

2016. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2016.terv	2016. módosított	2016. teljesítés
1	Intézményi működési bevétel	16 220	21 013	21 013
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	30 370	39 404	39 404
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	375	375
4	Közhatalmi bevételek	29 000	29 000	25 122
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 353	2 344	2 344
6	Működési bevétel összesen	76 943	92 136	88 258
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	80	80
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről	0	9 957	9 957
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	10 037	10 037
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 269	31 233	77 722
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
13	Finanszírozási bevétel összesen	27 269	31 233	77 722
14	Tárgyévi bevételek összesen	104 212	133 406	176 017
15	Személyi juttatás	30 136	36 271	34 121
16	Munkaadókat terhelő járulék	8 083	9 558	6 463
17	Dologi kiadás	47 257	54 737	39 623
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	5 956	5 913	3 666
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	540	681	472
21	Működési célú tartalék	0	1 857	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	3 506	2 808
23	Működési kiadás összesen	94 212	112 523	87 153
24	Felújítás	0	9 957	0
25	Beruházás	10 000	10 778	4 839
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100	100
27	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	20 835	4 939
28	Finanszírozási kiadások	0	48	31 118
29	Tárgyévi kiadás összesen	104 212	133 406	123 210

Bevételi források 2016. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2016.terv	2016. módosított	2016. teljesítés
1	Saját bevétel	16 220	21 013	21013
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	30 370	39 404	39404
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	375	375
4	Közhatalmi bevételek	29 000	29 000	25122
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 353	2 344	2344
6	Működési bevétel összesen	76 943	92 136	88 258
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.	0	80	80
8	Felhalmozási célú támogat, kölcsön államháztartáson belülről	0	9 957	9957
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	10 037	10 037
11	Költségvetési bevételek	76 943	102 173	98 295
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 269	31 233	77722
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	104 212	133 406	176 017

Bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2016.terv	2016. módosított	2016. teljesítés
1	Készletértékesítés ellenértéke	100	282	282
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 190	1451	1451
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	1890	1890
4	Tulajdonosi bevételek	3 230	5686	5726
5	Ellátási díjak	0	8287	8287
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2861	2861
7	Kamatbevételek	200	200	160
8	Egyéb működési bevétel	0	356	356
9	Saját bevétel összesen:	16 220	21 013	21 013
10	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	40	40	40
11	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	113	99	99
12	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1200
13	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 005	1005
14	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	1 353	2 344	2 344
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 370	39 404	39404
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 723	41 748	41 748
17	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
18	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
19	Egyéb működési célú kölcsön, támogatás visszafizetése	0	375	375
20	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	375	375
21	Iparűzési adó	21 000	19046	16061
22	Építményadó	0	0	0
23	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	5646	5646
24	Pótlékok, bírságok bevétele	0	308	314
25	Gépjármű adó	4 000	4000	3101
26	Különféle bírságok	0	0	0
27	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0
28	Mezőri járulék bevétele	0	0	0
29	Közhatalmi bevételek összesen	29 000	29 000	25 122
30	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	80	80
31	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
33	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
34	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	80	80
35	Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről	0	9957	9957
36	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	9 957	9 957
38	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről	0	0	0
39	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
42	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
43	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
44	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek összesen	27 269	31 233	77 722
46	Költségvetési bevételek összesen	104 212	133 406	176 017

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványkimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2016.terv	2016. módosított	2016. teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 269	31 164	31 164
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	69	69
3	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	46 489
4	Finanszírozási bevételek összesen	27 269	31 233	77 722

2016. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2016.terv	2016. módosított	2016. teljesítés
1	Személyi juttatás	30 136	36 271	34 121
2	Munkaadókat terhelő járulék	8 083	9 558	6 463
3	Dologi kiadás	47 257	54 737	39 623
4	Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 956	5 913	3 666
5	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	540	681	472
6	Működési célú tartalék	0	1 857	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	3 506	2 808
8	Működési kiadás összesen	94 212	112 523	87 153
9	Felújítás	0	9 957	0
10	Beruházás	10 000	10 778	4 839
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100	100
12	Felhalmozási kiadás összesen	10 000	20 835	4 939
13	Finanszírozási kiadások	0	48	3118
14	Tárgyévi kiadás összesen	104 212	133 406	123 210

