

Erdősmecke Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	47 890	672	48 562
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 959		13 959
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 632		21 632
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	11 099		11 099
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115		623	623
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		49	49
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 161	371	17 532
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16		0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkömr-i költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	17 161	371	17 532
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	65 051	1 043	66 094
1	Jövedelemadók	B31	0	127	127
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 056	0	1 056
	a Építményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	1 056		1 056
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 450	209	2 659
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 989	114	2 103
	b Gépjárműadó	B354	446	95	541
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	15	0	15
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Egyéb Magánfűző pártat adó	B355	15		15
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	302	5	307
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	142		142
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	100		100
	ebből: Építésügyi bírság	B36			0
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36		5	65
	a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparüzési adó bírság, pótlék	B36	20		20
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36	40	5	45
II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 808	341	4 149
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 161		1 161
	Köztérületi bevétel	B402	600		600
	ebből: Tárgyi eszköz bérbéradásából származó bevétel	B402	561		561
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	400		400
5	Ellátási díjak	B405	1 398		1 398
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	480	-480	0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		420	420
10	Egyéb működési bevételek	B410		491	491
III.	Működési bevételek	B4	3 439	431	3 870
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	70		70
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	70	0	70
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		72 368	1 815	74 183
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	99 000	6 500	105 500
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől,	B25	99 000	6 500	105 500
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	99 000	6 500	105 500
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	1 300		1 300
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	1 300	0	1 300
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		100 300	6 500	106 800
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		172 668	8 315	180 983
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	35 273	-338	34 935
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 273	-338	34 935
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 273	-338	34 935
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	35 273	-338	34 935
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		207 941	7 977	215 918

⁶ Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

**Erdősmecke 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	1 859	20 114
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 309		4 309
III.	Dologi kiadások	K3	24 065	799	24 864
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 795	649	2 444
	1 Elvonások és befizetések	K502		441	441
	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	10	24 811
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	22 502	10	22 512
	ebből: helyi nemzeti 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	-6 059	102 847
	ebből: Általános tartalék	K512	5 806	0	5 806
	ebből: Céltartalék	K512	103 100	-6 059	97 041
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	133 707	-5 608	128 099
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		182 131	-2 301	179 830
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			4 116	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	25 302	4 774	30 076
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6			
VI.	Beruházások	K6	25 302	4 774	30 076
	a. Önkormányzati felújítások	K7	508	3 900	4 408
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7			
VII.	Felújítások	K7	508	3 900	4 408
	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 nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti 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	8 674	34 484
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		74 490	-2 174	72 316
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		207 941	6 373	214 314
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-35 273	1 942	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		1 604	1 604
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 604	1 604
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		0	1 604	1 604
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		207 941	7 977	215 918

⁷ Módosította a 8/2016. (VI.30.) Ör. és a 11/2016. (XI.30.) Ör.

**Az Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2016. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Óvoda			Erdőmezei Óvoda Fenntartó Társulás					Önkormányzat működési intézmények összesen					Ezer Ft-ban				
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)
1	KIADÁSOK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Személyi juttatások	13 379	367	13 746				13 379	367	13 746									
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 557		3 557				3 557		3 557									
3	Dologi kiadások	5 623	700	6 323	67			5 690	700	6 390									
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
a	Elvonások és befizetések																		
b	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																		
c	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																		
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
e	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																		
f	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																		
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																		
h	Tartalékok																		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	254		254				254		254									
7	Felújítások (AFA-val)																		
a	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																		
b	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																		
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
d	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																		
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																		
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																		
10																			
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	22 813	1 067	23 880	22 569	0	22 569	45 382	1 067	46 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B E V É T E L E K																			
a	Önkormányzat működési támogatása																		
b	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																		
c	Elvonások és befizetések bevételei																		
d	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
e	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül																		
1	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
a	jövedelmek																		
b	vagyoni típusú adók																		
c	termékek és szolgáltatások adói																		
d	egyéb közhatalmi bevételek																		
2	Közhatalmi bevételek összesen																		
3	Működési bevételek	117	901	1 018				117	901	1 018									
4	Működési célú átvett pénzeszközök																		
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																		
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																		
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																		
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																		
6	Felhalmozási bevételek																		
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																		
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																		
8	Központi, irányítószervi támogatás																		
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele	194	166	360	7			201	166	367									
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	22 502		22 502				22 502		22 502									
10																			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	22 813	0	23 880	22 569	0	22 569	45 382	1 067	46 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi létszámdiórányzat / fő																			
		3,00		3,00	0,00		0,00	3,00		3,00									
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámdiórányzata		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00									

**Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai**

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Igazgatási tevékenysége				Közfoglalkoztatás				Közülgállítás				Német Önkormányzat támogatása			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (+/-)	Erőforrás előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KIADÁSOK																	
1	Személyi juttatások	3 465	1 690	5 155		9 610			9 610								
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634		1 634					1 297								
3	Dologi kiadások	5 927	799	6 726	1 041	2 090	1 153				1 153		1 153				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		441	441													
a	Elvonások és befizetések																
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	470	703	1 173										1 829			1 829
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
h	tanulmányok	5 806		5 806													
5	Egyéb működési célú kiadások	6 276	703	6 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829	0
6	Beruházások (AFA-val)																
7	Felújítások (AFA-val)								254								
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																
10																	
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		17 302	3 633	20 935	1 041	13 251	0	1 041	13 251	0	1 153	0	1 153	1 829	0	1 829	0
B E V É T E L E K																	
a	Önkormányzat működési bevételei	7 813	672	8 485							1 600		1 600				
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül	718	372	1 090		10 907											
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 531	1 044	9 575	0	10 907	0	10 907	1 600	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0
a	jövedelemadók																
b	vagyonnyitási adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	egyéb közhalalmi bevételek																
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek																
4	Működési célú átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek																
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladattfinanszírozás összege	-26 502	2 589	-23 913	1 041	2 344	0	2 344	-447	0	-447	0	-447	1 829	0	1 829	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	35 273		35 273													
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																
10																	
B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)		17 302	3 633	20 935	1 041	13 251	0	1 041	13 251	0	1 153	0	1 153	1 829	0	1 829	0
2016. évi létszámbelirányzat / fő																	
Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámbelirányzata		4,00		4,00		13,00	0,00		13,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Könyha			Közművelődés			Temető			Könyvtár			Falugondnoki szolgálat		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erényves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erényves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erényves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erényves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erényves előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	3 142		3 142				0			240		240	1 799	36	1 835
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832		832				0			65		65	480		480
3	Dologi kiadások	3 154		3 154	3 404		3 404	1 397	1 397		654		654	1 422		1 422
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0								
a	elvonások és befizetések							0								
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0								
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0								
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							0								
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0								
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül							0								
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							0								
h	tartalékok							0								
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0				0			0	0	0		0
6	Beruházások (ÁFA-val)				2 132		2 132									
7	Felújítások (ÁFA-val)					3 888	3 888	254								
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen															
10																
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	7 128	0	7 128	5 536	3 888	9 424	1 651	0	1 651	959	0	959	3 701	36	3 737
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása							0		100	1 200		1 200	2 500		2 500
b	Elvonások és befizetések bevételei							0			0		0			0
c	Műk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0			0		0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	5 536		5 536				0								
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 536	0	5 536	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500
a	jövedelemadók							0								0
b	vagyonitípusú adók							0								0
c	termékek és szolgáltatások adói							0								0
d	egyéb közhalalmi bevételek							0								0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek															
4	Működési célú átvett pénzeszközök															
