

1. melléklet: Zichyújfalu Önkormányzat bevételeinek részletezése
 2. melléklet: Zichyújfalu Önkormányzat kiadásainak részletezése
 3. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)
 4. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2016. évi létszámadatai
 5. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2016. évi előirányzattfelhasználási és likvidítási terve (ezer Forintban)
 6. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2016. évi pénzforgalmi mérleg (ezer Forintban)
 7. melléklet: Zichyújfalu Önkormányzata 2016. évi kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
 8. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlege (ezer Forintban)
1. tájékoztató tábla a saját bevételek várható alakulásáról
 2. tájékoztató tábla: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai (ezer Forintban)
-

Zichyújfalu Község ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI (ezer Forintban)			
CÍM / ALCÍM	B E V É T E L E K	Rovat:	2016. évi tervezett ei.
1. Önkormányzat			
I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Működési bevételek		B4	84 253
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			8 005
2.1 Helyi adók		B34	47 053
2.2 Átengedett központi adók		B354	45 233
2.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		B36	1 670
3. Működési támogatások		B11	150
3.1 Normatív hozzájárulások		B111	29 195
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak		B115	21 391
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			7 804
3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások			
4. Egyéb működési bevételek			-
4.1 Támogatás értékű működési bevételek		B63	
ebből: <i>ársadalombiztosításról kapott</i>		B63	
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson			
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések			
5. Hitefelvétel:			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			23 000
1. Felhalmozási és löke jellegű bevételek			-
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		B52	-
3. Egyéb felhalmozási bevételek			23 000
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		B73	-
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		B8131	23 000
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK			
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			-
V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
1.1. Cím összesen			107 253
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			107 253

Zichyújfalu Község ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (ezer Forintban)			
Cím- szám	K I A D Á S O K	Rovat:	2016. évi tervezett ei.
1. Önkormányzat			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	1. Személyi juttatások	K1	91 253
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	12 865
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	3 515
	4. Egyéb működési kiadások	K5	31 718
	4.1 Támogatásértéki működési kiadások	K506	11 564
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire	K511	7 179
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	K4	1 100
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		3 285
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	6. Működési kamatkiadások		
	7. Tartalék	K512	-
			31 591
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	16 000
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		16 000
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		-
	3.1 Finanszírozási kiadás		-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire		
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
	4. Felhalmozási kamatkiadások		
	5. Felhalmozási céltartalék		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		-
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások		
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS			
			-
1.1 Cím összesen			107 253
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			107 253

3. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)

Megnevezés	2016. évi tervezett ei.
Tornaterem közműfejlesztés	6 000
Útfelújítási munkálatok	10 000
2016. évi egyéb felhalmozási feladatok összesen	16 000

4. melléklet: Zichyújfalu KözségÖnkormányzata 2016. évi létszámadatai

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2016. évre	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016. évre	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016. évre	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016. évre	Átlagos létszám 2016. évre
Önkormányzat	1,00	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Közfoglalkoztatott					8,00	8,00	8,00	8,00
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	5,00	5,00	8,00	8,00	14,00	14,00

Kötelező feladatok:

011130
066020
096020
041233
Összesen:

Létszám:

2
1
3
8
14

5. melléklet:

Zichyújfalu Község ÖNKORMÁNYZATA

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE 2016. ÉV

(ezer Forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	668	8 005
2. Helyi adó	440	440	21 043	430	380	380	380	380	20 050	550	380	380	45 233
3. Átengedett központi adók	10	10	10	820	10	10	10	10	750	10	10	10	1 670
4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	5	5	5	60	5	5	5	5	28	9	9	9	150
5. Központi költségvetési támogatás	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 433	2 432	2 433	29 195
6. Felhalmozási és tökejellegű bevételek													0
7. Támogatásértéki bevételek													0
működési célra													0
felhalmozási célra													0
8. Átvett pénzeszközök													0
9. Pénzmaradvány													23 000
10. Felhalmozási célú hitel													0
11. Likviditási hitel													0
Bevételek összesen	3 555	3 555	24 158	4 410	3 495	3 495	3 495	3 495	23 928	3 669	3 498	26 500	107 253
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	16 380
dologi kiadások	2 643	2 643	2 643	2 643	2 643	2 643	2 643	2 643	2 643	2 643	2 643	2 645	31 718
ellátottak pénzpenzi juttatásai													0
2. Segélyezés	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	271	3 285
3. Működési célra adott támogatások	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	689	8 279
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai			6 000				10 000						16 000
5. Hitelförlesztések													0
6. Tartalékok												31 591	31 591
Kiadások összesen	4 972	4 972	10 972	4 972	4 972	4 972	14 972	4 972	4 972	4 972	4 972	36 561	107 253
Havi halmazott eltérés	-1 417	-2 834	10 352	9 790	8 313	6 836	-4 641	-6 118	12 838	11 535	10 061	0	

