

| 2016. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | | 1. számú melléklet | | | | |
|--|----------------|--|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | 2016. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | | 2016. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | | |
| BEVÉTELEK | 2016. évi terv | 2016. I. f. mód. | 2016. I. f. telj. | 2016. évi terv | 2016. I. f. módosítás | 2016. I. f. telj. |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 | 7 844 | 7 844 | 4 079 | Fogalkoztatottak személyi juttatásai | 2 352 | 1 191 |
| Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B11 | 880 | 880 | 458 | Külső személyi juttatások K12 | 135 | 39 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114 | 1 200 | 1 200 | 624 | Személyi juttatások K1 | 2 487 | 1 230 |
| Működési célú központosított előirányzatok | | | | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 562 | 225 |
| TB finanszírozás | - | - | - | Készletbeszerzés K31 | 530 | 140 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | - | 316 | 316 | Kommunikációs szolgáltatás K32 | 200 | 110 |
| Egyéb működési támogatás | - | - | - | Szolgáltatási kiadások K33 | 3 495 | 1 389 |
| Működési célú támogatások AH. belülről | 9 924 | 10 240 | 5 477 | Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K35 | 2 307 | 304 |
| Felhalmozási célú támogatások AH. belülről | | | | Dologi kiadás K3 | 6 532 | 1 943 |
| Magánszemélyek kommunálisadója B34 | 220 | 220 | 105 | Ellátottak juttatásai K4 | 880 | 118 |
| Állandó jelte. Utáni iparűzési adó B351 | 600 | 600 | 190 | Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502 | | |
| Géplárműadó önkorm. Megillető része B354 | 200 | 200 | 121 | Működési célú támogatás AH. belülről K506 | 100 | 64 |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36 | 47 | 47 | - | Egyéb működési célú támogatások AH. kívülre K5 | 26 | 209 |
| Közhatalmi bevételek | 1 067 | 1 067 | 416 | Egyéb működési célú kiadások K6 | 126 | 273 |
| Szolgáltatások ellenértéke B402 | - | - | - | Beruházás K6 | 142 | 141 |
| Tulajdonosi bevételek B403 | - | 1 | 1 | Beruházási célú Áfa K67 | 39 | 39 |
| Ellátási díjak B405 | - | - | - | Beruházás K6 | 181 | 180 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 | 20 | 20 | - | Felújítás K7 | | |
| Kamatbevétel B408 | 20 | 20 | - | Egyéb felhalmozási kiadások K8 | | |
| Működési költségek térítése B410 | - | - | - | AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K9 | 397 | 397 |
| Működési bevételek | 20 | 21 | 1 | Hiteletfelvétel K9 | - | - |
| Működési célú átvett pénzeszközök B6 | | | | Értékpapír vásárlás | 2 000 | 3 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő AH. kívülről B72 | | | | Tartalék összesen (pénzforg.nélküli) | 1 261 | 159 |
| Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök B7 | - | - | - | Költségvetési kiadások: | 14 245 | 14 562 |
| Értékpapír beváltás | 700 | 700 | - | Aktív függő, áftutó | | |
| Költségvetési bevételek: | 11 711 | 12 028 | 5 894 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 245 | 7 366 |
| AHT-n belüli megelőlegezés | 2 534 | 2 534 | 2 534 | | | |
| Pénzmaradvány felhasználás | 14 245 | 14 562 | 8 428 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 245 | 14 562 | 8 428 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | |
| Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | | | 1 062 | | | |
| Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | | | | | |