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül															
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek															
a	felhalm.c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:															
8	feladatfinanszírozás összege	194	0	194	5 536	3 888		1 651	0	1 651	-241	0	-241	1 201	36	1 237
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:															0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	1 398		1 398												0
10																0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	7 128	0	7 128	5 536	3 888		1 651	0	1 651	959	0	959	3 701	36	3 737
2016. évi létszámelőirányzat / f6																
		2,00		2,00			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00		0,00
Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Az Önkormányzat
2016. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen				Intézmények összesen				Erdősimecske Község Önkormányzata összesen			
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	6	Eredeti előirányzat	módosítás	Érvényes előirányzat	9	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	11
1	2	3	5	5	6	6	10	10	9	10	11	11	
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	18 256	1 859	20 115	13 379	367	13 746	31 635	2 226	33 861			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 308	0	4 308	3 557		3 557	7 865	0	7 865			
3	Dologi kiadások	24 065	799	24 864	5 690	700	6 390	29 755	1 499	31 254			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 795	649	2 444			0	1 795	649	2 444			
a	Elvonások és befizetések	0	441	441				0	441				
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0			0	0	0			
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0			0	0	0			
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 801	10	24 811				24 801	10	24 811			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0			0	0	0			
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0			0	0	0			
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0			0	0	0			
h	Jaradékok	108 906	-6 059	102 847				108 906	-6 059	102 847			
5	Egyéb működési célú kiadások	133 707	-5 608	128 099				133 707	-5 608	128 099			
6	Beruházások (ÁFA-val)	25 302	4 774	30 076	254		254	25 556	4 774	30 330			
7	Felújítások (ÁFA-val)	508	3 900	4 408	0		0	508	3 900	4 408			
a	feh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0			0	0	0			
b	feh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0			0	0	0			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0			0	0	0			
d	feh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0			0	0	0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0			0	0	0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	22 502		22 502	22 502	0	22 502			
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések vis	0	1 604	1 604				0	1 604	1 604			
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)													
		207 941	0	215 918	45 382		46 449	253 323	9 044	262 367			
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása	47 890	672	48 562				47 890	672	48 562			
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0			0	0	0			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0			0	0	0			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	17 161	371	17 532	22 562		22 562	39 723	371	40 094			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	65 051	0	65 051	22 562		22 562	87 613	1 043	88 656			
a	Jövedelemadók	0	127	127				0	127	127			
b	vagyoni típusú adók	1 056	0	1 056				1 056	0	1 056			
c	termékek és szolgáltatások adói	2 450	209	2 659				2 450	209	2 659			
d	egyéb közhatalmi bevételek	302	5	307				302	5	307			
2	Közhatalmi bevételek összesen	3 808	0	4 149	0		0	3 808	341	4 149			
3	Működési bevételek	3 439	431	3 870	117		1 018	3 556	1 332	4 888			
4	Működési célú átvett pénzeszközök	70	0	70				70	0	70			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0			0	0	0			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0			0	0	0			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	99 000	6 500	105 500				99 000	6 500	105 500			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	99 000	6 500	105 500				99 000	6 500	105 500			
6	Felhalmozási bevételek	1 300	0	1 300				1 300	0	1 300			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0			0	0	0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0			0	0	0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0			0	0	0			
8	Irányítószervi és feladatátogatás	0	0	0	0			0	0	0			
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	35 273	-338	34 935	201		166	367	-172	35 302			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	22 502		22 502	22 502	0	22 502			
10		0	0	0				0	0	0			
B BEVÉTELEK összesen : (1-10-ig)		207 941	0	215 918	45 382		46 449	253 323	9 044	262 367			
0													
2015. évi létszámelőirányzat / f6													
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		0,00	0,00	0,00	#HIVI			#HVI		0,00		0,00	

