

2016. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi terv	KIADÁSOK	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	7 844		Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	800
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B113	880		Külső személyi juttatások K12	1687
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktéztes támogatás B114	1 200		Személyi juttatások K1	2 487
Működési célú központosított előirányzatok	9 924		Munkaadókat terhelő járulékok K2	562
Működési célú támogatások ÁH. belülről			Készletbeszerzés K31	530
			Kommunikációs szolgáltatás K32	200
			Szolgáltatási kiadások K33	3 495
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről			Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 307
Telekadó B34			Dologi kiadás K3	6 532
Magánszemélyek kommunálisadója B34	220		Egyéb nem intézményi ellátás K48	880
Állandó jel. te. Utáni iparüzési adó B351	600		Ellátottak juttatásai K4	880
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	200		Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	26
Egyéb közhatalmi bevételek B36	47		Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K5	100
Közhatalmi bevételek:	1 067		Egyéb működési célú kiadások K6	126
Szolgáltatások ellenértéke B402			Beruházás K6	
Tulajdonosi bevételek B403			Beruházási célú Áfa K67	
Ellátási díjak B405			Beruházás K6	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406			Felújítás K7	
Kamatbevételek B408	20		Egyéb felhalmozási kiadások K8	
Működési költségek térítése B410			Hiteltörlesztés K9	
Működési bevételek	20		ÁHT-n belüli megelőlegezés	397
Működési célú átvett pénzeszközök B6			Értékpapírvásárlás	2 000
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72			Költségvetési kiadások:	12 984
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	11 011		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	1 261
Költségvetési bevételek:	11 011			
Pénzmaradvány felhasználás B8131			Aktív függő, átfutó	
Értékpapír beváltás	700			
Passzív függő, átfutó				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 711		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 245

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 534
--	--------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Bevételek

1.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételek jogcíme	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 067	1 067		
1.1	Vagyoni típusú adók	220	220		
1.1.1	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	220	220		
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	600	600		
1.2.1	<i>Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	600	600		
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	200	200		
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	47	47		
2.	II. Működési bevételek	20	20		
2.1	Önkormányzati működési bevételek	20	20		
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 924	9 924		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	9 924	9 924		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	3 234	3 234		
8.1	Értékpapír beváltás	700	700		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 534	2 534		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 245	14 245		

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	2 487	2 487		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	562	562		
3. Dologi kiadások	6 532	6 532		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	880	880		
5. Egyéb működési célú kiadások	126	26	100	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100		100	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26	26		
6. Beruházások				
7. Felújítások				
8. Egyéb felhalmozási kiadások				
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok				
9.1 Általános tartalék	1 261	1 261		
9.2 Céltartalék				
10. Finanszírozási kiadások				
10.1 ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	397	397		
10.2 értékpapír vásárlás	2 000	2 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 245	26	100	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 245	26	100	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 534	-2 534		
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	2 534	2 534		

2016. évi Működési és felhalmozási mérleg

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	7 844	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	800
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekéktézés támogatás B113	880	Külső személyi juttatások K12	1687
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	Személyi juttatások K1	2 487
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok K2	582
Működési célú támogatások ÁH. belülről	9 924	Készletbeszerzés K31	530
Magánszemélyek kom.adója		Kommunikációs szolgáltatás K32	200
Állandó jel.lte. Utáni iparüzési adó B351	600	Szolgáltatási kiadások K33	3 495
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	200	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 307
Egyéb közhatalmi bevételek B36	47	Dologi kiadás K3	6 532
Közhatalmi bevételek:	847	Egyéb nem intézményi ellátás K48	880
Szolgáltatások ellenértéke B402		Ellátottak juttatásai K4	880
Tulajdonosi bevételek B403		Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	26
Ellátási díjak B405		Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	100
Kamatbevétel B408	20	Egyéb működési célú kiadások K5	126
Működési költségek térítése			
Működési kiadások	20		
Működési célú átvett pénzeszközök B6			
Működési célú bevételek	10 791	Működési célú kiadások	10 587
Előző évi működési pénzmaradvány		Működési tartalék	1 261
Finanszírozási célú bevételek	700	Finanszírozási célú kiadások	2 397
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	11 491	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	14 245
Hiány:	2 754	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Kommunális adó	220		
Felhalmozási bevételek	220	Felhalmozási kiadások	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	
Hiány:		Többlet:	220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 245

Állami támogatások 2015.