| | | Bevételek | | | | 1.1 számú melléklet | |
|--|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| Sorszám | Bevétel jogcím | Előirányzat | Kötelező feladat | Módosítás | Kötelező feladat | Teljesítés | Kötelező feladat |
| | | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 416 | 416 |
| I. Közhatalmi bevételek | | 220 | 220 | 220 | 220 | 105 | 105 |
| 1.1 | Vagyonnyitási adók | | | | | | |
| 1.1.1 | Magánszemélyek kommunális adója | 220 | 220 | 220 | 220 | 105 | 105 |
| 1.2 | Értékesítési és forgalmi adók bevételei | 600 | 600 | 600 | 600 | 190 | 190 |
| 1.2.1 | Értékesítési adó - állandó tétel | 600 | 600 | 600 | 600 | 190 | 190 |
| 1.2.2 | Értékesítési adó - állandó tétel | 200 | 200 | 200 | 200 | 121 | 121 |
| 1.3 | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része | 47 | 47 | 47 | 47 | - | - |
| 1.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 | 20 | 21 | 21 | 1 | 1 |
| II. Működési bevételek | | 20 | 20 | 21 | 21 | 1 | 1 |
| 2.1 | Önkormányzati működési bevételek | 20 | 20 | 21 | 21 | 1 | 1 |
| 2.2 | Intézményi működési bevételek | | | | | | |
| III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 9 924 | 9 924 | 10 240 | 10 240 | 5 477 | 5 477 |
| 3.1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 924 | 9 924 | 9 924 | 9 924 | 5 161 | 5 161 |
| 3.2 | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | | |
| 3.3 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | |
| 3.4 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 3.4.1 | Központi kezelésű előirányzat | | | | | | |
| 3.4.2 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapból átvett pénz eszköz | | | | | | |
| 3.4.3 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | 316 | 316 | 316 | 316 |
| IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | |
| 4.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 4.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | |
| 4.2.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapból átvett pénz eszköz | | | | | | |
| 4.2.2 | EU támogatás | | | | | | |
| 4.2.3 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | | | | |
| V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| VI. Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| 6.1 | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2 | Részeselek értékesítése | | | | | | |
| VII. Finanszírozási bevételek | | 11 011 | 11 011 | 11 328 | 11 328 | 5 894 | 5 894 |
| 8.1 | Értékpapír bevételek | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 3 234 | 2 534 | 2 534 |
| 8.2 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 700 | 700 | 700 | 700 | - | - |
| 8.3 | ÁHT-n belüli megelőlegezés | 2 534 | 2 534 | 2 534 | 2 534 | 2 534 | 2 534 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 14 245 | 14 245 | 14 562 | 14 562 | 8 428 | 8 428 |

| | | Kiadások | | | | 1.2. számú melléklet | |
|--|---|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | ezer Ft-ban | |
| Megnevezés | | Előirányzat | Kötelező fe- ladat | Módosítás | Kötelező fe- eladat | Teljesítés | Kötelező fel- adat |
| 1. | Személyi juttatások | 2 487 | 2 487 | 2 487 | 2 487 | 1 230 | 1 230 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 562 | 562 | 562 | 562 | 224 | 224 |
| 3. | Dologi kiadások | 6 532 | 6 532 | 6 597 | 6 597 | 1 944 | 1 944 |
| 4. | Előírtak pénzbeli juttatásai | 880 | 880 | 880 | 880 | 118 | 118 |
| 5. | Előző évi elszámazó kiadások | | | | | | |
| 6. | Egyéb működési célú kiadások | 126 | 126 | 299 | 299 | 273 | 273 |
| 6.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 100 | 100 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 6.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 26 | 26 | 90 | 90 | 64 | 64 |
| 7. | Beruházások | | | 181 | 181 | 180 | 180 |
| 8. | Felújítások | | | | | | |
| 9. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 9.1 | Pénzeszköz átadás állami háztartáson kívülrre | | | | | | |
| 9.2 | Pénzeszköz átadás állami háztartáson belülrre | | | | | | |
| 9.3 | Kamatkiadások | | | | | | |
| 9.4 | Befektetési célú részesedések | | | | | | |
| 10. | Tartalékok | | | | | | |
| 10.1 | Általános tartalék | 1 261 | 1 261 | 159 | 159 | | |
| 10.2 | Céltartalék | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 11 848 | 11 848 | 11 165 | 11 165 | 3 969 | 3 969 |
| 11. Finanszírozási kiadások | | | | | | | |