BEVÉTELEK		2016. évi tervezett ei.
Megnevezés		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		84 253
1. Működési bevételek		8 005
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		47 053
2.1 Helyi adók		45 233
2.1.1 Iparüzési adó		13 000
2.1.2 Talajterhelési díj		
2.1.3 Építményadó		
2.1.4 kommunális adó		
2.2 Átengedett központi adók		29 910
2.2.1 személyi jövedelemadó (8 %)		2 323
2.2.2 SZJA, normatív módon		1 670
2.2.3 Gépjárműadó (40%-a)		
2.3 Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.		1 670
3. Működési támogatások		150
3.1 Normatív hozzájárulások		29 195
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak		21 391
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		7 804
3.4 Normatív költött felhasználású támogatások		-
4. Egyéb működési bevételek		-
4.1 Támogatás értékű működési bevételek		-
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérítések		
5. Hiteelfelvétel		23 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei		
2. Felhalmozási támogatások		-
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2 Fejlesztési célú támogatások		23 000
3. Egyéb felhalmozási bevételek		-
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		23 000
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLESE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)		107 253
V. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		

C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	-
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGENYBEVÉTELE 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra	-
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	-
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-

7. melléklet: Zichyújfalu Önkormányzata 2016. évi kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4. Támogatás értékű kiadások, támogatások	5. Kamat kiadások	5. Szociális juttatások	6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8. Finanszírozási kiadások	9. Tartalék	10. Irányított szervezetnek adott támogatás	költségvetési kiadások összesen	1. Működési bevételek	2. Egyéb működési bevételek (átvett pénzeszközök)	3. Felhalmozási és tőke bevételek	4. Egyéb felhalmozási bevételek	Hiteelfelvétel	6. Pénzm.	Költségvetési bevételek összesen
1. Magyaralmás Önkormányzat		12 865	3 515	31 718	8 279	-	3 285	16 000	-	-	31 591	-	107 253	55 058	29 195	-	-	-	23 000	107 253
Kötelező feladatok:																				
Szakfeladatok összesen:		12 865	3 515	29 768	8 279	-	3 285	16 000	-	-	31 591	-	105 303	55 058	29 195	-	-	-	23 000	107 253
013350	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos. Gazd.												-							2 710
096015/562912	Óvodai étkeztetés	2 575	711	5 937									9 223	2 618						6 605
096015/562913	Iskolai intézményi étkeztetés	2 575	711	5 936									9 222	2 617						6 605
011130	Önk. Ált. igazgatási tevékenysége	5 769	1 566	9 827	4 367						31 591		53 120						23 000	30 120
066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.	1 666	459	4 315				16 000					22 440	60						22 380
064010	Közvilágítás			1 715									1 715							1 715
091110	Óvodai nevelés				3 435								3 435							3 435
018010	Adóbevételek és állami támogatások												-	47 053	29 195					76 248
092220	Iskolai nevelés				477								477							-
072111	Háziorvosi alapellátás			1 384									1 384							1 384
106020	Lakásfenntartási támogatás						635						635							635
107060	Egyes szociális pénzügyi és természetbeni ellátások						2 650						2 650							2 650
013320	Közművelődési fenntartása			362									362							-
082091	Közművelődési feladatok	280	68	292									640							-

Önként vállalt feladatok:

Szakfeladatok összesen:				1 950									1 950							-
082091	Közművelődési feladatok - rendezvények			1 950									1 950							-

