

Pusztasz er Község Önkorm ányz ata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					146 019 772
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					144 885 687
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					1 134 085
I.	1		B1,B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	82 719 249
		1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 061 035
		1	B11	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	45 837 235
		1	B111	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 168 830
		1	B111	Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok	13 760 000
		1	B111	Köztemető fenntartás	1 267 806
		1	B111	Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300
		1	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 451 626
		1	B111	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 068 450
		1	B111	A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	76 581
		1	B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 353 082
		1	B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 192 440
		1	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 662 120
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 223 800
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei őrszolgálat	1 080 000
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő	2 967 600
		1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	4 176 200
		3	B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000
		3	B34	Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
		3	B35	Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	15 000 000
		3	B35	Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%	4 400 000
		3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	100 000
		4	B4	Működési bevételek	4 122 614
		4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 000
		4	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	819 425
		4	B404	Tulajdonosi bevételek	3 218 589
		4	B405	Ellátási díjak	9 600
		4	B408	Kamatbevételek	40 000
		6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600
		6	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-
		2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
		5	B5	Felhalmozási bevételek	-
		7	B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
			B8	Finanszírozási bevételek	63 300 523
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	62 166 438
I.	2	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 134 085

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					146 019 772
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					144 885 687
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					1 134 085
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	144 885 687
		1	K1	<i>Személyi juttatások</i>	<i>28 743 964</i>
		2	K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>6 066 968</i>
		3	K3	<i>Dologi kiadások</i>	<i>27 603 483</i>
		4	K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>14 370 000</i>
		5	K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>68 101 272</i>
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Többcélú Társulás	2 892 048
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Óvoda	9 773 000
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre KKTTF Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat	540 000
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre Közös Hivatal	2 144 000
		5	K512	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 176 200
		5	K512	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non-profit szervezetek	1 252 206
		5	K513	Képviselői alap tartalék	1 500 000
		5	K513	Tartalékok	45 823 818
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 134 085
		6	K6	<i>Beruházások</i>	<i>1 134 085</i>
		7	K7	<i>Felújítások</i>	<i>-</i>
		8	K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	<i>-</i>
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-
	1	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások működési</i>	<i>-</i>
	2	9	K9	<i>Finanszírozási kiadások felhalmozási</i>	<i>-</i>

3. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2016. évre

Költségvetési bevételek														Ft-ban
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	5 524 137	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 818	45 837 235
B1	Működési célú támogatások	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 313	8 223 800
B3	Közhatalmi bevételek	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 663	24 500 000
B4	Működési bevételek	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 553	4 122 614
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												35 600	35 600
	Működési költségvetési bevételek	8 594 672	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 770 947	82 719 249
	Felhalmozási költségvetési bevételek									0				0
Költségvetési kiadások														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	144 885 687
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000					1 034 085							1 134 085
	Költségvetési kiadások összesen	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	146 019 772
Finanszírozási bevételek														
Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány működési célú	3 479 135	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 302 863	62 166 438
B8	Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú	100 000	0	0	0	0	1 034 085	0	0	0	0	0	0	1 134 085

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységként 2016.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)														
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés			Lakás- és helyiséggazdálkodás	Helyi adóval, gazdaságszervezésrel kapcsolatos feladatok	Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Önkormányzati működéssel, döntéshozással, végrehajtással kapcsolatos feladatok		Ft		
		Rovatrend	Bevételek megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Köztemető fenntartás és -működtetés 013320-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 011220-1	Család és névelési eu. gondozás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi ellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről 900020-1
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 080 000				2 967 600	4 176 200					45 837 235			54 061 035
B3	Közhatalmi bevételek														24 400 000	24 500 000
B4	Működési bevételek		449 925	535 000	2 718 589			254 000	165 100							4 122 614
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		35 600													35 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-													-
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	-	1 565 525	535 000	2 718 589	100 000	2 967 600	4 430 200	165 100	-	-	45 837 235		24 400 000		82 719 249
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		-										62 166 438			62 166 438
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		-										1 134 085			1 134 085
B8	Finanszírozási bevételek		-										63 300 523			63 300 523
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	-	1 565 525	535 000	2 718 589	100 000	2 967 600	4 430 200	165 100	-	-	45 837 235	63 300 523	24 400 000		146 019 772