2016. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Korm.funkc.	Megnevezés	2016.terv	2016. módosított	2016. teljesítés
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0
2		Személyi juttatás	0	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
4		Dologi kiadás	2 000	1970	1639
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
6		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
9		Működési kiadás összesen	2 000	1 970	1 639
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás	0	0	0
11		Személyi juttatás	0	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
13		Dologi kiadás	1 500	1531	129
14		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	136	136	0
15		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	35
16		Működési célú tartalék	0	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
18		Működési kiadás összesen	1 636	1 667	164
19	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
20		Személyi juttatás	0	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
22		Dologi kiadás	3 500	2367	1029
23		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
24		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25		Működési célú tartalék	0	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
27		Működési kiadás összesen	3 500	2 367	1 029
28	066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás)	0	0	0
29		Személyi juttatás	780	805	835
30		Munkaadókat terhelő járulék	220	220	227
31		Dologi kiadás	400	384	130
32		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
33		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
36		Működési kiadás összesen	1 400	1 409	1 192
37	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	0	0	0
38		Személyi juttatás	4 000	4801	4801
39		Munkaadókat terhelő járulék	1 100	1100	1058
40		Dologi kiadás	0	0	0
41		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
42		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
45		Működési kiadás összesen	5 100	5 901	5 859
46	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0
47		Személyi juttatás	0	0	0
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
49		Dologi kiadás	0	0	57
50		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
51		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
54		Működési kiadás összesen	0	0	57
55	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0
56		Személyi juttatás	18 237	17568	17492
57		Munkaadókat terhelő járulék	4 924	4975	2433
58		Dologi kiadás	2 067	2075	2382
59		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
60		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
61		Működési célú tartalék	0	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
63		Működési kiadás összesen	25 228	24 618	22 307
64	064010	Közüvilágítás	0	0	0
65		Személyi juttatás	0	0	0
66		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
67		Dologi kiadás	3 800	3514	3164
68		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
69		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0	0

71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Működési kiadás összesen	3 800	3 514	3 164
73	066020	Községgazdálkodás	0	0	0
74		Személyi juttatás	0	425	315
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	97	271
76		Dologi kiadás	7 000	8511	8716
77		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	4 200	4146	3202
78		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	250	439	317
79		Működési célú tartalék	0	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
81		Működési kiadás összesen	11 450	13 618	12 821
82	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0
83		Személyi juttatás	3600	3999	3781
84		Munkaadókat terhelő járulék	900	944	1032
85		Dologi kiadás	6600	13686	7560
86		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
87		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
90		Működési kiadás összesen	11 100	18 629	12 373
91	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0
92		Személyi juttatás	0	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
94		Dologi kiadás	500	500	402
95		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
96		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
99		Működési kiadás összesen	500	500	402
100	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0
101		Személyi juttatás	0	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
103		Dologi kiadás	50	50	51
104		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
105		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
108		Működési kiadás összesen	50	50	51
109	092120	Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai	0	0	0
110		Személyi juttatás	0	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
112		Dologi kiadás	1 500	1815	1781
113		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
114		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
117		Működési kiadás összesen	1 500	1 815	1 781
118	107060	Egyéb szoc.pénzb. ellátások,támogatások	0	0	0
119		Személyi juttatás	0	0	0
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
121		Dologi kiadás	0	0	0
122		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
123		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
124		Működési célú tartalék	0	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	2244	2599
126		Működési kiadás összesen	1 000	2 244	2 599
127	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
128		Személyi juttatás	0	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
130		Dologi kiadás	0	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	46
132		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	209	209
135		Működési kiadás összesen	0	209	255
136	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0
137		Személyi juttatás	0	0	0
138		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
139		Dologi kiadás	0	0	0
140		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	111	111	0
141		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
144		Működési kiadás összesen	111	111	0
145	104043	Család és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
146		Személyi juttatás	0	0	0
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
148		Dologi kiadás	0	0	0

