

**Visz Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete  
Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

**2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását  
27 203 e Ft bevétellel,  
21 746 e Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- |                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| • a működési célú bevételt                      | 27 203 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat<br>ebből:          | 21 508 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait               | 9 737 e Ft-ban  |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat             | 2 005 e Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat                           | 5 116 e Ft-ban  |
| - ellátottak pénzbeni juttatásai:               | 2 101 e Ft-ban  |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad.: | 1 874 e Ft-ban  |
| - működési célú pénzeszközáradás                | 179 e Ft-ban    |
| - hitel visszafizetés                           | 0 e Ft-ban      |
| - kölcsön nyújtása:                             | 0 e Ft-ban      |
| - állami megelőlegezés visszafizetése           | 496 e Ft-ban    |
| • a felhalmozási célú bevételt                  | 0 e Ft-ban      |
| • a felhalmozási célú kiadást<br>ebből:         | 238 e Ft-ban    |
| - a beruházások összegét                        | 238 e Ft-ban    |
| - a felújítások összegét                        | 0 e Ft-ban      |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások              | 0 e Ft-ban      |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások           | 0 e Ft-ban      |

állapítja meg.

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**3. §**

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. és a 1/A mellékletek tartalmazzák.

**4. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évben 8 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 2/A. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 262.809 e Ft-ban állapítja meg.

#### 7. §

(1) A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

(2) A 7. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.

(3) A 8. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(4) A 9. melléklet a 2015. évi segélyezési kiadásokat tartalmazza.

(5) A 10. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.

(6) A 11. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.

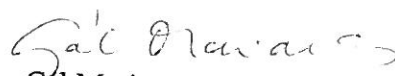
(7) A 12. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

#### 8. §

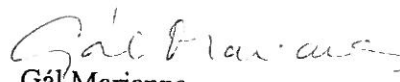
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Szűcs Attila  
polgármester



  
Gál Marianna  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. május 24. 18.30-kor.

  
Gál Marianna  
jegyző

1. melléklet a 7/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez  
Visz Község Önkormányzatának bevételei 2015. év

ezer Ft

| Támogatás                        | 2015. év módosított előirányzat | 2015. év teljesítés |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| saját bevétel                    | 2860                            | 2861                |
| közhatalmi bevételek             | 44                              | 44                  |
| egyéb közhatalmi bevételek       | 44                              | 44                  |
| bírság, kártérítés bevétele      |                                 |                     |
| sajátos működési bevételek       | 2739                            | 2739                |
| átengedett központi adók         | 330                             | 330                 |
| gépjárműadó                      | 330                             | 330                 |
| helyi adók, pótlékok, bírs.      | 2409                            | 2409                |
| építményadó                      | 1114                            | 1114                |
| telekadó                         | 256                             | 256                 |
| iparüzésiadó                     | 981                             | 981                 |
| magánszem.komm.adója             | 58                              | 58                  |
| egyéb saját bevétel              | 77                              | 78                  |
| szolgáltatások ellenértéke       | 34                              | 34                  |
| kamatbevételek                   | 2                               | 2                   |
| egyéb működési bevételek         | 42                              | 42                  |
| késedelmi kamat                  |                                 |                     |
| központi költségvetésből         | 15224                           | 15224               |
| önkorm.műk. ált.támogat.         | 8727                            | 8727                |
| köznevelési feladatok támogat.   |                                 |                     |
| egyeb szoc.és gyermekétk.        | 3653                            | 3653                |
| kulturális feladatok támogat.    | 1200                            | 1200                |
| működési célú támogatások        | 1644                            | 1644                |
| támogatásértékű bevétel          | 6939                            | 6939                |
| elkülönített állami pénzalapból  | 6939                            | 6939                |
| átvett pénzeszköz áh-on kívülről | 0                               | 0                   |
| pénzmaradvány                    | 1646                            | 1646                |
| állami előleg                    | 1029                            | 533                 |
| Működési bevételek összesen:     | 27698                           | 27203               |