Erdősmecske Község Önkormányzata
2016. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
			0
			0
			0
1 Működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0
2 Működési célú támogatások áht-n belül összesen:	24 331	0	24 331
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 829	703	2 532
Egyéb működési támogatás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	22 502		
A Működési célú támogatások összesen:	24 331	703	25 034

¹⁰ Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

Erdősmecke Önkormányzat

2016. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	395		395
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)(104051)	K42	40		40
	ebből: iskola kezdési támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	355		355
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	50		50
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás (101150) [Szocvtv. 50. § (3) bek.]	K44	50		50
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 000	649	1 649
	ebből: lakásfenntartási támogatás /tűzifa/ [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	1 000	649	1 649
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	350	0	350
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	100		100
	ebből: Temetési segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	200		200
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Hátraleékkészítési támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: – babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	50	0	50
	ebből: – Bursa Hungarica pályázat	K48	50		50
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	1 795	649	2 444
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		1 000	649	1 649
	ebből: Települési támogatás		300	0	300
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		140	0	140

¹¹ Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzata
2016. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.		0	0	0
				0
2.		508	3 900	4 408
				0
	köztetető felújítás	254	-254	0
	könyvtár felújítás	254	-254	0
	kultúrház felújítás		4 408	4 408
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.		0		0
	Beomlás betömedékelése.			0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	508	3 900	4 408
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0		0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	508		4 408

¹³Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzat
2016. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
				0
	földvásárlás	50		50
1.	Orvosi Rendelő Pályázat	0	0	0
	Az orvosi rendelő teljes körű átalakítása.			0
2.	Pályázat	25 252	0	25 252
	Gáz beruházás	23 094		23 094
	közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (elnyert pályázat)	2 133	4 774	6 907
	közutak hidak	25		25
				0
				0
3.	Vis Maior I.	0	4 774	4 774
	Támfal építése.			0
				0
4.	Urmatemető:	0	0	0
	A temetőbe urnatemető létesítése.			0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		25 302	4 774	30 076

¹³ Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

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	-3 256	142
	Polgármesteri keret	600		600
	kulturális fejlesztésre	2 100	-2 000	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	-5 256	101 842
	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	-5 959	102 847
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		108 906	-5 959	102 947

¹⁴ Módosította a 8/2016. (VI.30.) Ör. és a 11/2016. (XI.30.) Ör.

Erdősömecske Község Önkormányzata
2016. év és az azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételi előirányzatok (áht. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
			2017	2018	2019				2017	2018	2019
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	66 094	66 755	67 422	68 097	I.	Személyi juttatások	20 114	20 315	20 518	20 723
1	jóvedelemadók	127	128	130	131	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 309	4 362	4 396	4 440
2	vagyoni típusú adók	1 056	1 067	1 077	1 088	III.	Dologi kiadások	24 864	25 113	25 364	25 617
3	termékek és szolgáltatások adói	2 658	2 686	2 712	2 740	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 444	2 468	2 493	2 518
4	Egyéb közhatalmi bevételek	307	310	313	316	1	Elvonások és befizetések	441			
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	4 149	4 190	4 232	4 275	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0			
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0			
b	Szolgáltatások ellenértéke	1 161	1 173	1 184	1 196	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 811	25 059	25 310	25 563
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0	0	0	0
d	Tuajdonosi bevételek	400	404	408	412	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
e	Ellátási díjak	1 398	1 412	1 426	1 440	7	Működési célú tartalék	102 847	103 875	104 914	105 963
f	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0		ebből: általános tartalék	100	101	102	103
g	Kamatbevételek	420	424	428	433		ebből: működési célútartalék	102 747	103 774	104 812	105 860
h	Egyéb működési bevételek	490	495	500	505	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	128 099	128 935	130 224	131 526
III.	Működési bevételek	3 869	3 908	3 947	3 986						
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0						
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70	71	71	72						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	70	71	71	72						
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	74 182	74 924	75 673	76 430	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	179 830	181 183	182 995	184 825
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 600	106 555	107 621	108 697	VI.	Beruházások összesen:	30 076	30 377	30 681	30 987
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	4 408	4 452	4 497	4 542
2	Ingatlanok értékesítése	1 300	1 313	1 326	1 339	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0			
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0			
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			
VII.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 300	1 313	1 326	1 339	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0			
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalék összesen:	0	0	0	0
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	106 800	107 868	108 947	110 036	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	34 484	34 829	35 177	35 529
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 982	182 792	184 620	186 466	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 314	216 012	218 172	220 354
D	Finanszírozási célú bevételek	34 935	35 284	35 637	35 984	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 804	0	0	0
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 917	218 076	220 257	222 450	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 918	216 012	218 172	220 354

¹⁵ Módosította a 11/2016. (XII.30.) Öt.