149		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	109	109	0
150		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
153		Működési kiadás összesen	109	109	0
154	047410	Ar- és belvízvédelem	0	0	0
155		Személyi juttatás	0	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
157		Dologi kiadás	540	540	60
158		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
159		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
160		Működési célú tartalék	0	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
162		Működési kiadás összesen	540	540	60
163	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
164		Személyi juttatás	2 670	2951	2793
165		Munkaadókat terhelő járulék	710	722	877
166		Dologi kiadás	7 500	7476	6450
167		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
168		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
171		Működési kiadás összesen	10 880	11 149	10 120
172	072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0
173		Személyi juttatás	0	0	0
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
175		Dologi kiadás	2 500	2155	1469
176		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
177		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
178		Működési célú tartalék	0	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
180		Működési kiadás összesen	2 500	2 155	1 469
181	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
182		Személyi juttatás	0	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
184		Dologi kiadás	500	500	357
185		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400	0
186		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
187		Működési célú tartalék	0	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
189		Működési kiadás összesen	900	900	357
190	102031	Idősek nappali ellátása	0	0	0
191		Személyi juttatás	0	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
193		Dologi kiadás	1 100	1100	796
194		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
195		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
196		Elvonások és befizetések	0	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
199		Működési kiadás összesen	1 100	1 100	796
200	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0
201		Személyi juttatás	0	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
203		Dologi kiadás	0	0	0
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
205		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	290	242	120
206		Működési célú tartalék	0	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
208		Működési kiadás összesen	290	242	120
209	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	0
210		Személyi juttatás	849	5722	4104
211		Munkaadókat terhelő járulék	229	1500	565
212		Dologi kiadás	0	50	183
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
214		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
217		Működési kiadás összesen	1 078	7 272	4 852
218	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
219		Személyi juttatás	0	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
221		Dologi kiadás	200	200	28
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
223		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
226		Működési kiadás összesen	200	200	28

227	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	0	0	0
228		Személyi juttatás	0	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
230		Dologi kiadás	5 000	5313	2708
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
232		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
235		Működési kiadás összesen	5 000	5 313	2 708
236	013320	Köztisztviselői fenntartása és működtetése	0	0	0
237		Személyi juttatás	0	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
239		Dologi kiadás	200	200	157
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
241		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
244		Működési kiadás összesen	200	200	157
245	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0	0	0
246		Személyi juttatás	0	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
248		Dologi kiadás	800	800	375
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
250		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
253		Működési kiadás összesen	800	800	375
254	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0
255		Személyi juttatás	0	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
257		Dologi kiadás	0	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
259		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
262		Elvonások és befizetések	0	48	48
263		Működési kiadás összesen	0	48	48
264	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0
265		Személyi juttatás	0	0	0
266		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
267		Dologi kiadás	0	0	0
268		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	11	418
269		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
270		Működési célú tartalék	0	1857	0
271		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
272		Működési kiadás összesen	0	1 868	418
273	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0
274		Személyi juttatás	0	0	0
275		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
276		Dologi kiadás	0	0	0
277		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0	0
278		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
279		Működési célú tartalék	0	0	0
280		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	194	0
281		Működési kiadás összesen	400	194	0
282	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	0	0	0
283		Személyi juttatás	0	0	0
284		Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
285		Dologi kiadás	0	0	0
286		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	1 000	1000	0
287		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0
288		Működési célú tartalék	0	0	0
289		Ellátottak pénzbeli juttatása	840	859	0
290		Működési kiadás összesen	1 840	1 859	0
291		Kormányzati funkciók összesen	0	0	0
292		Személyi juttatás összesen	30 136	36 271	34 121
293		Munkaadókat terhelő járulék	8 083	9 558	6 463
294		Dologi kiadás	47 257	54 737	39 623
295		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 956	5 913	3 666
296		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	540	681	472
297		Működési célú tartalék	0	1 857	0
298		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 240	3 506	2 808
299		Működési kiadás összesen	94 212	112 523	87 153