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységként 2016.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)																	
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés					Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Közfoglalkoztatás	Szociális ellátások	Ft-ban			
		Rovatrend	Kiadások megnevezése	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Zöldterület kezelés 066010	Köztemető fenntartás és -működtetés 013320-1	Közüllátás 064010-1	Család és névelési eu. gondozás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi alapellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás a 051040-1	Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	Hosszabb időtartamú köz foglalkoztatás 041233-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1
K1	Személyi juttatások		6 582 200	4 944 339		879 500		2 837 156				954 700				12 546 069			28 743 964
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 729 386	1 347 794		249 327		775 572				271 170				1 693 719			6 066 968
K3	Dologi kiadások	1 905 000	8 544 593	110 000	1 651 000	342 900	5 969 000	664 840	307 340	819 150	647 700	1 834 820	1 778 000	935 000	901 700	1 192 440			27 603 483
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	14 370 000	14 370 000
K5	Egyéb működési célú kiadás		16 601 254						4 176 200										20 777 454
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		47 323 818																47 323 818
K8	Beruházás		1 044 087												89 998				1 134 085
K8	Felújítás		0																0
	Költségvetési kiadások összesen	1 905 000	81 825 338	6 402 133	1 651 000	1 471 727	5 969 000	4 277 568	4 483 540	819 150	1 873 570	1 834 820	1 778 000	935 000	15 231 486	1 192 440	14 370 000		146 019 772
K9	Finanszírozási kiadás																		0
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	1 905 000	81 825 338	6 402 133	1 651 000	1 471 727	5 969 000	4 277 568	4 483 540	819 150	1 873 570	1 834 820	1 778 000	935 000	15 231 486	1 192 440	14 370 000		146 019 772
	Létszám		4,00	2,00		1,00		1,00			1,00							32,00	41,00
	ebből közfoglalkoztatott																	32,00	32,00

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	
		2016. évi eredeti előirányzat	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-
B5	Felhalmozási bevételek		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-
	Költségvetési bevételek		-
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		1 134 085
B8	Finanszírozási bevételek		1 134 085
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 134 085

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	
		2016. évi eredeti előirányzat	
K6	Beruházás		1 134 085
K7	Felújítás		-
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		-
	Költségvetési kiadások		1 134 085
K9	Finanszírozási kiadások		-
K9	Finanszírozási kiadások		-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 134 085

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	45 837 235
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	2 967 600
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 176 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 061 035
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000
B35	Helyi iparűzési adó	15 000 000
B35	Gépjárműadó 40%	4 400 000
B36	Pótlék, bírság	100 000
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 122 614
B4	Működési bevételek	4 122 614
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600
	Költségvetési bevételek	82 719 249
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működ	62 166 438
B8	Finanszírozási bevételek	62 166 438
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 885 687

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	28 743 964
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 066 968
K3	Dologi kiadások	27 603 483
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása	2 892 048
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.	540 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	9 773 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	2 144 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 176 200
K5	Non profit szervezetek támogatása	1 252 206
K5	Tartalékok	47 323 818
K5	Egyéb működési célú kiadás	68 101 272
	Költségvetési kiadások	144 885 687
K9	Finanszírozási kiadások	-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 885 687

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	45 837 235
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	2 967 600
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 176 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 061 035
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000
B3	Helyi iparűzési adó	15 000 000
B3	Gépjárműadó 40%	4 400 000
B3	Pótlék, bírság	100 000
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	4 122 614
B4	Működési bevételek	4 122 614
B6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	35 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 600
	Működési célú költségvetési bevételek	82 719 249
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B5	Felhalmozási bevételek	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-
	Költségvetési bevételek összesen	82 719 249
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	62 166 438
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	62 166 438
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 134 085
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 134 085
	Finanszírozási bevételek összesen	63 300 523
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 019 772