2 710
6 605
6 605
30 120
22 380
1 715
3 435
76 248
1 384
635
2 650
-
640

1 950

8. melléklet: Zichyújfalu Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	8 005	10 150	10 680
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók	45 233	46 726	48 218
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	150	155	160
átengedett központi adók	1 670	1 725	1 780
Működési támogatások	29 195	30 157	31 122
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0
Likviditási hitel			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 253	88 913	91 960
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	12 865	13 289	13 714
Munkaadókat terhelő járulékok	3 515	3 631	3 747
Dologi kiadások	31 718	34 250	34 898
Egyéb működési kiadások	11 564	24 155	24 655
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Működési kamatkiadás	0	0	0
Tartalék	31 591	6 488	5 846
Likviditási hitel	0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 253	81 813	82 860
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	900	900
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Pénzmaradvány felhasználás	23 000	10 000	9 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 000	10 900	9 900
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházások	16 000	18 000	19 000
<i>ebből: Úniós forrásból megvalósuló</i>			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási kamatkiadások			
Hitel			
Céltartalék			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 000	18 000	19 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	107 253	99 813	101 860
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	107 253	99 813	101 860

1. tájékoztató tábla a saját bevételek várható alakulásáról

Zichyújfalu Önkormányzat

Sorszám:	Megnevezés:	2016	2017	2018	2019
1	Helyi adók:	45 233	35 950	37 350	37 800
1/1	ebből - építményadó	29 910	20 900	21 700	22 050
1/2	- helyi iparüzési adó	13 000	13 500	14 050	14 100
1/3	- kommunális adó	2 323	1 550	1 600	1 650
2	Önkormányzati vagyon értékesítése	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	100	110	120
4	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
5	Bírság, pótlék díjbevétel, talajterhelési díj	150	170	180	185
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Összesen:	45 383	36 220	37 640	38 105

2. tájékoztató tábla
Zichyújfalu Község ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI 2016. ÉV
(Ezer Forintban)

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként																				
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4. Támogatás értékű kiadások, támogatások	5. Kamat kiadások	5. Szociális juttatások	6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8. Finanszírozási kiadások	9. Tartalék	10. Irányított szervezetnek adott támogatás	költségvetési kiadások összesen	1. Működési bevételek	2. Egyéb működési bevételek (átvett pénzeszközök)	3. Felhalmozási és tőke bevételek	4. Egyéb felhalmozási bevételek	Hitelfelvétel	6. Pénzm.	Költségvetési bevételek összesen
1. Magyarálmás Önkormányzat		12 865	3 515	31 718	8 279	-	3 285	16 000	-	-	31 591	-	107 253	55 058	29 195	-	-	-	23 000	107 253
Kormányzati funkciók összesen:		12 865	3 515	31 718	8 279	-	3 285	16 000	-	-	31 591	-	107 253	55 058	29 195	-	-	-	23 000	107 253
013350 Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.													-	2 710						2 710
096015/5629121 Óvodai étkeztetés		2 575	711	5 937									9 223	2 618						2 618
096015/5629131 Iskolai intézményi étkeztetés		2 575	711	5 936									9 222	2 617						2 617
011130 Önk. Ált. igazgatási tevékenysége		5 769	1 566	9 827	4 367						31 591		53 120						23 000	23 000
066020 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.		1 666	459	4 315				16 000					22 440	60						60
064010 Közüilágítás				1 715									1 715							-
091110 Óvodai nevelés					3 435								3 435							-
018010 Adóbevételek és állami támogatások														47 053	29 195					76 248
092220 Iskolai nevelés					477								477							-
072111 Háziorvosi alapellátás				1 384									1 384							-
106020 Lakásfenntartási támogatás							635						635							-
107060 Önkormányzati szoc. Ellátások							2 650						2 650							-
013320 Köztemető fenntartása				362									362							-
082091 Közművelődési feladatok		280	68	2 242									2 590							-

Normatív állami támogatások 2016. évben

száma	megnevezés	m.egys	mutató	fajlagos	közzokt.te	összesen
	Egyéb támogatások					
	Egyéb önkormányzti feladatok támogatása					3 151 514
	Lakott külterületek támogatása					
	Közművelődési és könyvtári tevékenység					1 200 000
	egyéb támogatások összesen:					4 351 514
	Településüzemeltetési feladatok:					4 796 580
	Feladatfinanszírozás összesen					4 796 580
	Szociális					
	Szociális étkeztetés:					221 440
	Pénzbeli szociális juttatások					
	Kötelező szünidei étkeztetés					973 560
	Kistépülések szociális fel. Támogatása					7 804 441
	Gyermekétkeztetés támogatása					11 047 630
	szociális támogatások összesen:					20 047 071
	normatív állami támogatás összesen:					29 195 165