	2 730	2 730	32 709
Beruházások				2 337		2 337		2 337			2 337			9 348
Felújítások														
Működési célú pénzáradás	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	4 076	4 136	4 076	4 076	4 076	4 049	4 050	4 050	48 919
Ellátottak pénzbeli juttatása	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	286	286	3 454
Pénzeszköz átadás áh. belül	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 666	2 666	32 003
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése		3 401												3 401
Felhalmozási kölcsönök nyújtása														
Tartalék														
Kiadások összesen:	11 810	15 210	11 810	14 147	11 810	14 148	11 871	14 148	11 810	11 814	14 122	11 791	154 491	

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 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 kezeségvállalás, 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		1 258
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:		1 258

11. számú melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának 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	1 870	1 870	1 870
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	60	60	60	60
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	1 755	1 800	1 800	1 800
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése				
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 visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belsően	105 914	104 000	104 000	104 000
- ebből EU támogatás				
Közvetlen bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingyenértékesítés				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	26 165	20 000	18 000	16 000
Wasszociációs maradvány	26 165	20 000	18 000	16 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele mennyiségben (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6.+9.)	146 406	138 370	136 370	134 370

Működési költségvetés kiadásai	140 095	127 680	127 640	127 660
Személyi juttatások	11 425	15 200	15 200	15 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 838	3 900	3 900	3 900
Dologi kiadások	45 110	26 820	26 830	26 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 976	2 860	2 500	2 600
Egyéb működési célú kiadások	43 179	47 600	47 600	47 600
Központi irányító szerv támogatás folyósítása	31 567	31 500	31 510	31 520
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 311	2 500	1 600	3 100
Beruházások	2 910	1 500	1 600	1 600
Felújítások		1 000		1 500
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Adóssághoz megelőlegezés	3 401			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 406	130 180	129 240	130 760

#	07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 789 894
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 087 160
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24 702 734
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 769 995
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	35 403 623
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-5 633 628
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 069 106
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	19 069 106
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 069 106

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	633 116	0	93 672
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	633 116	0	93 672
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	249 114 819	0	247 141 288
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 197 501	0	16 101 712
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	3 424 409	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	271 736 729	0	263 243 000
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	4 860 000	0	4 860 000
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	4 820 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 860 000	0	40 000
21	A/1/1 Befekeltett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/1/3)	4 860 000	0	4 860 000
22	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	412 474 504	0	318 280 575
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	412 474 504	0	318 280 575
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b)	412 474 504	0	318 280 575
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	689 704 349	0	586 477 247
47	C/1/1 Forintpénztár	78 215	0	57 369
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	78 215	0	57 369
51	C/1/1/1 Kincstár kivüli forintszámlák	26 086 987	0	18 898 678
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	26 086 987	0	18 898 678
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	26 165 202	0	18 956 047
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	4 514 605	0	1 908 375
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	924 650	0	332 376
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 426 253	0	1 293 405
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 163 702	0	282 593
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	47 284	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	47 284	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	12 150	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	12 150	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 574 039	0	1 908 375
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1/1)	90 000	0	0
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	0	0
152	D/1/1/4 Forjótöke elszámolása	40 000	0	40 000
153	D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelések elszámolása	0	0	318 280 575
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	130 000	0	318 320 575
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	4 704 039	0	320 228 950
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-103 700
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	0	0	-103 700
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	0	0	-103 700
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	808 568	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/1/2+F/1/3)	808 568	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	721 382 158	0	925 558 544
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	868 951 829	0	868 951 829
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	318 280 575
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 267 963	0	16 267 963
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	16 267 963	0	16 267 963
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-154 707 980	0	-176 228 980
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-21 521 000	0	-110 156 330
186	G/1 SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	708 990 812	0	917 116 057
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	2 719 939	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 551 935	0	2 376 935
212	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 271 874	0	2 376 935
225	H/1/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/1/9a+...+H/1/1/9f)	3 400 970	0	3 378 791
230	H/1/1/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 400 970	0	3 378 791
236	H/1/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	3 400 970	0	3 378 791
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	2 614 983	0	2 601 819
239	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	28 657	0	64 764
247	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	2 643 640	0	2 666 583
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	12 316 484	0	8 422 309
251	J/2 Köllségeik, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 862	0	21 178
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	74 862	0	21 178
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	721 382 158	0	925 558 544

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontulajdonba adotti eszközök állományának alakulásáról								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	Immateriális javak	Immateriális javak kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontulajdonba adotti eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 725 290	333 080 000	34 223 000	0	3 424 409	460 663 000	843 115 699		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 860 171	0	0	0	9 860 171		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 860 171	0	0	0	9 860 171		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 424 409	0	3 424 409		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 424 409	0	3 424 409		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 725 290	333 080 000	44 083 171	0	0	460 663 000	849 551 461		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 092 174	83 965 000	15 025 000	0	0	48 188 000	158 270 174		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	539 444	1 973 712	12 956 459	0	0	94 194 425	109 664 040		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 631 618	85 938 712	27 981 459	0	0	142 382 425	267 934 214		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 631 618	85 938 712	27 981 459	0	0	142 382 425	267 934 214		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	93 672	247 141 288	16 101 712	0	0	318 280 575	581 617 247		

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 403 000	0	12 394 846	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 601 000	0	3 267 513	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	488 000	0	384 074	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 492 000	0	16 046 433	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 195 000	0	99 333 789	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 038 000	0	26 078 326	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 300 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 372 000	0	874 987	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	126 605 000	0	129 587 102	
13	10 Anyagköltség	2 602 000	0	4 071 657	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 125 000	0	14 757 139	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 727 000	0	18 828 796	
18	14 Bérköltség	13 764 000	0	15 535 910	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 239 000	0	4 954 408	
20	16 Bérjárulékok	3 890 000	0	4 112 850	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 893 000	0	24 603 168	
22	VI Értékcsökkenési leírás	34 360 000	0	109 662 864	
23	VII Egyéb ráfordítások	95 469 000	0	102 710 340	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-26 352 000	0	-110 171 633	
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 820 000	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 000	0	15 303	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 831 000	0	15 303	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 831 000	0	15 303	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 521 000	0	-110 156 330	

