

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének mérlege
(kötelező feladatok)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 903	337	15 240
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 426	353	8 779
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 823	-	4 823
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	-	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	454	- 16	438
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	18 335	- 407	17 928
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 335	- 407	17 928
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	1 875	760	2 635
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 875	760	2 635
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	325	-	325
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	200	-	200
4.2.	Gépjárműadó	110	-	110
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15	-	15
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.6.)	754	974	1 728
5.1.	Áru-, és készletértékesítés	150	850	1 000
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	7	7
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	150	- 35	115
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	152	152
5.4.	Ellátási díjak	454	-	454
5.5.	Kamatbevételek	-	-	-
5.6.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-

6.2.	Ingtalanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	63	63
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	63	63
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 192	1 727	37 919
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	2 348	- 9	2 339
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 348	- 9	2 339
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	2 348	- 9	2 339
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	38 540	1 718	40 258

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat I.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 927	- 370	33 557
1.1.	Személyi juttatások	21 154	30	21 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765	-	3 765
1.3.	Dologi kiadások	8 097	- 572	7 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	35	857
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89	137	226
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	55	55
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	69	22	91
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20	60	80
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 055	2 298	4 353
2.1.	Beruházások	2 055	1 538	3 593
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
2.3.	Felújítások	-	760	760

2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-	-	-
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 985	- 210	1 775
3.1.	Általános tartalék	1 985	- 210	1 775
3.2.	Céltartalék	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	37 967	1 718	39 685
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	573	-	573
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	573	-	573
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	573	-	573
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	38 540	1 718	40 258

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 775	9	- 1 766
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 775	- 9	1 766

Foglalkoztatotti létszám	18	18	18
ebből: - közfoglalkoztatott	15	15	15

2. melléklet a 11/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Szentmargitfalva Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				Módosított előirányzat I.
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat I.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat I.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 903	337	15 275	Személyi juttatások	21 154	30	21 184		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 335	- 407	17 893	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765	-	3 765		
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Dologi kiadások	8 097	- 572	7 525		
4.	Közhatalmi bevételek	325	-	325	Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	35	857		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	63	63	Egyéb működési célú kiadások	89	137	226		
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	Tartalékok	1 985	- 210	1 775		
7.	Működési bevételek	754	974	1 728						
8.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	34 317	967	35 284	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	35 912	- 580	35 332		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 168	- 2 168	621	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 168	- 2 168	621	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	573	-	573		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 168	- 2 168	621	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	573	-	573		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	36 485	- 1 201	35 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	36 485	- 580	35 905		
24.	Költségvetési hiány:	1 595	-	48	Költségvetési többlet:	-	1 547	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	621	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-		

Ezer forintban

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat I.		Megnevezés	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat I.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 875	760	2 635	Beruházások	2 055	1 538	3 593			
2.	1.-ből EU-s támogatás	-			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-		-			
3.	Felhalmozási bevételek	-			Felújítások	-	760	760			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-		-			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-			Egyéb felhalmozási kiadások	-		-			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-			Tartalékok	-		-			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	1 875	760	2 635	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	2 055	2 298	4 353			
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	180	1 538	1 718	Hitelek törlesztése	-		-			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180	1 538	1 718	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-		-			
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-		-			
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	180	1 538	1 718	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-			
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	2 055	2 298	4 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 055	2 298	4 353			
16.	Költségvetési hiány:	180	1 538	1 718	Költségvetési többlet:	-	-	-			
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-			

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban							
	2	3	4	5	6	7	8	
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat I.	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 7)		
I								
START Útór programban kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016.	-	373		408	-		
START Útór programban Sthil motoros fűrész beszerzése	2016.	-	178		178	-		
START Útór programban sövényvágó (benzines) beszerzése	2016.	-	159		159	-		
START Útór programban bozótívágó beszerzése	2016.	-	279		279	-		
START belterületi utak karbantartása programban kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016.	-	366		115	-		
START belterületi utak karbantartása programban horganyzott lemez zárt tároló beszerzése	2016.	-	220	19	239	-		
START belterületi utak karbantartása programban bozótívágó beszerzése	2016.	-	300		300	-		
START belterületi utak karbantartása programban betonkeverő beszerzés	2016.	-	100		100	-		
START belterületi utak karbantartása programban aggregátor beszerzés	2016.	-	150		150	-		
Könyvtárba, kulturházba kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	2016.	-	180		184	-		
Mosógép beszerzés	2016.	-	50		50	-		
Vízű beruházás	2016.	-	61		61	-		
Nyomtató beszerzés	2016.	-	23		23	-		
Gumiabroncs utánfutóhoz	2016.	-	31		31	-		
Gumiabroncs traktorhoz	2016.	-	54		54	-		
Pótkocsi magasítóval	2016.	-	728		728	-		
Navigátor	2016.	-	30		30	-		
Jelzőtáblák	2016.	-	40		40	-		
Horgonyzott lemez zárt tároló	2016.	-	433		433	-		
Vízgyűjtő tartály 2 db	2016.	-	10		10	-		
Fűrókalapács	2016.	-	21		21	-		
ÖSSZESEN:			2 305		1 504		3 593	

5. melléklet a 11/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban							
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat I.	2016. év utáni szükséglet (8=2 - 4 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
START közmunkaprogramban járda felújítása	760	2016.	-	-	760	760	-
ÖSSZESEN:	760				760	760	-

Szentmargitfalva Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Sor-szám	Megnevezés	Ezer forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 788	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 357	1 364	1 192	1 192	1 192	1 195	15 240
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 400	1 400	1 718	1 700	1 700	1 240	1 240	1 770	1 400	1 400	1 400	1 400	17 928
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	1 100	1 260	275	-	-	-	-	-	-	2 635
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	130	25	-	-	-	-	130	25	-	15	325
6.	Működési bevételek	138	38	38	113	386	338	338	114	38	113	38	38	1 728
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	13	10	10	10	20	63
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	2 339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 339
11.	Bevételek összesen:	5 665	2 630	3 078	4 130	4 538	3 203	2 935	3 261	2 770	2 740	2 640	2 668	40 258
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 793	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 761	21 184
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	311	3 765
15.	Dologi kiadások	400	497	900	900	628	600	600	600	600	600	600	600	7 525
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69	69	69	69	69	69	68	103	68	68	68	68	857
17.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	40	55	-	29	22	60	20	-	-	-	226
18.	Beruházások	-	200	300	800	800	275	663	354	-	-	201	-	3 593
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	300	460	-	-	-	-	-	760
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 775	1 775
22.	Finanszírozási kiadások	573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573
23.	Kiadások összesen:	3 119	2 843	3 386	3 901	3 574	3 380	3 890	3 194	2 765	2 745	2 946	4 515	40 258
24.	Egyenleg	2 546	-	213	229	964	-	177	67	5	5	-	306	-