Felhalmozási bevételek 2015.év

| Támogatás                                    | 2015.év módosított előirányzat | 2015. év teljesítés |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| intézményi felhalmozási kiadások támogatása  |                                |                     |
| felhalmozási és tőke jell.bev.               |                                |                     |
| felhalm.célú egyéb bevételek                 |                                |                     |
| Felhalmozási pénzmaradvány                   |                                |                     |
| Felhalmozási bevételek összesen:             |                                |                     |
| Működési és felhalmozási bevételek összesen: | 27698                          | 27203               |

1/A.sz. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

| Visz Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2015. évre vonatkozóan |                                                                                                            |              |        |                 |        | 2015. tény eltérés |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--|
| Sorsz.                                                                                                                | Megnevezés                                                                                                 | Men<br>nyisé | Mutató | Összeg (Ft)     | mutató | Ft                 |  |
|                                                                                                                       | <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján</b>                      | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                  | fő           | 22300  | 1128893         |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Közüliágítás fenntartásának támogatása                                                                     | fő           |        | 832000          |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                   | fő           |        | 100000          |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Közüliak fenntartásának támogatása                                                                         | fő           |        | 903460          |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                   | fő           | 2700   | 4000000         |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után                                             |              |        | 1605164         |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Kiegészítés                                                                                                |              |        | 1741088         |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Kulturális feladatok támogatása                                                                            |              |        | 1200000         |        |                    |  |
| I.                                                                                                                    | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                               |              |        | <b>11510605</b> |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra                                                               | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerinti 8 hónapra | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra                                                               | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                                     | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerinti 4 hónapra | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | gyermeknevelés a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra                                               | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | gyermeknevelés a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra                                               | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2015. évben 8 hónapra                       | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | 2015. évben 4 hónapra                                                                                      | fő           |        |                 |        |                    |  |
|                                                                                                                       | Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                                  |              |        |                 |        |                    |  |

|      |                                                                                           |    |  |  |          |  |  |  |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------|--|--|--|----------|
| II.  | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                             |    |  |  |          |  |  |  |          |
|      | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                       | fő |  |  | 0        |  |  |  | 0        |
|      | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés           | fő |  |  | 2487390  |  |  |  | -1111892 |
|      | társulási kiegészítés- családsegítés                                                      | fő |  |  |          |  |  |  |          |
|      | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat | fő |  |  |          |  |  |  |          |
|      | társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat                                            | fő |  |  |          |  |  |  |          |
|      | Szociális étkeztetés                                                                      | fő |  |  |          |  |  |  |          |
|      | Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás                               | fő |  |  |          |  |  |  |          |
|      | Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás             | fő |  |  |          |  |  |  |          |
|      | Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása           | fő |  |  |          |  |  |  |          |
|      | Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása                                     |    |  |  |          |  |  |  |          |
|      | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                 | fő |  |  |          |  |  |  |          |
| III. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA            |    |  |  |          |  |  |  |          |
|      |                                                                                           |    |  |  | 2487390  |  |  |  | -1111892 |
|      | Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:     |    |  |  | 13997995 |  |  |  | -1111892 |

2. melléklet a 7/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2015. évi tény

