

2016. évi költségvetése
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEML. ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEML. ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐEN ELLÁTOTT FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	Eredeti		Módosított előirányzat
								előirányzat (összesen)	1. módosítás	
1				Működési költségvetés	457 547	4 680	-	462 227	113 795	576 022
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 113	4 680	-	286 793	120 666	407 459
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	273 079			273 079	1 952	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	9 034	4 680		13 714	118 714	132 428
	2			Közhatalmi bevételek	100 080	-	-	100 080	-	100 080
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	80 580			80 580		80 580
		2		Gépjárműadó	14 500			14 500		14 500
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	5 000			5 000		5 000
	3			Működési bevételek	22 700	-	-	22 700	2 500	25 200
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke				-		-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	11 248			11 248		11 248
		3		Közvetített szolgáltatások értéke				-		-
		4		Tulajdonosi bevételek	2 500			2 500		2 500
		5		Ellátási díjak	4 938			4 938		4 938
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 764			2 764		2 764
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				-		-
		8		Kamatbevételek	100			100		100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-		-
		10		Egyéb működési bevételek	1 150			1 150	2 500	3 650
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	112	112
		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	-			-	112	112
	5			Finanszírozási bevételek	52 654	-	-	52 654	- 9 483	43 171
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-		-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-		-
		3		Maradvány igénybevétele	52 654			52 654	- 9 483	43 171
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-		-
										-
2				Felhalmozási költségvetés	4 900	-	-	4 900	6 576	11 476
	1			Felhalmozási bevételek	4 900	-	-	4 900	110	5 010
		1		Ingatlanok értékesítése	4 900			4 900		4 900
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	110	110
	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:	462 447	4 680	-	467 127	120 371	587 498

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	Eredeti		Módosított előirányzat
								előirányzat összesen	módosítás	
1				Működési költségvetés	278 515	23 352	-	301 867	103 498	405 365
	1			Személyi juttatások	54 645	12 556		67 201	88 217	155 418
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 750	3 122		17 872	11 646	29 518
	3			Dologi kiadások	166 971	7 569		174 540	3 635	178 175
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	-	-	10 048		10 048
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-		-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-		-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	10 048			10 048		10 048
	5			Egyéb működési célú kiadások	32 101	105	-	32 206		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		26 551
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-		-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 550	105		5 655		5 655
		7		Működési célú tartalék				-		-
	6			Finanszírozási kiadások	133 760	-	-	133 760		133 760
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-		-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-		-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	133 760			133 760		133 760
										-
2				Felhalmozási költségvetés	31 500	-	-	31 500	16 873	48 373
	1			Beruházások	31 500			31 500	16 873	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:	443 775	23 352	-	467 127	120 371	587 498
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1			1		1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	3	5		8		8
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-		-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	-			-		-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	15			15		15
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-		-
				Átlagos statisztikai létszám		5		5		5
				Engedélyezett létszám (álláshely)	19	5		24		24
				Közfoglalkoztatottak létszáma	105	-		105		105