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394
Közvilágítási fenntartása	672
Köztemető fenntartása	200
Közutak fenntartása	654
Település üzem. kapcs. felad. támog.	1 920
Helyi önk. működtetése összesen	1 920
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	5 920
Pénzbeli szociális juttatások	271
Kistelepülések szociális támogatása	888
Gyermekétkeztetés	
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	1 159
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	8 279

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20
Szolgáltatások ellenértéke	
Kamatbevételek	20
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 924
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	1 067
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 011
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 234
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 534
Értékpapír beváltás	700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 245

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 245
Személyi juttatások	2 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562
Dologi kiadások	6 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880
Egyéb működési célú kiadások	126
ÁHT-n belüli előleg visszafiz.	397
Értékpapírvásárlás	2 000
Általános tartalék	1 261
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
Beruházások	
Felújítások	
Felhalmozási pénzeszközátadás	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 245

2016. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv
1.		
	Beruházások összesen	
1.		
	Felújítás összesen	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Háziorvosi ügyelet	26
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	26
Tűzoltóegyesület	100
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	100
Lakáshozjutás támogatása	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	
Pénzeszköz átadás összesen	126

2016. évi Szociális juttatások

ezer 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)	
Rendszeres szociális juttatások	
Házi segítségnyújtás	14
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	
Temetési segély	150
Egyéb önkormányzati juttatás	370
-születési segély	
-beiskolázási segély	200
-idősek napja	170
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	
Természetbeni ellátások	346
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	880

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	1 020
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	47
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Működési bevételek	20
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 087

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

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2016. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	9 924
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			515						515				1 030
Működési bevétel:			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Működési célú átvett pénze.											500	200	700
Értékpapír beváltás													2 571
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 571												
Bevételek összesen:	3 398	827	1 344	829	829	829	829	829	1 344	829	1 329	1 029	14 245
Kiadások													
Személyi juttatások	210	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	2 487
Járadékok	56	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	562
Dologi jellegű kiadások	548	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	6 532
Beruházások													
Felújítások													
Pénzeszköz átadás áh. kívülről					100								100
Ellátottak pénzbeli juttatása					50	50	50	150			530	50	880
Pénzeszköz átadás áh. belül										26			26
Értékpapír vásárlás	2 000												2 000
ÁHT belüli megelőlegezés v.fiz.	397												397
Tartalék	106	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 261
Kiadások összesen:	3 317	902	902	902	1 052	952	952	1 052	902	928	1 432	952	14 245

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 002	2
Magánszemélyek kommunális adója	220	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	182	2
Összesen:	1 002	2

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20	20	20	20
Szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kamatbevételek	20	20	20	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 924	8279	8279	8279
viszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	1 067	1010	1010	1010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Értékpapír beváltás	700			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 711	9309	9309	9309
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 534	1737	1737	1737
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 534	1737	1737	1737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 245	11046	11046	11046

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 245	11046	11046	11046
Személyi juttatások	2 487	2403	2403	2403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	562	555	555	555
Dologi kiadások	6 532	6532	6532	6532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880	880	880	880
Egyéb működési célú kiadások	126	126	126	126
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
Beruházások				
Felújítások				
Értékpapírvásárlás	2 000			
ÁHT-n előleg v.fiz.	397			
Tartalék	1 261	540	540	540
Kiadások összesen	14 245	11046	11046	11046