| MEGNEVEZÉS                        | Személyi juttatások | Munkált. járulékok | Dologi kiadások | Támogat. és átadott | Működési kiad.össz. | Beruházások | Felújítások | Kiadások összesen | Létszám (fő) |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG            | 2880                | 721                | 960             | 29                  | 4590                |             |             | 4590              | 1            |
| KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS              |                     |                    | 476             |                     | 476                 |             |             | 476               |              |
| KÖZFOGLALKOZTATÁS                 | 4275                | 589                | 597             |                     | 5461                | 100         |             | 5561              | 6            |
| UTAK, HIDAK FENNTARTÁSA           |                     |                    | 156             |                     | 156                 |             |             | 156               |              |
| KÖZVILÁGÍTÁS                      |                     |                    | 761             |                     | 761                 |             |             | 761               |              |
| KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS                 | 2468                | 671                | 835             | 586                 | 4560                |             |             | 4560              | 1            |
| HÁZIORVOSI ALPELLÁTÁS             |                     |                    | 99              |                     | 99                  |             |             | 99                |              |
| ÜGYELETI ELLÁTÁS                  |                     |                    |                 | 264                 | 264                 |             |             | 264               |              |
| SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.          |                     |                    | 134             | 50                  | 184                 |             |             | 184               |              |
| KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK          |                     |                    | 173             |                     | 173                 | 138         |             | 311               |              |
| KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK           | 114                 | 24                 | 868             |                     | 1006                |             |             | 1006              |              |
| FHT                               |                     |                    |                 | 1097                | 1097                |             |             | 1097              |              |
| LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS        |                     |                    |                 | 327                 | 327                 |             |             | 327               |              |
| CSALÁDSEGÍTÉS                     |                     |                    |                 | 440                 | 440                 |             |             | 440               |              |
| EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK         |                     |                    | 57              | 677                 | 734                 |             |             | 734               |              |
| ÓVODA MŰKÖDTETÉS                  |                     |                    |                 | 684                 | 684                 |             |             | 684               |              |
| ÖSSZESEN                          | 9737                | 2005               | 5116            | 4154                | 21012               | 238         | 0           | 21250             | 8            |
| ELSZÁMOLÁS A KP-I KV              |                     |                    |                 |                     | 0                   |             |             | 0                 |              |
| ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS               |                     |                    |                 |                     | 0                   |             |             | 0                 |              |
| ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG. VISSZAFIZ. |                     |                    |                 |                     | 496                 |             |             | 496               |              |
| LAKÁSHITEL KIHELY.                |                     |                    |                 |                     | 0                   |             |             | 0                 |              |
| MINDÖSSZESEN                      | 9737                | 2005               | 5116            | 4154                | 21508               | 238         | 0           | 21746             |              |

ezer Ft



2/A. melléklet a 2016. évi 26. önkormányzati rendelethez  
Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015. TÉNY

| Bevételek                                        |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Pénzforgalmi bevételek                           | 27203        |
| <b>Működési célú</b>                             | <b>27203</b> |
| Intézményi működési bevételek                    | 78           |
| Önkormányzatok sajátos műk. bevételei            | 2783         |
| Előző évi maradvány átvétele                     | 1646         |
| Átvett pénzeszköz áh-on kívülről                 | 0            |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása          | 15224        |
| Támogatás értékű bevétel                         | 6939         |
| Működési célú pénzeszköz átvétel önk. tól        | 0            |
| Állami előleg                                    | 533          |
| Normatíva elszámolásból                          | 0            |
|                                                  |              |
|                                                  |              |
| <b>Felhalmozási célú</b>                         | <b>0</b>     |
| Felhalmozási és töke jellegű bevételek           | 0            |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek           | 0            |
| Felhalmozási kiadások támogatása                 | 0            |
| Felhalmozási célú saját bevételek                | 0            |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása          | 0            |
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0            |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány                  | 0            |
| Osztalék                                         | 0            |
| Koncessziós díj                                  | 0            |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Bevételek összesen: | 27203 |
|---------------------|-------|

| Kiadások                            |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Pénzforgalmi kiadások               | 21746        |
| <b>Működési célú</b>                | <b>21508</b> |
| Személyi jellegű kiadások           | 9737         |
| Munkaadót terhelő járulékok         | 2005         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások      | 5116         |
| Kamatkiadások                       | 0            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 2101         |
| Előző évi maradvány átadás          | 0            |
| Támogatásértékű működési kiadás     | 1874         |
| Működési célú pénzeszköztátadás     | 179          |
| Elszámolás kp-i ktgvetés            | 0            |
| Ertékpapír vásárlás                 | 0            |
| Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.  | 496          |
|                                     |              |
| <b>Felhalmozási célú</b>            | <b>238</b>   |
| Beruházási kiadások                 | 238          |
| Felújítások                         | 0            |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0            |
|                                     |              |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0            |
| Felhalmozási célú kölcsön nyújtása  | 0            |
| Pénzügyi befektetések kiadásai      | 0            |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Kiadások összesen: | 21746 |
|--------------------|-------|