2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2016.terv	2016. módosított	2016. teljesítés
1	Felújítások	0	0	0
2	Ingatlanok felújítása	0	9 957	0
3	Felújítások összesen	0	9 957	0
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése: EPER program vásárlása konyhára	0	124	124
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése: szennyvízelvezetés tervezési díja	0	3 500	3 500
6	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése: tűzfal létrehozása	0	451	327
7	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: közmunkaprogramhoz kapcsolódó beszerzések	7 874	4 438	638
8	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA	2 126	2 265	250
9	Beruházások összesen	10 000	10 778	4 839
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100	100

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
2016. év

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege eFt.
1	Helyi adóból származó bevétel	25 122
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	5 886
3	Összes saját bevétel	31 008
4	Összes saját bevétel 50 %-a	15 504
5	Adósságot keletkeztető ügylet	0

2016. évi létszám

adatok: fő

	A	B	C
	Feladat megnevezése	2016. évi engedélyezett létszámkeret	Átlagos statisztikai állományi létszám
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester	1	1
2	Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló	0,75	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács	2	2
4	Zöldterület kezelés: takarító	0,5	0,5
5	Közmunkaprogram	24	23,5
6	Létszám összesen	28,25	28

**2016. évi előirányzat
felhasználási ütemterve**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Megnevezés/hónapok	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
1	Nyitó (Maradvány felh.)	27 269	23 614	19 959	33 904	33 049	32 194	28 439	24 684	20 930	19 374	15 617	11 859	27 269	31164	31164
2	Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1. Intézményi működési bevétel	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 352	1 351	1 351	1 351	1 351	16 220	21 014	21 013
4	2.Műk.célú tám., átvett peszk.	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 531	2 530	2 530	30 370	39 779	39 779
5	3.Közhatalmi bevételek	200	200	17 800	3 000	3000	100	100	100	2 300	100	100	2 000	29 000	29 000	25 122
6	4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.	113	113	113	113	113	113	113	113	113	112	112	112	1 353	2 343	2 343
7	5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
8	6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 957	9 957
9	7. Bevételek (1.+...+6.)	4 196	4 196	21 796	6 996	6 996	4 096	4 096	4 096	6 295	4 094	4 093	5 993	76 943	102 173	98 294
10	8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	46 559
11	9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)	31 465	27 810	41 755	40 900	40 045	36 290	32 535	28 780	27 225	23 468	19 710	17 852	104 212	133 406	176 017
12	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10. Személyi juttatás	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 512	2 512	2 512	2 512	30 136	36271	34121
14	11. Munkaadót terhelő járulékok	674	674	674	674	674	674	674	673	673	673	673	673	8 083	9558	6463
15	12. Dologi kiadás	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938	3 939	47 257	54737	39623
16	13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	541	541	541	541	541	541	541	541	542	542	542	542	6 496	6593	4138
17	14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	187	187	187	187	187	187	187	187	186	186	186	186	2 240	3506	2808
18	15. Működési kiadás (10.+...+14.)	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 850	7 851	7 851	7 851	7 852	94 212	110 665	87 153
19	16. Működési c. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1857	0
20	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 850	7 851	7 851	7 851	7 852	94 212	112 522	87 153
21	18. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9957	0
22	19. Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10778	4839
23	20. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
24	19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	20835	4939
25	20.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	31118
26	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 851	7 850	7 851	7 851	7 851	17 852	104 212	133 405	123 210
27	22.Bevétel,kiadás egyenlege	23 614	19 959	33 904	33 049	32 194	28 439	24 684	20 930	19 374	15 617	11 859	0	0	1	52 807

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2016. december 31-i állapot szerint

adatok: forintban

A	B	C	D	E	F
Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
1	11112 Vagyon értékű jog korl.forgalomképes	1	75 879	1 163	74 716
2	111912 0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes	4	13 832 543	13 832 543	0
3	11283 Szellemi termékek	1	123 900	10 833	113 067
4	112912 0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes	3	88 845	88 845	0
5	112914 0-ra íródott kisértékű szellemi termék	1	36 614	36 614	0
Vagyon értékű jogok, szellemi termékek		10	14 157 781	13 969 998	187 783

Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
6	1211111 Földterület forgalomképtelen	76	14 586 870	0	14 586 870
7	121112 Földterület korl.forgalomképes	3	311 500	0	311 500
8	121113 Földterület üzleti	16	4 361 400	0	4 361 400
9	1211213 Lakótelek üzleti	1	11 000	0	11 000
10	1211222 Egyéb telkek korl.forgalomképes	7	1 113 350	0	1 113 350
11	1211223 Egyéb telek üzleti	42	2 942 150	0	2 942 150
12	12113311 Egyéb épület forgalomképtelen	6	2 546 053	539 196	2 006 857
13	1211332 Egyéb épület korl.forgalomképes	18	51 753 888	18 866 132	32 887 756
14	1211333 Egyéb épület üzleti	5	400 250	318 206	82 044
15	1211422 Erdő korl.forgalomképes	1	21 000	0	21 000
16	1211423 Erdő üzleti	2	97 000	0	97 000
17	12114911 Egyéb építmény forgalomképtelen	187	483 085 377	209 596 153	273 489 224
18	1211492 Egyéb építmény korl.forgalomképes	25	26 524 843	5 981 482	20 543 361
19	1211493 Egyéb építmény üzleti	6	1 915 805	275 236	1 640 569
20	12192332 0-ra íródott egyéb épület	2	243 000	243 000	0
Ingtatlanok összesen		397	589 913 486	235 819 405	354 094 081

Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
21	1218111 Üzemeltetésre átadott földterület forg.képtelen	1	66 000	0	66 000
22	12182211 Üzemeltetésre átadott egyéb telek forg.képtelen	1	155 000	0	155 000
23	12183311 Üzemeltetésre átadott egyéb épület forg.képtelen	1	9 068 500	1 809 106	7 259 394
24	12184911 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény forg.képtelen	6	72 449 006	12 739 393	59 709 613
25	1319823 Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés	5	1 158 063	1 158 063	0
26	1319863 Üzemeltetésre átadott járművek	3	477 740	477 740	0
36	1319823 Üzemeltetésre átadott 0-ra íródott egyéb gép	5	1 158 063	1 158 063	0
37	1319863 Üzemeltetésre átadott 0-ra íródott jármű	3	477 740	477 740	0
Üzemeltetésre átadott ingatlan, eszköz összesen		25	85 010 112	17 820 105	67 190 007

	Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
38	131112	Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes	2	570 407	266 871	303 536
39	1319112	0-ra íródott informatikai gép	4	480 000	480 000	0
40	1319113	0-ra íródott informatikai gép üzleti	10	1 695 259	1 695 259	0
41	131114	0-ra íródott kísértékű informatikai gép, berendezés	9	544 148	544 148	0
42	131123	Egyéb gép, berendezés üzleti	13	2 786 109	1 689 475	1 096 634
43	1319123	0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti	43	8 268 284	8 268 284	0
44	131124	Egyéb gép, berendezés kísértékű	105	3 688 101	3 688 101	0
45	131163	Járművek üzleti	2	3 048 000	2 864 787	183 213
46	1319163	0-ra írodott jármű	1	2 625 000	2 625 000	0
Gép, berendezés, járművek összesen			189	23 705 308	22 121 925	1 583 383

	Főkönyvi szám	Megnevezés	db.	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
47	163	Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban	3	5 318 000	0	5 318 000
48	164	Tartós részesedés társulásban	1	7 658	0	7 658
Részesedések			4	5 325 658	0	5 325 658

