

2016. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMLÉLT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	KIEMLÉLT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Önkormányzat	Törvény			Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
						Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Könyvtár Művelődési Ház			
1			Működési költségvetés		457 547	53 573	69 313	13 642	4 680	-	598 755
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		282 113	-	-	-	4 680	-	286 793
		1	Önkormányzatok működési támogatásai		273 079						273 079
		2	Elvonások és befizetések bevételei							-	-
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								-
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 034				4 680		13 714
	2		Közhatalmi bevételek		100 080	-	-	-	-	-	100 080
		1	Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		80 580						80 580
		2	Gépjárműadó		14 500						14 500
		3	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		5 000						5 000
	3		Működési bevételek		22 700	101	821	1 846	-	-	25 468
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								-
		2	Szolgáltatások ellenértéke		11 248			1 815			13 063
		3	Közvetített szolgáltatások értéke			80	40				120
		4	Tulajdonosi bevételek		2 500						2 500
		5	Ellátási díjak		4 938		770				5 708
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 764	21	11	31			2 827
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése								-
		8	Kamatbevételek		100						100
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-
		10	Egyéb működési bevételek		1 150						1 150
	4		Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-
	5		Finanszírozási bevételek		52 654	53 472	68 492	11 796	-	-	186 414
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3	Maradvány igénybevétele		52 654						52 654
		4	Központi, irányítószervi támogatás			53 472	68 492	11 796			133 760
											-
2			Felhalmozási költségvetés		4 900	-	-	-	-	-	4 900
	1		Felhalmozási bevételek		4 900	-	-	-	-	-	4 900
		1	Ingatlanok értékesítése		4 900						4 900
		2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								-
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								-
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								-
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								-
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								-
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-
	4		Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-
		1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3	Maradvány igénybevétele								-
		4	Központi, irányítószervi támogatás								-
			Összesen:		462 447	53 573	69 313	13 642	4 680	-	603 655

KIADÁSOK

1. melléklet a 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési ház	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Erőforrás előirányzat összesen
				JOGCIM CSOPORT							
1				Működési költségvetés	412 275	53 573	69 313	13 642	23 352	-	572 155
	1			Személyi juttatások	54 645	32 676	46 977	6 377	12 556		153 231
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 750	9 019	12 790	1 720	3 122		41 401
	3			Dologi kiadások	166 971	11 878	9 546	5 545	7 569		201 509
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	-	-	-	-	-	10 048
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások							-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	10 048						10 048
	5			Egyéb működési célú kiadások	32 101	-	-	-	105	-	32 206
		1		Elvonások és befizetések							-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 551						26 551
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 550				105		5 655
		7		Működési célú tartalék							-
	6			Finanszírozási kiadások	133 760	-	-	-	-	-	133 760
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	133 760						133 760
											-
2				Felhalmozási költségvetés	31 500	-	-	-	-	-	31 500
	1			Beruházások	31 500						31 500
	2			Felújítások	-						-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		7		Lakástámogatás							-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-
		9		Felhalmozási célú tartalék							-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-
				Összesen:	443 773	53 573	69 313	13 642	23 352	-	603 655

				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	12					13
				Főfoglalkozású közalkalmazott	3		18	4	5		30
				Részfoglalkozású közalkalmazott							0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	12				3		12
				További jogviszonyban foglalkoztatott							0
				Átlagos statisztikai létszám	16	12	18	4	8		58
				Engedélyezett létszám (álláshely)	16	12	18	4	8		58
				Közfoglalkoztatottak létszáma	100						100