3.melléklet a 7/2016.(4.14.) önkormányzati rendelethez  
FELÚJÍTÁSOK 2015. tény

ezer Ft

| Feladat megnevezése                           | 2015.terv | 2015.mód | 2015.tény |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Pályázati támogatással tervezett</b>       |           |          |           |
|                                               |           |          |           |
|                                               |           |          |           |
| Összesen:                                     |           | 0        | 0         |
| <b>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</b> |           |          |           |
|                                               |           |          |           |
|                                               |           |          |           |
|                                               |           |          |           |
|                                               |           |          |           |
|                                               |           |          |           |
|                                               |           |          |           |
|                                               |           |          |           |
| Összesen:                                     | 0         | 0        | 0         |
|                                               |           |          |           |
| <b>Felújítások mindösszesen:</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  |

4.melléklet a 7/2016.(4.14.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2015. évi tény

ezer Ft

| Feladat megnevezése                       | 2015.terv | 2015.mód   | 2015.tény  |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Pályázati támogatással megvalósuló</b> |           |            |            |
|                                           |           |            |            |
|                                           |           |            |            |
| Összesen                                  |           | 0          | 0          |
| <b>Pályázati támogatás nélkül</b>         |           |            |            |
| számítógép vásárlás                       |           | 100        | 100        |
| fűnyíró vásárlás                          |           | 100        | 100        |
| fénymásoló                                |           | 38         | 38         |
|                                           |           |            |            |
|                                           |           |            |            |
|                                           |           |            |            |
|                                           |           |            |            |
|                                           |           |            |            |
| Összesen                                  |           | 238        | 238        |
| <b>Beruházások mindösszesen:</b>          | <b>0</b>  | <b>238</b> | <b>238</b> |

Felújítások, beruházások összesen:

0

238

238



5.sz.melléklet a 7/2016.(X.24) önkormányzati rendelethez  
 Visz Község Önkormányzat 2015. évi vagyongkimutatása e FT

|                                                            | Önkormányzat                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ESZKÖZÖK                                                   | 2015.<br>DECEMBER 31.<br>ZÁRÓ VAGYON          |
| <b>A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                             | <b>255431</b>                                 |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                               | <b>0</b>                                      |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                 | <b>255395</b>                                 |
| II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok        | 254737                                        |
| II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek         | 658                                           |
| II.4. Beruházások, felújítások                             | 0                                             |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                  | <b>36</b>                                     |
| III. Tartós részesedések                                   | 36                                            |
| <b>B, NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>           | <b>0</b>                                      |
| I.1. Vásárolt készletek                                    | 0                                             |
| II.2. Értékpapírok                                         | 0                                             |
| <b>C, PÉNESZKÖZÖK</b>                                      | <b>6790</b>                                   |
| C.II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                     | 14                                            |
| C.III. Forintszámlák                                       | 6776                                          |
| <b>D, KÖVETELÉSEK</b>                                      | <b>0</b>                                      |
| D.I. Költségvetési évben esedékes követelések              |                                               |
| D.II. Költségvetési évet követően esedékes követelések     |                                               |
| D.III. Követelés jellegű elszámolások                      |                                               |
| <b>E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>          | <b>55</b>                                     |
| <b>F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                      | <b>533</b>                                    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>262809</b>                                 |
| <b>FORRÁSOK</b>                                            | <b>2015.<br/>DECEMBER 31.<br/>ZÁRÓ VAGYON</b> |
| <b>G, SAJÁT TŐKE</b>                                       | <b>261010</b>                                 |
| G.I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 272111                                        |
| G.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 3048                                          |
| G.IV. Felhalmozott eredmény                                | -7573                                         |
| G.VI. Mérleg szerinti eredmény                             | -6576                                         |
| <b>H, KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                  | <b>533</b>                                    |
| H.I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 0                                             |
| H.II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 533                                           |
| H.III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 0                                             |
| <b>K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                    | <b>1266</b>                                   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>262809</b>                                 |

