

2016. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Pénzügyi Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Könyvtár Művelődési Ház	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	595 240	58 320	72 334	14 101	4 680	-	744 675
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 220	970	-	-	4 680	-	420 870
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	286 721						286 721
		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	128 499	970			4 680		134 149
	2			Közhatalmi bevételek	108 240	-	-	-	-	-	108 240
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	88 740						88 740
		2		Gépjárműadó	14 500						14 500
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	5 000						5 000
	3			Működési bevételek	27 788	131	1 936	1 846	-	-	31 701
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	200						200
		2		Szolgáltatások ellenértéke	11 248			1 815			13 063
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	500	110	40				650
		4		Tulajdonosi bevételek	2 500						2 500
		5		Ellátási díjak	4 938		1 885				6 823
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 414	21	11	31			3 477
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése							-
		8		Kamatbevételek	100						100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
		10		Egyéb működési bevételek	4 888						4 888
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	821	-	-	-	-	-	821
		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	821						821
	5			Finanszírozási bevételek	43 171	57 219	70 398	12 255	-	-	183 043
		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		53 712	67 527	11 796			133 035
											-
2				Felhalmozási költségvetés	30 844	-	-	-	-	-	30 844
	1			Felhalmozási bevételek	5 010	-	-	-	-	-	5 010
		1		Ingatlanok értékesítése	4 900						4 900
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110						110
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 704	-	-	-	-	-	25 704
		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	25 704						25 704
	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:	626 084	58 320	72 334	14 101	4 680	-	775 519

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Felhalmozási kiadások		Óvoda	Művelődési ház	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	
						Polgármesteri Hivatal	Óvoda					célirányzat összesen	
1				Működési költségvetés	541 782	58 320	72 334	14 101	23 352	-		709 889	
	1			Személyi juttatások	155 263	35 517	47 977	6 377	12 556			257 690	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 556	9 797	13 060	1 720	3 122			54 255	
	3			Dologi kiadások	182 030	13 006	11 297	6 004	7 569			219 906	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 448	-	-	-	-	-		10 448	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások								-	
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások								-	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	10 448							10 448	
	5			Egyéb működési célú kiadások	34 450	-	-	-	105	-		34 555	
		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	7 899				105			8 004	
		7		Működési célú tartalék								-	
	6			Finanszírozási kiadások	133 035	-	-	-	-	-	-	133 035	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása								-	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	133 035							133 035	
												-	
2				Felhalmozási költségvetés	65 630	-	-	-	-	-	-	65 630	
	1			Beruházások	48 945							48 945	
	2			Felújítások	16 685							16 685	
	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:	607 412	58 320	72 334	14 101	23 352	-		775 519	
				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	