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2016. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	28 743 964
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 066 968
K3	Dologi kiadások	27 603 483
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	14 370 000
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása	2 892 048
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg.	540 000
K5	Óvoda működési célú támogatása	9 773 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	2 144 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 176 200
K5	Non profit szervezet támogatása	1 252 206
K5	Képviselői alap tartalék	1 500 000
K5	Tartalékok	45 823 818
K5	Egyéb működési célú kiadás	68 101 272
	Működési célú költségvetési kiadások	144 885 687
K6	Beruházás	1 134 085
K7	Felújítás	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 134 085
	Költségvetési kiadások összesen	146 019 772
K9	Finanszírozási kiadások	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 019 772

6. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2016. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Ft

Támogatás jogcíme	Kedvezményezett (fő)	Kedvezmény mértéke	Kedvezmény összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	-
Magánszemélyek kommunális adója 70 feletti adókedvezménye	132	50%	396 000
Magánszemélyek kommunális adója Hármas v. többgyerm. csal. adókedvezménye	12	50%	36 000
Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség összege	144	50%	432 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0%	-
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	0	0%	-
Közvetett támogatás összesen	0	0	-

7. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2016. évben

Kölcsön megnevezése	2015.12.31-ei kölcsön-állomány	2016. évben folyósítandó összeg	2016. évben teljesítendő bevétel	Ft-ban
				2016.12.31-ei várható kölcsön- állomány
Visszatérítendő átmeneti segély	35 600	-	35 600	-
Működési célú kölcsön összesen	35 600	-	35 600	-

K i m u t a t á s a 2016. évi bérjellegű juttatásokról

Ft-ban

Kormányzati funkció	Fő	Törvény szerinti illetmények K1101	Béren kívüli juttatások K1107- 1109	Választott tisztviselők juttatásai K121	Összesen
011130-1 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			3 950 973	3 950 973
011130-1 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			993 366	993 366
011130-1 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	2,00			4 944 339	4 944 339
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 735 500	96000		1 831 500
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 550 700	421000		1 971 700
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 168 000	96000		1 264 000
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1 419 000	96000		1 515 000
066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4,00	5 873 200	709 000		6 582 200
074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00	2 741 156	96000		2 837 156
082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	858 700	96 000		954 700
013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	783 500	96000		879 500
041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32,00	12 546 069	0		12 546 069
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	41,00	22 802 625	997 000	4 944 339	28 743 964

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2016 évi eredeti előirányzata

Ft

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó	8 400 000
Rendkívüli települési támogatás	1 130 000
Települési támogatás temetési költségek mérséklésére	500 000
Települési támogatás életkezdési juttatás	400 000
Települési támogatás Iskoláztatási támogatás	1 620 000
Települési támogatás Fűtési támogatás	1 820 000
Ösztöndíjak	300 000
Köztemetés	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	14 370 000

Önkormányzatok működési támogatásai B11		A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2016														Forintban
Jogcímek Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján	Éves meghatározott összeg Ft	2016. január 4%	2016. január 8%	2016. február 8%	2016. március 8%	2016. április 8%	2016. május 8%	2016. június 8%	2016. július 8%	2016. augusztus 8%	2016. szeptember 8%	2016. október 8%	2016. november 8%	2016. december 8%	2016. év 100%	
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 168 830	126 753	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 506	253 511	3 168 830	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 760 000	550 400	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	1 100 800	13 760 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 267 806	50 712	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 424	101 430	1 267 806	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 836 300	153 452	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	306 904	3 836 300	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 451 626	218 065	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 131	436 120	5 451 626	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 068 450	42 738	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	85 476	1 068 450	
I.6 A 2015 évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	76 581		76 581												76 581	
I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 629 593	1 142 120	2 360 822	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	2 284 241	28 629 593	
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 353 082	574 123	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 247	1 148 242	14 353 082	
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 192 440		99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	99 370	1 192 440	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 545 522	574 123	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 617	1 247 612	15 545 522	
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 662 120	66 485	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 965	1 662 120	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 662 120	66 485	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 970	132 965	1 662 120	
Központi költségvetési támogatás mindösszesen	45 837 235	1 782 728	3 741 409	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 818	45 837 235	

11. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi képviselői alap előirányzatok

Név	2016. évi előirányzat Ft	Megvalósított célok	Megvalósításra fordított összeg
Nagy Emese	250 000		
Gyurász Sándorné	250 000		
Kósáné Buknicz Mária	250 000		
Fülöp Pál	250 000		
Sági Mihály	250 000		
Magyar Gábor	250 000		

