

**Erzsébet Község Önkormányzatának
2016. évi tervezett bevételei**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	94 237	0	94 237
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 625		68 625
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 856		18 856
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 556		5 556
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 815	0	6 815
ebből:	Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16	1 815		1 815
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16		0	0
a	Időjuttatási adó	B16			0
b	Egyéb önkormányzattól, önkormányzatok költségvetési szervétől származó bevétel	B16			0
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	5 000		5 000
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 052	0	101 052
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	2 200	0	2 200
a	Építményadó	B34			0
b	Kommunális adó	B34	2 200		2 200
c	Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 772		3 772
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 200		3 200
b	Gépjárműadó	B354	520		520
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	52	0	52
ebből:	Talajterhelési díj	B355			0
ebből:	Egyéb	B355	52		52
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
ebből:	Környezetvédelmi bírság	B36			0
ebből:	Építési bírság	B36			0
ebből:	Szabálysértési bírság	B36			0
ebből:	Egyéb bírság	B36	0	0	0
a.	Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
b.	Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
c.	Egyéb bírság, pótlék	B36			0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	5 972	0	5 972
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200		2 200
ebből:	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5	Ellátási díjak	B405			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	30		30
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek	B410			0
III.	Működési bevételek	B4	2 230	0	2 230
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		109 254	0	109 254
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
ebből:	Európai Uniótól	B25			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
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):		0	0	0
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		109 254	0	109 254
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813		0	22 614
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 614		22 614
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 516		3 516
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 516	0	26 130
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	3 516	0	26 130
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		112 770	0	135 384

**Erzsébet 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	8 436		8 436
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 145		2 145
III.	Dologi kiadások	K3	17 126		17 126
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	412		412
	1 Elvonások és befizetések	K502	3 500		3 500
	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	21 977		21 977
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	21 977		21 977
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			0
	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	255	0	255
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511	255		255
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	17 498	0	17 498
	ebből: Általános tartalék	K512	17 498	0	17 498
	ebből: Céltartalék	K512		0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 230	0	43 230
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		71 349	0	71 349
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	200	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	200	0	200
	a. Önkormányzati felújítások	K7	486	0	
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7		0	100
VII.	Felújítások	K7	486	0	486
	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)		686	0	686
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-686	0	-686
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		72 035	0	72 035
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		37 219	0	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 516		3 516
	3 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	59 833		59 833
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	5 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	63 349	0	63 349
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		63 349	0	63 349
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		135 384	0	135 384

