

2016. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Tölgyfa		Könyör		Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
						Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház				
1				Működési költségvetés	571 340	57 080	72 184	14 101		4 680	-	719 385
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 779	-	-	-		4 680	-	407 459
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	275 031							275 031
		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	127 748					4 680		132 428
	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	25 200	101	821	1 846		-	-	27 968
		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	3 650							3 650
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	110	-	-	-		-	-	110
		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	110							110
	5			Finanszírozási bevételek	43 171	56 979	71 363	12 255		-	-	183 768
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3		Maradvány igénybevétele	43 171	3 507	2 871	459				50 008
		4		Központi, irányítószervi támogatás		53 472	68 492	11 796				133 760
												-
2				Felhalmozási költségvetés	11 478	-	-	-		-	-	11 478
	1			Felhalmozási bevételek	5 012	-	-	-		-	-	5 012
		1		Ingatlanok értékesítése	4 900							4 900
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	112							112
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 336	-	-	-		-	-	6 336
		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	6 336							6 336
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	130	-	-	-		-	-	130
		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	130							130
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-		-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3		Maradvány igénybevétele								-
		4		Központi, irányítószervi támogatás								-
				Összesen:	582 818	57 080	72 184	14 101		4 680	-	730 863

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Önkormányzat			Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	
				JOGCÍM CSOPORT		Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési ház			előirányzat összesen	előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	515 773	57 080	72 184	14 101	23 352	-		682 490
	1			Személyi juttatások	142 862	34 676	47 977	6 377	12 556			244 448
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 396	9 559	13 060	1 720	3 122			53 857
	3			Dologi kiadások	170 606	12 845	11 147	6 004	7 569			208 171
	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	48 373	-	-	-	-	-		48 373
	1			Beruházások	48 373							48 373
	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:	564 146	57 080	72 184	14 101	23 352	-		730 863

				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	105							105