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben

Bevételek	Önkormányzat		
	2014. évi teljesítés eFt-ban	2015. évi várható teljesítés eFt-ban	2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban
Intézményi működési bevételek	3 617	5 456	4 122 614
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 414	25 873	24 500 000
Működési bevételek	27 031	31 329	28 622 614
Központi támogatás	52 714	70 799	45 837 235
Egyéb központi támogatás			
ÖNHIKI			
Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatok támogatása			
Vis-maior támogatás			
Irányító szervtől kapott támogatás			
Felhalmozási célú támogatások	35 253	12 507	
Egyéb működési célú támogatás	41 317	37 699	8 223 800
Támogatások	129 284	121 005	54 061 035
Sajátos felh. és tőkebevételek			-
Felhalmozási egyéb bevétel	234	169	-
Felhalmozási jellegű bevételek	234	169	-
Támogatásértékű bev. TB Alaptól			-
Támogatásértékű működési bevétel			-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-
Támogatásértékű bevétel	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről	3 314		
Átvett pénzeszközök	3 314		-
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	262	112	35 600
Támogatási kölcsönök visszatérülése	262	112	35 600
Költségvetési bevételek	160 125	152 615	82 719 249
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	21 180	22 338	62 166 438
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 573	17 349	1 134 085
Pénzmaradvány	25 753	39 687	63 300 523
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	25 753	39 687	63 300 523
Működési forgatási célú értékpapírok bevételei			
Felhalmozási befektetési célú értékpapírok bevételei			
Értékpapírok bevételei			
Működési célú hitel			
Felhalmozási célú hitel			
Függő bevételek	1 516	1 783	
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 394	194 085	146 019 772

Kiadások	Önkormányzat		
	2014. évi teljesítés eFt-ban	2015. évi várható teljesítés eFt-ban	2016. évi eredeti előirányzat Ft-ban
Személyi juttatások	31 143	29 985	28 743 964
Munkaadókat terhelő járulékok	5 573	5 412	6 066 968
Dologi és egyéb folyó kiadások	32 162	20 611	27 603 483
Ellátottak juttatásai, szociális juttatások	20 279	15 542	14 370 000
Véglegesen átadott pénzeszközök	32 340	28 828	20 777 454
Tartalékok			47 323 818
Működési kiadások	121 497	100 378	144 885 687
Felújítás	167		-
Beruházás, beszerzés	25 758	13 449	1 134 085
Véglegesen átadott pénzeszközök	100	15 344	
Részesedés vásárlás			
Egyéb felhalmozási kiadás		98	
Felhalmozási kiadások	26 025	28 891	1 134 085
Működési célú támogatási kölcsönnyújtás lakosságnak	185	-	
Ideiglenesen átadott pénzeszközök	185	-	
Költségvetési kiadások	147 707	129 269	146 019 772
Irányító szervi támogatás			
Finanszírozási kiadások		1 516	
Pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Egyéb finanszírozás kiadásai</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 707	130 785	146 019 772

13. melléklet a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv a 2016. évre

Költségvetési bevételek

Ft

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B1	Működési célú támogatások	5 524 137	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 828	3 664 818	45 837 235
B1	Működési célú támogatások	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 317	685 313	8 223 800
B3	Közhatalmi bevételek	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 667	2 041 663	24 500 000
B4	Működési bevételek	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 551	343 553	4 122 614
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												35 600	35 600
	Működési költségvetési bevételek	8 594 672	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 735 363	6 770 947	82 719 249
	Felhalmozási költségvetési bevételek													0

Költségvetési kiadások

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1-5	Működési költségvetési kiadások	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 810	144 885 687
K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	100 000					1 034 085							1 134 085
	Költségvetési kiadások összesen	12 173 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	13 107 892	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 807	12 073 810	146 019 772

Finanszírozási bevételek

Rovatrend	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B8	Előző évi költségvetési maradvány működési célú	3 479 135	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 338 444	5 302 863	62 166 438
B8	Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú	100 000	0	0	0	0	1 034 085	0	0	0	0	0	0	1 134 085