Az Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2016. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Óvoda			Község Hivatal			Erdényes előirányzat			Erdényes előirányzat			Erdényes előirányzat		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erdényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erdényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erdényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erdényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erdényes előirányzat
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KIADÁSOK																
1	1 Személyi juttatások	14 321		14 321	40 313		40 313									
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 840		3 840	11 000		11 000									
3	3 Dologi kiadások	3 815		3 815	12 580		12 580									
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
a	a elvonások és befizetések															
b	b munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
c	c munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 932		2 932	540		540									
e	e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
f	f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül															
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül															
h	h tartalékok															
5	5 Egyéb működési célú kiadások	2 932	0	2 932	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Beruházások (ÁFA-val)	0			1 048		1 048									
7	7 Felújítások (ÁFA-val)				100		100									
a	a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül															
b	b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül															
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
d	d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül															
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül															
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen															
10	10															
BEVÉTELEK																
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	24 908	0	24 908	65 581	0	65 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
a	a Önkormányzat működési támogatása															
b	b Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															
c	c Elvonások és befizetések bevételei															
d	d Munk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
e	e Egyéb munk. célú támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1 Működési célú támogatások áht-n belül															
a	a jövedelemadók															
b	b vagyoni típusú adók															
c	c termékek és szolgáltatások adói															
d	d egyéb közhalalmi bevételek															
2	2 Közhatalmi bevételek összesen															
3	3 Működési bevételek	845		845	2 809		2 809									
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök															
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
b	b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül															
c	c Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül															
6	6 Felhalmozási bevételek															
a	a felhalmoz. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															
b	b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül															
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:															
8	8 Központi, irányított pénzeszközök támogatás	24 977		24 977	53 833	0	53 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9a	9a Pénzmaradvány igénybevétele:	2 086		2 086	2 939		2 939									
9b	9b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:															
10	10															
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	24 908	0	24 908	65 581	0	65 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN																
2016. évi létszámelőirányzat / fő		6,00		6,00	15,00		15,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Az Önkormányzat
2016. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzatok Igazgatási tevékenység				Községüzemeltetés				Hosszabb időtartamú közfeladatok				Közügyi feladatok				Háziorvosi feladatok			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	KIADÁSOK																				
1	1 Személyi juttatások	3 144		3 144						3 840		3 840									
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756		756						1 037		1 037									
3	3 Dologi kiadások	11 429		11 429		2 065		2 065		123		123		864		864		0		0	
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
a	a életrészek és befizetések	3 500		3 500																	
b	b munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás ánt-n belül																				
c	c munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése ánt-n belül																				
d	d egyéb működési célú támogatások ánt-n belülre																				
e	e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás ánt-n kívül																				
f	f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése ánt-n kívül	255		255																	
g	g egyéb működési célú támogatások ánt-n kívül	15 074		15 074																	
5	5 Egyéb működési célú kiadások	18 829		18 829		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	6 Beruházások (AFA-val)	200		200																	
7	7 Felújítások (AFA-val)	486		486																	
a	a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás ánt-n belül																				
b	b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése ánt-n belül																				
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások ánt-n belülre																				
d	d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás ánt-n kívül																				
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások ánt-n kívül																				
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen	63 349		63 349																	
10	10																				
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	98 193		98 193		2 065		2 065		5 000		5 000		864		864		0		0	
B	B BEVÉTELEK																				
a	a Önkormányzat működési támogatása																				
b	b Elvonások és befizetések bevételei									5 000		5 000									
c	c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése ánt-n belül																				
d	d Egyéb működ. célú támogatások bevételei ánt-n belül																				
1	1 Működési célú támogatások ánt-n belülről	0		0		0		0		5 000		5 000		0		0		0		0	
a	a Jövedelemadók																				
b	b Vagyoni típusú adók																				
c	c Termékek és szolgáltatások adói																				
d	d Egyéb köznevelési bevételek																				
2	2 Közhatalmi bevételek összesen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	3 Működési bevételek	0		0																	
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök																				
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																				
b	b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése ánt-n belül																				
c	c Egyéb felh. célú támogatások bevételei ánt-n belül																				
5	5 Felhalmozási célú támogatások ánt-n belülről	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	6 Felhalmozási bevételek																				
a	a Felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése ánt-n kívülről																				
b	b Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ánt-n kívül																				
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0		0		0		2 065		2 065		0		0		0		0	
8	8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:																				
9/b	9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
10	10																				
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0		0		0		0		2 065		2 065		5 000		5 000		0		0	
2015. évi létszámalelőirányzat / fő		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámalelőirányzata		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		6,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Az Önkormányzat
2016. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Cím rend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			Község Önkormányzata összesen		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	8 436	0	8 436	54 634	0	54 634	63 070	0	63 070
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145	0	2 145	14 840	0	14 840	16 985	0	16 985
3	Dologi kiadások	17 126	0	17 126	16 395	0	16 395	33 521	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	412	0	412	412	0	412	0	0	412
a	elvonások és befizetések	3 500	0	7 000	0	0	0	3 500	0	7 000
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	21 977	0	21 977	3 472	0	3 472	0	0	25 449
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	255	0	255	0	0	0	0	0	0
h	terhelések	17 498	0	17 498	0	0	0	0	0	17 498
5	Egyéb működési célú kiadások	43 230	0	43 230	3 472	0	3 472	49 947	0	49 947
6	Beruházások (AFA-val)	200	0	200	1 048	0	1 048	1 248	0	1 248
7	Felújítások (AFA-val)	486	0	486	100	0	100	586	0	586
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	63 349	0	63 349	0	0	0	63 349	0	63 349
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		135 384	0	135 384	90 489	0	90 489	177 511	0	195 597
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	94 237	0	94 237	0	0	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	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	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	99 237	0	99 237	0	0	0	0	0	5 000
a	jövedelemadók	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
b	vagyoni típusú adók	520	0	520	0	0	0	520	0	520
c	termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
d	egyéb közhatalmi bevételek	52	0	52	0	0	0	52	0	52
2	Közhatalmi bevételek összesen	5 972	0	5 972	0	0	0	5 972	0	5 972
3	Működési bevételek	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	2 200
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	1 845
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	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	0	0
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalm.c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi és feladatátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	22 614	0	22 614	81 810	0	81 810	104 424	0	22 614
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	3 516	0	3 516	5 025	0	5 025	8 541	0	3 516
10	Finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)		135 384	0	135 384	86 835	0	86 835	118 937	0	41 147
2015. évi létszámbelirányzat / fő										
Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámbelirányzata		21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámbelirányzata		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00