Erdősmeske Község Önkormányzata
2016. év tervadatait, a 2014. év tény és a 2015. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	66 094	66 951	71 161	I.	Személyi juttatások	20 114	27 143	26 714
II.	Közhatalmi bevételek	4 149	2 916	3 263	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 309	4 325	6 091
III.	Működési bevételek	3 869	856	2 135	III.	Dologi kiadások	24 864	11 056	14 599
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	70	50	70	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 444	3 282	3 639
					V.	Egyéb működési célú kiadások	128 099	24 519	26 400
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	74 182	70 773	76 629	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	179 830	70 325	77 443
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 500	31 124	0	VI.	Beruházások összesen:	30 076	1 326	17 728
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	1 300	0	1 530	VII.	Felújítások összesen:	4 408	11 676	34 761
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	24 013
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	106 800	31 124	1 530	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	34 484	13 002	76 502
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 982	101 897	78 159	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 314	83 327	153 945
D.	Finanszírozási célú bevételek	34 935	34 857	75 786	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 604	83 327	0
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	215 917	136 754	153 945	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 918	166 654	153 945

Erdősmecske Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

		ezer Ft-ban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508	5 508
1	jövedelmadók							21	21	21	21	21	22
2	vagyoni típusú adók			264						264	264	264	1 058
3	termékek és szolgáltatások adói			665						613	613	611	1 57
4	Egyéb közhatalmi bevételek			77						76	76	74	4
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	0	0	1 006	0	0	0	21	21	974	974	970	4 149
a	Készletértékesítés ellenértéke												0
b	Szolgáltatások ellenértéke						166	166	166	166	166	166	1 161
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0
d	Tulajdonosi bevételek	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400
e	Ellátási díjak					175	175	175	175	175	175	175	1 398
f	Ára bevételek, visszatérülések						0	0	0	0	0	0	0
g	Kamatbevételek						60	60	60	60	60	60	420
h	Egyéb működési bevételek							81	81	81	81	81	490
III.	Működési bevételek	33	33	33	33	208	434	515	515	515	515	515	3 869
I.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												0
II.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:												0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+II)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		35 167		35 167			35 167					105 500
a	Immateriális javak értékesítése												0
b	Ingatlanok értékesítése			900				400					1 300
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése												0
d	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (I+II+V):	0	0	900	0	0	0	400	0	0	0	0	1 300
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről												0
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:												0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (I + u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE												0
	előző évi költségvetési maradvány	2 911	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	34 935
VIX.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 911	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	34 935
A.	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 453	43 647	10 366	43 647	8 655	8 881	44 529	8 962	9 936	8 968	8 962	215 918

¹⁷ Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzata
2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadások														
I.	Személyi juttatások	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	20 114
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	4 309
III.	Dologi kiadások	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	24 864
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 444
a	Elvonások és befizetések	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	441
b	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	24 811
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0
g	Tartalékok	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	8 571	102 847
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	10 675	128 099
VI.	Beruházások összesen:	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	30 076
VII.	Felújítások összesen:	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	4 408
1	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2	Felhalmi:1 célú visszatérítendő támogat. kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												1 604	
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése													
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604	
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	215 918
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)		-9 407	25 787											
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		-9 407	16 380											

Erdősmecske Község Önkormányzata

Többséves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

Kötelezettség jogcíme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése											0
Europai Unió forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
											0
Egyéb kötelezettség vállalások:	0	0	0	0							0
											0
											0
											0
											0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

¹⁸ Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 056	1 067	1 077	1 088	4 288
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 659	2 686	2 712	2 740	10 797
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	307	313	319	325	1 263
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	1 300		0	0	1 300
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	561	571	583	594	2 309
Részcények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	5 883	4 636	4 691	4 747	19 957
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	2 942	2 318	2 345	2 373	9 978
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 942	2 318	2 345	2 373	9 978