| 2016. évi működési és felhalmozási mérleg | | | | | | | 2. számú melléklet | |
|---|----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. I. félévi módosítás | 2016. I. félévi teljesítés és | Kiadások | | | 2016. I. félévi módosítás | 2016. I. félévi teljesítés |
| | | | | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. I. félévi teljesítés | | |
| Bevételek | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 | 7 844 | 7 844 | 4 079 | Felhalmozás | | | 2 352 | 1 191 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálatok B113 | 880 | 880 | 458 | Felhalmozás | | | 135 | 39 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114 | 1 200 | 1 200 | 624 | Felhalmozás | | | 2 487 | 1 230 |
| Működési célú központosított adóirányzatok | - | - | - | Felhalmozás | | | 562 | 225 |
| Egyéb működési támogatások | - | 316 | 316 | Felhalmozás | | | 530 | 140 |
| Működési célú támogatások ÁH-n belül | 9 924 | 10 240 | 5 477 | Felhalmozás | | | 200 | 110 |
| Államhájtási célú támogatások ÁH-n belül | 600 | 600 | 190 | Felhalmozás | | | 3 495 | 1 389 |
| Célpénzürgazdálkodás Megjelölt rész | 200 | 200 | 121 | Felhalmozás | | | 2 307 | 304 |
| Egyéb köznevelési bevételek | 47 | 47 | - | Felhalmozás | | | 6 532 | 1 943 |
| Közhatalmi bevételek: | 847 | 847 | 311 | Felhalmozás | | | - | - |
| Stipendiatások ellenértéke | - | 1 | 1 | Felhalmozás | | | 880 | 118 |
| Tulajdonosi bevételek | - | - | - | Felhalmozás | | | 100 | 64 |
| Ellátási díjak | - | - | - | Felhalmozás | | | 26 | 209 |
| Kamatbevételek | 20 | 20 | - | Felhalmozás | | | - | - |
| Működési célú kölcsönök térítése | 20 | 21 | 1 | Felhalmozás | | | 126 | 273 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | Felhalmozás | | | 397 | 397 |
| Működési célú bevételek | 10 791 | 11 108 | 5 789 | Felhalmozás | | | 10 884 | 4 186 |
| Első év működési pénzeszközök | - | - | - | Felhalmozás | | | 1 261 | 159 |
| Finanszírozási célú bevételek | 10 791 | 11 108 | 5 789 | Felhalmozás | | | 12 245 | 4 186 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 454 | 273 | -1 603 | Felhalmozás | | | 11 381 | 4 186 |
| Hány: Tárgyi eszköz értékesítés | - | - | - | Felhalmozás | | | - | - |
| Önkormányzat sajátos felhalmozású bevételek | 3 234 | 3 234 | 2 534 | Felhalmozás | | | 181 | 180 |
| Pénzürgazdálkodás bevételei | - | - | - | Felhalmozás | | | 3 000 | 3 000 |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belül | - | - | - | Felhalmozás | | | - | - |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívül | 220 | 220 | 105 | Felhalmozás | | | 2 000 | 3 180 |
| Kommunális adó | 3 454 | 3 454 | 2 639 | Felhalmozás | | | - | - |
| Felhalmozási bevételek | 3 454 | 3 454 | 2 639 | Felhalmozás | | | 2 000 | 3 180 |
| Előző évi felhalmozási pénzeszközök átvétel | - | - | - | Felhalmozás | | | 3 181 | 3 180 |
| Finanszírozási célú bevételek | 3 454 | 3 454 | 2 639 | Felhalmozás | | | 2 000 | 3 180 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 245 | 14 562 | 8 428 | Felhalmozás | | | 1 454 | 541 |
| Hány: BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 245 | 14 562 | 8 428 | Felhalmozás | | | 14 245 | 7 366 |

