

## Jászivány Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés  | Jan.   | Febr.  | Márc.  | Ápr.   | Máj.   | Jún.   | Júl.   | Aug.   | Szept. | Okt.   | Nov.   | Dec.   | Összesen |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|         | <b>Bevételek</b>  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| 1.      | Saját bevételek   | 650    | 650    | 650    | 650    | 650    | 650    | 650    | 1 000  | 1 000  | 930    | 900    | 900    | 9 280    |
| 2.      | Átvett pénzeszközök                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| 3.      | Támogatás   | 1 260  | 1 260  | 1 260  | 1 260  | 1 260  | 1 260  | 1 260  | 1 260  | 1 260  | 1 260  | 1 260  | 1 250  | 15 110   |
| 4.      | Pénzmar.  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 16 000 | 16 000   |
| 5.      | Előző havi záró pénzállomány (előző hó                  | 16 000 | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 871 | 16 221 | 16 501 | 16 751 |          |
| 6.      | <b>Bevételek összesen (1-5)</b>                         | 17 910 | 17 431 | 17 431 | 17 431 | 17 431 | 17 431 | 17 431 | 17 781 | 18 131 | 18 411 | 18 661 | 34 901 | 40 390   |
|         | <b>Kiadások</b>   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| 7.      | Működési kiadások                                       | 2 389  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 23 399   |
| 8.      | Adósságszolgálat  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| 9.      | Felújítási kiadások                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| 10.     | Fejlesztési kiadások                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 10 800 | 10 800   |
| 11.     | Tartalék felhasználása                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 6 191  | 6 191    |
| 12.     | <b>Kiadások összesen (7-11)</b>                         | 2 389  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 1 910  | 18 901 | 40 390   |
| 13.     | Egyenleg (havi záró pénzállomány<br>6 és 12 különbsége) | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 521 | 15 871 | 16 221 | 16 501 | 16 751 | 16 000 |          |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását  
külön bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Sor-<br>szám | 2016.<br>évre | 2017.<br>évre | 2018.<br>évre | 2019.<br>évre |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 2            | 3             | 4             | 5             | 6             |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>  |              |               |               |               |               |
| Intézményi működési bevételek /levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája/        | 01           | 780           | 300           | 300           | 300           |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei   | 02           | 8500          | 3000          | 3000          | 3000          |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele  | 03           | 15110         | 19000         | 20000         | 20000         |
| Működési célú pénzeszközátvétel   | 04           |               |               |               |               |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   | 05           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú hitel  | 06           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása   | 07           |               |               |               |               |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 08           | 5200          |               |               |               |
| <b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>   | <b>09</b>    | <b>29590</b>  | <b>22300</b>  | <b>23300</b>  | <b>23300</b>  |
| Személyi juttatások   | 10           | 6675          | 5500          | 5700          | 5700          |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 11           | 1745          | 1600          | 1500          | 1500          |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások /levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés/ | 12           | 10404         | 8500          | 9000          | 9000          |
| Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás   | 13           | 2439          | 15500         | 15500         | 15500         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   | 14           | 2136          |               |               |               |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése   | 15           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése   | 16           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú hitel kamata   | 17           |               |               |               |               |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása  | 18           |               |               |               |               |
| Tartalékok  | 19           | 6191          | 500           | 500           | 500           |
| <b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>  | <b>20</b>    | <b>29590</b>  | <b>31600</b>  | <b>32200</b>  | <b>32200</b>  |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei   | 21           |               |               |               |               |
| Fejlesztési célú támogatások  | 22           |               |               |               |               |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, lakossági közműfejlesztés  | 23           |               |               |               |               |
| Felhalmozási áfa visszatérülése   | 24           |               |               |               |               |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája  | 25           |               |               |               |               |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   | 26           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú hitel   | 27           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása  | 28           |               |               |               |               |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 29           | 10800         | 5000          | 5000          | 5000          |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>   | <b>30</b>    | <b>10800</b>  | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   |
| Felhalmozási kiadások (áfával együtt)   | 31           | 8200          | 2000          | 2000          | 2000          |
| Felújítási kiadások (áfával együtt)   | 32           | 2000          | 3000          | 3000          | 3000          |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés  | 33           |               |               |               |               |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás, *   | 34           | 600           |               |               |               |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése   | 35           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése  | 36           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú hitel kamata  | 37           |               |               |               |               |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása  | 38           |               |               |               |               |
| Tartalékok  | 39           |               |               |               |               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>  | <b>40</b>    | <b>10800</b>  | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen (09+30)</b>  | <b>41</b>    | <b>40390</b>  | <b>27300</b>  | <b>28300</b>  | <b>28300</b>  |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>   | <b>42</b>    | <b>40390</b>  | <b>36600</b>  | <b>37200</b>  | <b>37200</b>  |

**Jászivány Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásai:**

| <u>Kötelező feladatok kiadásai:</u>  | Ezer Ft-ban                |
|--|----------------------------|
|  | <u>Eredeti előirányzat</u> |
| <b><u>I.) Községi Önkormányzat:</u></b>  |                            |
| 1.) Személyi juttatások  | 5127                       |
| 2.) Járulékok  | 1327                       |
| 3.) Dologi kiadás  | 9604                       |
| -készlet beszerzés   | 740                        |
| -szolgáltatások  | 4622                       |
| -Áfa kiadások  | 2082                       |
| -Egyéb dologi és folyó kiadások  | 2160                       |
| 4.) Felhalmozási, felújítási kiadások  | 10 200                     |
| 5.) Ellátottak juttatásai:   | 1 978                      |
| 6.) Államháztartáson belüli megelőlegezés  | 479                        |
| 7.) Pénzeszk.átadás Önk.Hiv.   | 1800                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>  |                            |
| <b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>   | <b>30 623</b>              |
| <b><u>Önként vállalt feladatok:</u></b>  |                            |
| <b><u>I.) Falugondnoki szolgáltatás</u></b>  |                            |
| 1.) Személyi jutt.   | 1 548                      |
| 2.) járulék  | 418                        |
| 3.) dologi kiadások  | 800                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>2 766</b>               |
| <b><u>II.) Civil szervezetek támogatása:</u></b>                                       |                            |
| Tűzoltó Egyesület  | <b>80</b>                  |
| Jásziványért Egyesület   | <b>80</b>                  |
| <b><u>III.) Önkormányzat saját hatáskörben megállapított szociális támogatása:</u></b> |                            |
| 1. BURSA támogt.   | 50                         |
| 2. Első lakáshoz jutók támogatása  | 600                        |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>  | <b>3 576</b>               |
| <b>Tartalék</b>  | <b>6 191</b>               |
| <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>40 390</b>              |