6.melléklet a 7./2016. (XII. 26.) önkormányzati rendelethez  
EZER FT

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2015.

| MEGNEVEZÉS                                   | 2015.        |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                              | EREDETI E.I. | MÓDOSÍTOTT   | TELJESÍTÉS   |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                          | 7090         | 12174        | 9737         |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK                | 1529         | 3005         | 2005         |
| DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK                     | 5755         | 6712         | 5116         |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK       | 4224         | 4714         | 3975         |
| ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK | 150          | 179          | 179          |
| FELÚJÍTÁSOK                                  |              |              |              |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                        | 180          | 418          | 238          |
| FELHÁL.M.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK          |              |              |              |
| RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK                     |              |              |              |
| <b>KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>             | <b>18928</b> | <b>27202</b> | <b>21250</b> |
| RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS               |              |              |              |
| ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.                     |              | 496          | 496          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>18928</b> | <b>27698</b> | <b>21746</b> |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                |              |              |              |
| ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL              | 0            | 77           | 78           |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.                | 2450         | 2783         | 2783         |
| ÁTVETT P.ESZKÖZ                              | 2588         | 6939         | 6939         |
| PÉNZMARADVÁNY                                |              |              |              |
| NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.                | 500          | 1646         | 1646         |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL                         | 13390        | 16253        | 15757        |
| <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       | <b>18928</b> | <b>27698</b> | <b>27203</b> |

7. melléklet a 7./2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez  
**Közvetett támogatások**

| Megnevezés                        | Összeg (ezer Ft) |
|-----------------------------------|------------------|
|                                   |                  |
| Helyi adónál a mentesség összege: |                  |
| - Építményadó                     | 795              |
|                                   |                  |

Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2015. évi tény adatok alapján)

|                                                                                             | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|----------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                            |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |          |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                          | 1256 | 1525  | 1827  | 1119 | 1054 | 2361 | 1046 | 2042 | 57     | 1613 | 1063 | 5301 | 20264    |
| TÁMOGATÁSOK                                                                                 |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 0        |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE<br>JELLEGŰ BEVÉTELEK                                                   |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 0        |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ<br>BEVÉTELEK                                                                | 525  | 416   | 308   | 405  | 338  | 269  | 90   | 319  | 390    | 1112 | 948  | 1819 | 6939     |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT<br>PÉNZESZKÖZÖK                                                           |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 0        |
| TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK<br>VISSZATÉRÜLÉSE                                                      |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 0        |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY<br>BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA<br>SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM<br>NÉLKÜLI BEVÉTELEK |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 0        |
| ÉRTÉKPAPÍROK                                                                                |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 0        |
| ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE                                                                    |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 0        |
| KÖTVÉNYEK<br>KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE                                                        |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 0        |
| HITELEK                                                                                     |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      | 0        |
| ÖSSZESEN                                                                                    | 1781 | 1941  | 2135  | 1524 | 1392 | 2630 | 1136 | 2361 | 447    | 2725 | 2011 | 7120 | 27203    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                             |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |          |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                           | 2437 | 1856  | 2027  | 687  | 1364 | 1182 | 801  | 1310 | 1488   | 1905 | 2131 | 4320 | 21508    |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                       |      |       |       | 120  |      | 118  |      |      |        |      |      |      | 238      |
| KÖLCSÖNÖK                                                                                   |      |       |       |      |      |      |      |      |        |      |      |      |          |
| ÖSSZESEN                                                                                    | 2437 | 1856  | 2027  | 807  | 1364 | 1300 | 801  | 1310 | 1488   | 1905 | 2131 | 4320 | 21746    |