| 2016. évi Állami támogatások | | 2.1 számú melléklet | |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. I. félévi módosítás | 2016. I. félévi teljesítés |
| | t | s | ezer Ft-ban |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 395 | 395 | 205 |
| Közvilágítási fenntartása | 672 | 672 | 349 |
| Köztemető fenntartása | 100 | 100 | 52 |
| Közutak fenntartása | 654 | 654 | 340 |
| Település üzem. kapcs. felad. támog. | 1 821 | 1 821 | 947 |
| Helyi önk. működtetése összesen | 1 821 | 1 821 | 947 |
| Egyéb kötelező feladatok támogatása | 5 000 | 5 000 | 3 132 |
| Telep. önk. műk. támog. össz. | 6 821 | 6 821 | 4 079 |
| Pénzbeli szociális juttatások | 880 | 880 | 458 |
| Gyermekképzetés | - | - | - |
| Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támogat. össz. | 880 | 880 | 458 |
| Könyvtári, közműv. feladat támog. | 1 200 | 1 200 | 624 |
| Telep. önk. kult. feladat támog. össz. | 1 200 | 1 200 | 624 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 023 | 1 023 | |
| OEP finanszírozás | | | |
| Gyermekvédelmi ellátások | | | |
| Önkormányzati közfoglalkoztatás | | 316 | 316 |
| Szociális juttatások | 1 023 | 1 339 | 316 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 9 924 | 10 240 | 5 477 |

| | | Bevételek, kiadások | | 22 számú melléklet | |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat me gnevezése | 2016. évi előirányzat | 2016. I. félévi módosítás | 2016. I. félévi teljesítés | ezer Ft-ban | |
| 2 | 3 | 4 | | | |
| Bevételek | | | | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 20 | 21 | 1 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 1 | 1 | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| Közvetített szolgáltatás ellenértéke | | | | | |
| Ellátási díjak | | | | | |
| Kamatbevételek | 20 | 20 | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 9 924 | 10 240 | 5 477 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 924 | 10 240 | 5 477 | | |
| - ebből EU támogatás | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 1 067 | 1 067 | 416 | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | - | - | - | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| - ebből EU-s támogatás | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 011 | 11 328 | 5 894 | | |
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 3 234 | 3 234 | 2 534 | | |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés | | | | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 534 | 2 534 | 2 534 | | |
| Értékpapír beváltás | 700 | 700 | - | | |

| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 14 245 | 14 562 | 8 428 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 11 848 | 10 984 | 3 789 |
| Személyi juttatások | 2 487 | 2 487 | 1 230 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 562 | 562 | 224 |
| Dologi kiadások | 6 532 | 6 597 | 1 944 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 880 | 880 | 118 |
| Előző évi elszármazó kiadás | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 126 | 299 | 273 |
| Működési tartalék | 1 261 | 159 | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 397 | 3 578 | 3 577 |
| Beruházások | | 181 | 180 |
| Felújítások | | | |
| Hiteltörlesztés | | | |
| Finanszírozási kiadások | 2 397 | 3 397 | 3 397 |
| AH-n belüli megelőlegezés visszalátása | 397 | 397 | 397 |
| Értékpapírvásárlás | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 14 245 | 14 562 | 7 366 |

| 2016. évi Beruházások és felújítások | | 2.3. számú melléklet | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Sorszám | BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK | 2016. évi terv | 2016. I. félévi teljesítés és osztás |
| 1. | Sórpád garnitúra (10 db) | | 181 |
| | Beruházások összesen | - | 181 |
| 2. | | | 180 |
| | Felújítás összesen | - | - |
| | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | - | 181 |
| | | | 180 |