¹⁹ Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

Erdősmecke Község Önkormányzata

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

ezer Ft-ban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2015. évi ütemezése				program 2016. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1			0		0			0			0		
2	Falubusz+ kamera		0						10 200	1 800	12 000		
3	Régi hivatal és a kultúrház felújítása		0						21 250	3 750	25 000		
4	Szennyvíz bevezetés		0						42 500	7 500	50 000		
5	Konyha felújítás		0						8 500	1 500	10 000		
6.	Önkormányzati utak kezelése		0						1 700	300	2 000		
7.			0										
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	84 150	14 850	99 000		
1			0								0		
2			0								0		
3			0								0		
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	közművelődési pályázat								1 679	2 000	3 679		
2			0								0		
3			0								0		
4			0								0		
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	1 679	2 000	3 679		
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		0	0	0	0	0	0	85 829	16 850	102 679		

²¹ Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Önkormányzati igazgatás (841169)	55 831			55 831	121 955			121 955
2	Önkormányzati feladatok	93 509			121 102	26 894			26 894
3	Közművelődési feladatok	100			100	1 651			1 651
4	Közművelődési feladatok	1 675			1 675	499			499
5	Közművelődési feladatok	1 600			1 600	1 153			1 153
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 772			2 772	1 393			1 393
7	Lakott külterület	20			20	0			0
8	Falugondnoki szolgálat	2 500			2 500	3 737			3 737
9	város és község gazdálkodás	2 792			2 792	1 041			1 041
10	Közművelődési feladatok	21 632			21 632	22 502			22 502
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	11 099			11 099	7 073			7 073
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	10 383			10 383
13	Működési támogatás összesen	194 730			194 730	198 281			198 281
14	település egészségügy				0	965			965
15	Támop Rehab				0	0			0
16	Közfoglalkoztatás	10 907			10 907	13 338			13 338
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)	3 633			3 633	2 444			2 444
18	REKI	148			148				0
19	Egyéb működési célú támogatások	14 688			14 688	16 747			16 747
20	Működési célú támogatás összesen	209 418			209 418	215 028			215 028
21	Sport és egészségre nevelés				0	890			890
22	Adósság konszolidációban részesült támogatás	6 500			6 500				0
23					0				0
24					0				0
25					0				0
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	215 918	0	0	215 918	215 918	0	0	215 918
1	IGI								
2	Művelődési Központ								
3	Polgármesteri Hivatal összesen:								
II.	Intézmények összesen :	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Önkormányzat összesen:	215 918	0	0	215 918	215 918	0	0	215 918

²² Módosította a 11/2016. (XI.30.) Öt.

Erdősmecske Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban					
sor-szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1	Telekértékesítés	Hrsz 13/6	900		900
2	Telekértékesítés	Hrsz 286/2	400		400
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		1 300	0	1 300
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		1 300	0	1 300
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			1 300	0	1 300

²³ Módosította a 11/2016. (XI.30.) Ör.

Erdősmecke Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkcionkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

ezer Ft-ban

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	2 772	1 393
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	2 792	1 041
	064010	közvilágítás	841402	közvilágítás	1 600	1 153
	013320	temető	963102	temető	100	1 651
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 675	499
				Egyesített település üzemeltetés összesen:	8 939	5 737
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	9 232	123 006
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	138 122	1 604
	018030	támogatási célú finanszírozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	52 165	24 331
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	3 803	
				Önkormányzati igazgatás összesen:	203 322	148 941
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		9 424
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	959
				Közművelődési feladatok összesen:	1 200	10 383
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		1 795
					Önkormányzati segélyek összesen:	1 795
Közfoglalkoztatás	041232	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	13 338
					Közfoglalkoztatás összesen:	0
Étkeztetés	096015	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés	440	2 246
	096015	iskolai intézményi étkeztetés	562913	iskolai intézményi étkeztetés	440	2 245
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	335	1 763
		vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés	181	650
					Étkeztetés összesen:	6 904
Rendezvények	076062	Település egészségügyi feladat	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		965
	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	4 103	874
	107055	Falugondnokok	889928	falugondnoki szolgálat	2 500	3 737
				Összesen		5 576
Védőnői Szolgálat	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 261	23 244
					Védőnői szolgálat összesen:	23 244
				ÖSSZESEN	215 918	215 918
				0	0	0
				215 918	215 918	215 918