9. melléklet a 77/2016. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

SEGÉLYEZÉS 2015. évi tény

| MEGNEVEZÉS                       | 2015.terv | 2015.mód<br>.e.i | 2015. tény |
|----------------------------------|-----------|------------------|------------|
| Foglalkoztatást segítő támogatás | 1081      | 1097             | 1097       |
| Lakásfenntartási támogatás       | 152       | 327              | 327        |
| Települési támogatások           | 1416      | 1416             | 677        |
| Átváll.térítési díjak            |           |                  | 33         |
| Temetési támogatás               |           |                  | 140        |
| Tanévkezdési támogatás           |           |                  | 41         |
| Szoc.tűzifa                      |           |                  | 463        |
| Közügy ellátás                   |           |                  |            |
| Köztemetés                       |           |                  |            |
| Összesen                         |           |                  | 2101       |
| Támogatások összesen             | 2649      | 2840             | 2101       |

10.sz.melléklet a 7/2016.(V.24) önkormányzati rendelethez

**TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2015. évi tény**

ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                  | 2015.terv | 2015.mód.e | 2015.tény |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| Sportegyesület              | 50        | 50         | 50        |
| Polgárőrség                 | 100       | 100        | 100       |
|                             |           |            |           |
| Összesen:                   | 150       | 150        | 150       |
| Egyéb támogatások           |           | 29         | 29        |
|                             |           | 29         | 29        |
|                             |           |            |           |
| ÁHT belüli támogatások      | 0         | 750        | 750       |
| Szennyvíz társulás          |           | 409        | 409       |
| Hulladékgazd.társulás       |           | 77         | 77        |
| Orvosi ügyelet              |           | 264        | 264       |
|                             |           |            |           |
|                             |           |            |           |
| Óvoda Fennt.Társulásnak át. |           | 684        | 684       |
|                             |           |            |           |
| Családsegítő társulás       |           | 440        | 440       |
|                             |           |            |           |
| Óvodába bejáró gyerekek     |           |            |           |
| Támogatások összesen:       | 150       | 2053       | 2053      |



11. melléklet a 7/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez  
2015. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

| Megnevezés                                         | 2016. évre   | 2017. évre   | 2018. évre   |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>      |              |              |              |
| Működési bevételek                                 |              | 0            | 0            |
| Saját bevételek                                    |              |              |              |
| Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről     |              | 0            | 0            |
| Támogatásértékű működési bevétel                   |              | 0            | 0            |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány              |              | 0            | 0            |
| Állami előleg                                      |              | 0            | 0            |
| Normatíva elszámolásból                            |              | 0            | 0            |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Személyi juttatások                                | 8170         | 8170         | 8176         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                      | 2206         | 2206         | 2157         |
| Dologi kiadások                                    | 1200         | 1200         | 1200         |
| Működési célú pénzeszköz átadás                    |              |              |              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |              |              |              |
| Támogatások                                        |              |              |              |
| Értékpapír vásárlás                                |              |              |              |
| Állami előleg visszafiz.                           |              |              |              |
| Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel                     |              |              |              |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>            | <b>11576</b> | <b>11576</b> | <b>11533</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b> |              |              |              |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.      |              |              |              |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány          |              |              |              |
| Felhalmozási kiadások támogatása                   |              |              |              |
| Felhalmozási célú saját bevételek                  |              |              |              |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek             |              |              |              |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>       |              |              |              |
| Beruházási kiadások                                |              |              |              |
| Felújítási kiadások                                |              |              |              |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>             | <b>11576</b> | <b>11808</b> | <b>12280</b> |

12.melléklet a 7/2016.(V.16) önkormányzati rendelethez

**Maradványkimutatás**

|                                                 | ezer Ft      |
|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>Megnevezés</b>                               |              |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 25 024       |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 21 250       |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>3 774</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 2 179        |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 496          |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>1683</b>  |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>5457</b>  |
| <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>        | <b>4379</b>  |