Tárgyi eszközök összesen:	718 112 345	289 731 433	428 380 912
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	Állami támogatás	Pénzmaradvány	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevételek össz.	2016.műk.kiad.	Műk.hiány"-", többi."+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	40	0	0	0	0	0	0
Település-üzemelt.kapcs.feladatok								
2	Zöldterület-gazdálkodás	2 239	0	0		2 239	1 192	1 047
3	Közvilágítás	4 192	0	0		4 192	3 164	1 028
4	Köztemető	100	0	102		202	157	45
5	Közutak	2 011	0	0		2 011	1 029	982
6	Településüzemeltetés összesen	8 542	0	102	0	8 644	5 542	3 102
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok								
7	Egyéb önkormányzati feladatok	4 799	0	0	375	5 174	0	5 174
8	Polgármester bér	0	0	0		0	5 859	-5 859
9	Települési hulladékkezelés	0	0	0		0	1 639	-1 639
10	Községgazdálkodás	0	0	3 481	244	3 725	12 821	-9 096
11	Önkormányzati vagyon működtetése	0	0	5 302		5 302	402	4 900
12	Óvoda	0	0	0		0	51	-51
13	Iskola	0	0	0		0	1 781	-1 781
14	Közmunkapályázat 2016.	0	0	305	24 294	24 599	22 307	2 292
15	Közmunkapályázat 2015.	0	0	0		0	0	0
16	Huzamosabb idejű közfogl.	0	0	0	1 898	1 898	4 852	-2 954
17	Víztermelés-, kezelés	0	0	0		0	164	-164
18	Ár-, és belvízvédelem	0	0	0		0	60	-60
19	Lakott területtel kapcs.felad.	79	0	0		79	0	79
20	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	1 228	1 228	1 469	-241
21	Háziorvosi alapellátás	0	0	223	11 408	11 631	10 538	1 093
22	Idősek nappali ellátása	0	0	331		331	796	-465
23	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	375	-375
24	Család-, és nővédelem	0				0	357	-357
25	Család és gyermekjóléti kp.	0	0			0	0	0
26	Család és gyermekjóléti szolg.	0	0			0	0	0
27	Étkeztetés	0		11 269		11 269	12 421	-1 152
28	Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:	4 878	0	20 911	39 447	65 236	75 892	-10 656
29	Beszámítás	-12 415				-12 415		-12 415

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.							
30	Önkormányzati hatáskörű segélyezés	0	0	0	0	2599	-2599
31	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0	0	332	255	77
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
32	Könyvtári és közművelődési feladatok	200	0	0	200	28	172
33	Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása	1000	0	0	1000	2708	-1708
Gyermekétkeztetés támogatása							
34	Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése	99	0	0	69	57	111
35	Kötelező feladatok összesen	2 344	0	21 013	39 848	63 165	-23 916
Önként vállalt feladatok							
36	Civil szervezetek támogatása			0	0	120	-120
37	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	120	-120
38	Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány		0		0		0
39	Közhatalmi bevételek	0	0	25 122	0	25 122	25 122
40	Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	31 164	25 122	0	56 286	56 286
41	Működési bevétel és kiadás összesen	2 344	31 164	46 135	39 848	119 491	32 290

2016. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Adónem	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó
1	Magánszemélyek kommunális adója	5 711	632	5 079	5 681
2	Iparűzési adó	25 347	50	25 297	18 533
3	Összesen	31058	682	30376	24214

Maradványkimutatás 2016.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés			Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból	
		Összes kiadás	Összes bevétel		kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány
1	Hunya Község Önkormányzata	123 210	176 017	52 807	52 507	300

**Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2016 - 2019. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2016.tény	2017.terv	2018. terv	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	21 013	19 400	19 982	20 581
2	Működési célú támogatás, kölcsön államházt-on belülről	39 404	37 141	38 255	39 403
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	375	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	25 122	25 500	26 265	27 053
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 344	1 963	2 022	2 083
6	Működési bevétel összesen	88 258	84 004	86 524	89 120
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	80	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	9 957	0	0	0
9	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	10 037	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	77 722	13 024	13 415	13 817
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú		27 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	176 017	124 028	109 939	112 937
15	Személyi juttatás	34 121	38 993	40 163	41 368
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 463	6 110	6 293	6 482
17	Dologi kiadás	39 623	43 427	44 730	46 072
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	3 666	6 098	6 281	6 469
19	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	472	290	299	308
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 808	2 110	2 173	2 238
22	Működési kiadás összesen	87 153	97 028	99 939	102 937
23	Felújítás	0	0	0	0
24	Beruházás	4 839	27 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	100	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	4 939	27 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	31 118	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	123 210	124 028	109 939	112 937