| 2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök | | 2.4. számú melléklet | |
|--|-------------|----------------------|---------------------------|
| Megnevezés | Előirányzat | Módosítás | Teljesítés ezer Ft-ban |
| TOOSZ | | 2 | 2 |
| Csorna Kistérség | | 22 | 22 |
| Nagyterési Hulladékgazd. | | 14 | 14 |
| Háziorvosi ügyelet | 26 | 26 | |
| Rendőrség tám. | | | |
| Kapuvári Víziárszat | | 9 | 9 |
| Szociális Központ Beled | | 26 | 26 |
| Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre | 26 | 99 | 73 |
| Néptánc egyesület | | | |
| Tűzoltó egyesület | 100 | 200 | 200 |
| Sport egyesület | | | |
| Nyugdíjasklub | | | |
| Dalkör | | | |
| Iskola előtámogatás | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre | 100 | 200 | 200 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre | | | |
| Pénzeszköz átadás összesen | 126 | 299 | 273 |

| 2016. évi Szociális juttatások | | 2.6 számú melléklet | |
|--|----------------|---------------------|------------|
| Megnevezés | 2016. évi terv | Módosítás | Teljesítés |
| Rendszeres szociális segély (RSZS) | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) | | | |
| Lakásfenntartási támogatás | | 42 | 18 |
| Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő) | | | |
| Rendszeres szociális juttatások | - | 42 | 18 |
| Települési támogatás | 246 | 246 | 50 |
| Átmeneti segély | 100 | 100 | |
| Intézményi ellátottak (BURSA) | | | |
| Temetési segély | 150 | 150 | 50 |
| Egyéb önkormányzati juttatás | | | |
| -házi segítségnyújtás | 14 | - | |
| -beiskolázási segély | 200 | 172 | |
| -idősek napja | 70 | 70 | |
| Eseti pénzbeli ellátások | 780 | 738 | 100 |
| Szociális tűzifa | | | |
| Idősek napja | 100 | 100 | |
| Átmeneti segély | | | |
| Természetbeni ellátások | 100 | 100 | - |
| SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ. | 880 | 880 | 118 |

ezer Ft-ban

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

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

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

| | | 4. számú melléklet | | ezer Ft-ban | |
|--------------|------------|--------------------|--------------|---------------|--|
| Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
| 827 | 827 | 827 | 827 | 9 924 | |
| 515 | | | | 1 030 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| | | | | 316 | |
| | | 500 | 200 | 700 | |
| | | | | 2 571 | |
| 1 344 | 829 | 1 329 | 1 029 | 14 562 | |
| 207 | 207 | 207 | 207 | 2 487 | |
| 46 | 46 | 46 | 46 | 562 | |
| 544 | 544 | 544 | 544 | 6 597 | |
| | | | | 181 | |
| | | | | 90 | |
| | | 530 | 50 | 880 | |
| | 209 | | | 209 | |
| | | | | 3 000 | |
| | | | | 397 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 159 | |
| 902 | 928 | 1 432 | 952 | 14 562 | |

| Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) | | 5. számú melléklet |
|---|------------------------------------|----------------------|
| | | ezer Ft-ban |
| Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 220 | |
| Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 600 | |
| Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 200 | |
| Összesen: | 1 020 | |

| A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai előirányzatainak keretszámai | | | | | 6. évi költségvetés | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Előirányzat-csoport, leírás előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
| Bevételek | | | | | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| Ellátási díjak | | | | | | |
| Kamatbevételek | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 9 524 | 8279 | 8279 | 8279 | | 8279 |
| Viszafizendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| c. ebből EU támogatások | | | | | | |
| Rögzített bevételek | 1 057 | 1010 | 1010 | 1010 | | 1010 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| d. ebből EU-s támogatások | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| Erőforrás bevételek | 700 | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 711 | 9309 | 9309 | 9309 | | 9309 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 2 534 | 1737 | 1737 | 1737 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 534 | 1737 | 1737 | 1737 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+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 | | | | |
| Értékvesztés elhárítás | 2 000 | | | |
| AMI-n előleg v. fiz. | 397 | | | |
| Tartalék | 1 261 | 540 | 540 | 540 |
| Kiadások összesen | 14 245 | 11046 | 11046 | 11046 |