

BEVÉTELEK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 122	8 181	8 181
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 717	13 150	13 150
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 864	5 067	5 067
5	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	122	121
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 903	27 720	27 719
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 665	81 405	69 088
8	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	14 488
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	54 219
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	381
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	44 568	109 125	96 807
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	378	378
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	378	378
14	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	750	750	521
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	521
16	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 500	2 500	2 211
17	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 211
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 500	2 500	2 211
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	70	90	84
20	Közhatalmi bevételek (B3)	3 320	3 340	2 816
21	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200	2 400	2 305
22	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 200	2 400	2 272
23	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 272
24	Ellátási díjak (B405)	2 800	2 800	2 383
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	55
26	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
27	Működési bevételek (B4)	4 200	7 600	7 015
28	Részesedések értékesítése (B54)	3 000	0	0
29	Felhalmozási bevételek (B5)	3 000	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	100	100	0
31	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100	100	0

32	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	200	172
33	ebből: háztartások (B74)	0	0	172
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	200	172
35	Költségvetési bevételek (B1-B7)	55 188	120 743	107 188
36	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	2 100	2 100	2 524
37	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	2 100	2 100	2 524
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 706	1 706	1 706
39	Maradvány igénybevétele (B813)	1 706	1 706	1 706
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	784
41	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 806	3 806	5 014
42	Finanszírozási bevételek (B8)	3 806	3 806	5 014

2. melléklet a 4/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 218	52 000	51 869
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	288	88	17
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	75	75	0
4	Közeledési költségtérítés (K1109)	60	360	44
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 641	52 523	51 930
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 661	7 661	6 972
7	Külső személyi juttatások	6 661	7 661	6 972
8	Személyi juttatások	22 302	60 184	58 902
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 666	12 554	10 314
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 200
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	114
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 209	180	172
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	540	6 100	5 372
14	Árubeszerzés (K313)	3 300	6 600	6 127
15	Készletbeszerzés	5 049	12 880	11 671
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80	380	317
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	300	259
18	Kommunikációs szolgáltatások	80	680	576
19	Közüzemi díjak (K331)	2 750	2 050	2 029
20	Vásárolt ételmezés (K332)	100	100	0
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	250	250	229
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130	130	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 200	100	5
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 050	10 000	9 852
25	Szolgáltatási kiadások	10 480	12 630	12 115
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	980	975
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	980	975
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	4 250	3 916
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 592	0	0
30	Kamatkiadások (K353)	0	1	1
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	230	223
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 592	4 481	4 140
33	Dologi kiadások	18 201	31 651	29 477
34	Családi támogatások	0	800	723
35	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	10
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	713
37	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
38	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	60	53

39	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	53
40	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	700	1 100	1 042
41	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	1 042
42	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2 500	2 500	1 867
43	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	1 867
44	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 155	4 155	2 037
45	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	154
46	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	548
47	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	1 295
48	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	40
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 355	8 615	5 722
50	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10	9
51	Elvonások és befizetések	0	10	9
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	50	120
53	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	120
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	3 424	3 054
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 000
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	54
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 000	977
58	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	25
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	952
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	6	0
61	Egyéb működési célú kiadások	0	4 490	4 160
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000	0	0
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	945	774
64	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	300	209
65	Beruházások	3 000	1 245	983
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	250	230
67	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	30
68	ebből: háztartások (K86)	0	0	200
69	Lakástámogatás (K87)	500	558	558
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 970	0	0
71	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 470	808	788
72	Költségvetési kiadások	58 994	119 547	110 346
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	784	690

74	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	784	690
75	Finanszírozási kiadások	0	784	690

3. melléklet a 4/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

4.

MARADVÁNYKIMUTATÁS

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 188
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 347
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 159
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 014
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	690
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 324
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 165
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 165
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 165

4. melléklet a 4/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	16 381	16 381
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	16 381	16 381
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	237 393	232 539
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 847	4 847
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	549	1 323
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	242 789	238 709
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50	50
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50	50
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50	50
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	545	545
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	545	545
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	545	545
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	259 765	255 685
29	B/I/1 Vásárolt készletek	305	5 731
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	305	5 731
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	4 213	1 689
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	4 213	1 689
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 213	1 689
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 518	7 420
47	C/II/1 Forintpénztár	208	693
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	208	693
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 706	2 982
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 706	2 982
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 914	3 675
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	1 324
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 116	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	180	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 759	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	177	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	4 178
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	748
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	3 430
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 116	5 502
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 906	3 915

148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 906	3 915
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	541	541
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 447	4 456
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 563	9 958
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 289	15 185
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	15 289	15 185
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	292 049	291 923
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	369 123	369 123
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 720	0
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 838	-89 330
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 492	-4 854
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	285 513	274 939
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 154
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	1 296
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	370
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	2 820
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	690	784
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	690	784
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	7 880
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	7 880
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	690	11 484
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 846	5 500
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 846	5 500
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	292 049	291 923