Erzsébet 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:	5 000	0	5 000
3	Tartalékok	0	0	0
A	Működési célú támogatások összesen:	5 000	0	5 000

Az 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	0		0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44			0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45			0
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46			0
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	412	0	412
	ebből: ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	0		0
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Hátraleékeztelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	-- babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	412	0	412
	-- Bursa Hungarica pályázat	K48	0		0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	412	0	412
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		0	0	0
	ebből: Települési támogatás		0	0	0
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		0	0	0

Erzsébet 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.	Ingatlanok felújítása	486	0	0
				0
2.		0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.		0	0	0
				0
				0
				0
				0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	486	0	0
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	486	0	0

Erzsébet 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
				0
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200	0	200
				0
2.		0	0	0
				0
				0
				0
				0
3.		0	0	0
				0
				0
4.		0	0	0
				0
				0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		200	0	200

Erzsébet 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			0
	Céltartalék	0		
		17 498		17 498
				0
				0
				0
				0
				0
				0
a.	Működési célú céltartalék	17 498	0	17 498
				0
				0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	17 498	0	17 498
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		17 498	0	17 498

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

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	tervezett bevétel előirányzatok (áht. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi hiány/többlet	tervezett kiadás előirányzatok (áht. 24.§ (4))			ezt Ft-ban
			2017	2018	2019					2017	2018	2019	
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	101 052				I.	Személyi juttatások	8 436		8 588	10 305	12 367	
1	Jövedelemadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145		2 184	2 620	3 144	
2	Vagyoni típusú adók	2 200	2 240	2 284	2 330	III.	Dologi kiadások	17 126		17 434	20 921	25 105	
3	termékek és szolgáltatások adói	3 772	3 840	3 917	3 995	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	412		419	503	604	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	0				1	Elvonások és befizetések	3 500					
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	5 972	6 079	6 201	6 325	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	2 200	2 240	2 284	2 330	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 977		21 977	21 977	21 977	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	255		255	255	255	
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	7	Működési célú tartalék	17 498					
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: általános tartalék	0					
g	Kamatbevételek	30	30	30	30		ebből: működési célú tartalék	17 498					
h	Egyéb működési bevételek	1 815	1 848	1 885	1 922	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	43 230		22 232	56 582	63 452	
III.	Működési bevételek	4 046	4 117	4 199	4 282								
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0											
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0											
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0								
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	111 069	10 197	10 400	10 608	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	71 349	39 720	50 857	90 932	104 672	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				VI.	Beruházások összesen:	200		204	244	293	
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	486		495	594	712	
2	Ingatlanok értékesítése	0				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0					
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0					
4	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0					
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0	
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (r+u):	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0					
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V+VI+VII)	0	0	0	0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	686	-686	698	838	1 006	
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 069	10 197	10 400	10 608	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 035	39 034	51 555	91 770	105 678	
D.	Finanszírozási célú bevételek	3 516	0	0	0	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	63 349	-59 833	0	0	0	
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 585	10 197	10 400	10 608	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 384	-20 799	51 555	91 770	105 678	

