



## 2016. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	60 284 521	4 037 921
Köztemető	1 852 050	699 108
Közvilágítás	1 905 000	2 688 000
Közutak	1 246 000	1 246 000
Egészségügyi alapellátás	-	-
Köztisztaság		
Óvodai ellátás	14 601 102	11 599 233
Könyvtár, kultúra	3 669 350	1 200 000
Óvodai étkeztetés	1 939 275	1 785 645
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások		
- egyéb önkormányzati eseti ellátások		
- átmeneti segély		
Sport		
Közbiztonság		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>84 577 830</b>	<b>23 255 907</b>

## Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Bursa ösztöndíj	270 000	
Születési segély	140 000	
Temetési segély	140 000	
Beiskolázási segély	1 350 000	
Idősek napja	300 000	
Nonprofit szervezetek támogatása		
ebből: -Egyháznak	300 000	
- Énekkar	50 000	
Háziorvosi rendelő fenntartása	3 807 200	
Egyéb szoc.célú támogatások	1 800 000	
Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz	-	3 893 586
Kiemelt rendezvények	800 000	
Közmunka	2 964 751	2 668 276
Ingatlan hasznosítása		2 610 880
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 921 951</b>	<b>9 172 742</b>

## Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
<b>ÖSSZESEN</b>		

## 2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 671 259	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 612 115
Gyermekétkeztetés támogatása	5 679 231	Külső személyi juttatások K12	1854000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	Személyi juttatások K1	4 466 115
Települési önkormányzatok egyes köznev.támog.	11 599 233	Munkaadókat terhelő járulékok K2	853 216
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>27 149 723</b>	Készletbeszerzés K31	1 765 000
Magánszemélyek jövedelemadói	150 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	350 000
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	5 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	15 990 574
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	1 400 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 809 450
Vagyon típusú adók	7 500 000	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>22 915 024</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>7 300 000</b>	Egyéb nem intézményi ellátás K48	4 000 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	110 000	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	-
Tulajdonosi bevételek B403	2 610 880	Működési célú támogaás ÁH. belülré K506	280 000
Ellátási díjak B405	-	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-
Kamatbevétel B408	300 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	357 200
Egyéb működési bevétel B410	-	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>637 200</b>
<b>Működési bevétel:</b>	<b>3 020 880</b>		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülől B62	120 000		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>2 675 476</b>		
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>40 266 079</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>32 871 555</b>
<b>Előző évi működési pénzaradvány</b>	<b>9 763 546</b>	<b>Működési tartalék</b>	
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>17 158 070</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 029 625</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>50 029 625</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele		Beruházás	60 284 521
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülől		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Kommunális adó			
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>60 284 521</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzaradvány</b>	<b>60 284 521</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 284 521</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>60 284 521</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>110 314 146</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 314 146</b>

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

3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	5 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 510 880
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	510 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>8 920 880</b>

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

## 2016. évi Beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv
1.	Szennyvízcsatorna, Falufejlesztés	47 468 126
	Áfa	12 816 395
1.	Fejlesztési célú kiadás	60 284 521
2.		
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 284 521</b>

## Állami támogatások 2016.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016.
Zöldterült gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 413 820
Közvilágítási fenntartása	2 688 000
Közetemető fenntartása	699 108
Közutak fenntartása	1 246 230
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.</b>	<b>6 047 158</b>
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>6 047 158</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 603 527
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>2 603 527</b>
Pénzbeli szociális juttatások	3 893 586
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	741 165
Gyermekétkeztetés	1 044 480
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.</b>	<b>5 679 231</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 200 000</b>
Óvodapedagógusok támogatása	8 472 400
Óvodai segítők bértámogatása	1 800 000
Óvodaműködtetési támogatás	1 253 333
Pótlólagos támogatás	73500
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>11599233</b>
2015.évről áthúzódó bérkompenzáció	20574
<b>Általános feladatok támogatása</b>	<b>20574</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>27 149 723</b>

## 2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	2 668 276
<i>TB-től átvett pénzeszköz</i>	7 200
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>2 675 476</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>2 675 476</b>

## 2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>MÓVÁR Nagytérségi hozzájárulás</i>	280 000
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>280 000</b>
Énekkar	50 000
Egyház	300 000
<i>Iskola egészségügyi támogatás</i>	7 200
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre</b>	<b>357 200</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	-
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>637 200</b>

## 2016. évi Szociális juttatások

8. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	1 800 000
Temetési segély	140 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
- főiskolások támogatása	270 000
- időssek napja	300 000
- születési segély	140 000
- beiskolázási segély	1 350 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Természetbeni ellátások</b>	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>4 000 000</b>

**Előirányzat felhasználási terv**

9.sz. Melléklet

adatok: Ft-ban

<b>2016. év</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Auguszt.</b>	<b>Szept.</b>	<b>Okt.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dec.</b>	<b>Összesen:</b>
<b>Bevételek</b>													
Működési célú tám. ÁH. belülről	2262476	2262476	2262476	2262476	2262476	2262476	2262476	2262476	2262476	2262476	2262476	2262487	27 149 723
Felhalmozási célú tám. ÁH. Belül													
Közhatalmi bevételek:	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	612 000	7 300 000
Működési bevétel:	251 740	251 740	251 740	251 740	251 740	251 740	251 740	251 740	251 740	251 740	251 740	251 740	3 020 880
Működésre átvett pénzeszköz	232 956	232 956	232 956	232 956	232 956	232 956	232 956	232 956	232 956	232 956	232 956	232 960	2 795 476
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek	5 837 338	5 837 338	5 837 338	5 837 338	5 837 338	5 837 338	5 837 338	5 837 338	5 837 338	5 837 338	5 837 338	5 837 349	70 048 067
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 192 510</b>	<b>9 196 536</b>	<b>110 314 146</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	372 176	372 176	372 176	372 176	372 176	372 176	372 176	372 176	372 176	372 176	372 176	372 179	4 466 115
Járulékok	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 101	71 105	853 216
Dologi jellegű kiadások	1 909 585	1 909 585	1 909 585	1 909 585	1 909 585	1 909 585	1 909 585	1 909 585	1 909 585	1 909 585	1 909 589	1 909 589	22 915 024
Beruházások									60 284 521				60 284 521
Felújítások													
Működési célú pénztartás áh. belül	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 337	280 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
Pénzeszköz átadás áh.						300 000	50 000						357 200
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Finanszírozási kiadások	2 272 684	1 353 216	1 353 216	1 353 216	1 353 216	1 353 216	1 353 216	1 353 216	1 353 216	1 353 216	1 353 216	1 353 226	17 158 070
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 982 212</b>	<b>4 062 744</b>	<b>4 062 744</b>	<b>4 062 744</b>	<b>4 062 744</b>	<b>4 362 744</b>	<b>4 112 744</b>	<b>4 062 744</b>	<b>65 266 733</b>	<b>4 062 744</b>	<b>4 062 744</b>	<b>4 069 973</b>	<b>110 314 146</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda

Forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>296 505</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	281 775
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	14 730
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>16 238 602</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>16 535 107</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5270
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>16 540 377</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>16 090 377</b>
	1.1.	Személyi juttatások	9 627 860
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	2 599 522
	1.3.	Dologi kiadások	3 862 995
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>450 000</b>
	2.1.	Beruházások	450000
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölesön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>16 540 377</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	