Erzsébet 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	101 052	0	135 623	I.	Személyi juttatások	8 436	0	14 564
II.	Közhatalmi bevételek	5 972	0	4 458	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145	0	2 546
III.	Működési bevételek	2 230	0	2 365	III.	Dologi kiadások	17 126	0	8 361
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	412	0	1 306
					V.	Egyéb működési célú kiadások	43 230	0	29 846
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	109 254	0	142 446	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	71 349	0	56 623
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	200	0	3 983
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	486	0	48 042
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	0	0	0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	686	0	52 025
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 254	0	142 446	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 035	0	108 648
D.	Finanszírozási célú bevételek	3 516	0	3 516	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	63 349	0	69 196
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 770	0	145 962	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 384	0	177 844

Megnevezés												
Bevételek												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Iparüzési adó			1 600						1 600			
2. kommunális adó	122	183	183	183	183	183	183	200	200	200	190	190
3. gépjárműadó			260						260			
4. Egyéb közhatalmi bevételek			52									
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	122	183	2 095	183	183	183	183	200	2 060	200	190	190
a. Készletértékesítés ellenértéke												
b. Szolgáltatások ellenértéke						0	0	0	0	0	0	0
c. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
d. Tulajdonosi bevételek												
e. Ellátási díjak												
f. Áfa bevételek, visszatérülések						0	0	0	0	0	0	0
g. Kamatbevételek						0	0	0	0	0	0	0
h. Egyéb működési bevételek		454			454			454				
III. Működési bevételek	0	454	0	0	454	0	0	454	0	0	0	454
I. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről												
m. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:												
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0		0			0					
a. Immateriális javak értékesítése												
b. Ingatlanok értékesítése												
c. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése												
d. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q. Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről												
r. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:												
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE												
Finanszírozási bevétel												
VIX. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ezer Ft-ban												

[illegible]

Erzsébet Község Önkormányzata

Többséges kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

[illegible]

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	2 200	2 222	2 244	2 267	8 933
Termékek, szolgáltatások adói	02	3 772	3 810	3 848	3 886	15 316
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0		0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	5 972	6 032	6 092	6 153	24 249
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	2 986	3 016	3 046	3 076	12 124
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	2 986	3 016	3 046	3 076	12 124

Erzsébet Község Önkormányzata

Önkormányzat által 2016-ban nyújtott közvetett támogatások

1.) Ingyenes és kedvezményes helyiséghasználat

ezer Ft-ban

[illegible]

2.) Adómentességek, adókedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme	Adónem	közvetett támogatás
Méltányossági adómérséklés (kérelemre):	Építményadó	
	Telekadó	
	Magánszemélyek kommunális adója	
	Gépjárműadó	
	Iparüzési adó	
	Talajterhelési díj	
Art. szerint biztosított méltányossági adómérséklés, adóelengedés összesen:		0
Önkormányzat által biztosított adókedvezmények:	Építményadó	
	Iparüzési adó	
	Telekadó	
	Kommunális adó	
45/1995. (XII.18.) Ör. rendeletben biztosított adókedvezmények összesen:		0
Adómentességek, adókedvezmények összesen:		0

3.) Intézményi térítési díj kedvezmények (Or. rendelet alapján adható méltányossági kedvezmény)

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
Intézményekben nyújtott kedvezmények	ellátottak térítési díjának méltányosságából adott kedvezménye	
	ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	0
	kárterítések méltányosságából történő elengedése	0
Intézményekben nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0

4.) Önkormányzat által nyújtott lakásokkal kapcsolatos kedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0

Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:

Erzsébet Község Önkormányzata
pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2016. évi üteme

ezet 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	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			0									0
3			0									0
4			0									0
5			0									0
6.			0									
7.			0									
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:											
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			0									0
3			0									0
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:											
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			0							0		
3			0									
4			0									
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok											
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):											
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Erzsébet 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	2015-ől átruházó bérkompenzáció	128			128	128			128
2	Önkormányzati feladatok	52 028			52 028	52 028			52 028
3	Közttemető fenntartás	100			100	100			100
4	Közutak fenntartásának támogatása	602			602	602			602
5	Közüllágítás fenntartásának támogatása	864			864	864			864
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	963			963	963			963
7	Lakott külterület	5			5	5			5
8	Egyéb önkormányzati feladatok	5 000			5 000	5 000			5 000
9	Kiegészítés az egyes jogcímekhez	8 934			8 934	8 934			8 934
10	Köznevelési feladatok	18 856			18 856	18 856			18 856
11	Szociális és gyermekjóléti feladatok	5 556			5 556	5 556			5 556
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
13	Működési támogatás összesen	94 236			94 236	94 236			94 236
14	Védőnői Szolgálat				0	0			0
15	Támp Rehab				0	0			0
16	Közoglalkoztatás	5 000			5 000	5 000			5 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)				0	0			0
18	MUKI				0	0			0
19	Egyéb működési célú támogatások	5 000			5 000	5 000			5 000
20	Működési célú támogatás összesen	99 236			99 236	99 236			99 236
21	Vagyon típusú adók	2 200		2 200	4 400	0			0
22	Értékesítési és forgalmi adók	3 200		3 200	6 400	0			0
23	Géplárműadók	520		520	1 040	0			0
24	Pótlékok	52		52	104	0			0
25	Működési bevételek	2 230		2 230	4 460	0			0
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	107 438	0	8 202	314 112	99 236	0	0	297 708
1	Védőnői szolgálat bevétele		1 815	-1 815	0	0	-1 815	1 815	0
2				0	0	0	0	0	0
3				0	0	0	0	0	0
II.	Intézmények összesen :	0	1 815	-1 815	0	0	-1 815	1 815	0
III.	Önkormányzat összesen:	107 438	1 815	6 387	314 112	99 236	-1 815	1 815	297 708

Erzsébet 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				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés 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
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):			0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzata

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

CÍMREND		kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés		066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	0	963
		066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		2 065
		064010	közvilágítás	841402	közvilágítás	0	864
		013320	temető	963102	temető	0	100
		045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	602
					Egyesített település üzemeltetés összesen:	0	4 594
Önkormányzati igazgatás		011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	2 230	59 461
		018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	94 237	
		082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	5 972	
					Önkormányzati igazgatás összesen:	102 439	59 461
Közművelődési feladatok		082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok		145
		082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	0	620
Önkormányzati segélyek					Közművelődési feladatok összesen:	0	765
					Önkormányzati segélyek összesen:		412
Közfoglalkoztatás		109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
		041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 000	5 000
Étkeztetés					Közfoglalkoztatás összesen:	5 000	5 000
		096010	óvodai intézményi étkeztetés	562912	óvodai intézményi étkeztetés		
		096020	iskolai intézményi étkeztetés	562913	iskolai intézményi étkeztetés		
		107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés		
			vendég étkeztetés	562920	vendég étkeztetés		
Rendezvények					Étkeztetés összesen:		0
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841191	Nemzeti ünnepek programjai		
				842185	Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai		
Védőnői Szolgálat					Rendezvények összesen:		0
		074031	Védőnői szolgálat	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 815	1 815
					Védőnői szolgálat összesen:	1 815	1 815
					ÖSSZESEN	109 254	72 047

ezer Ft-ban