

2016. évi költségvetés

Önkormányzat saját

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1				Működési költségvetés	457 547	4 680	-	462 227	113 795	23 898	599 920
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 113	4 680	-	286 793	120 666	12 441	419 900
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	273 079			273 079	1 952	11 690	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	9 034	4 680		13 714	118 714	751	133 179
	2			Közhatalmi bevételek	100 080	-	-	100 080	-	8 160	108 240
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	80 580			80 580		8 160	88 740
		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	2 588	27 788
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-		200	200
		2		Szolgáltatások ellenértéke	11 248			11 248		-	11 248
		3		Közvetített szolgáltatások értéke				-		500	500
		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		650	3 414
		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	1 238	4 888
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	112	709	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	-			-	112	709	821
	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	19 368	30 844
	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	19 368	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				-	6 336	19 368	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:	462 447	4 680	-	467 127	120 371	43 266	630 764

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
JOGCÍM CSOPORT											
1				Működési költségvetés	278 515	23 352	-	301 867	103 498	26 009	431 374
	1			Személyi juttatások	54 645	12 556		67 201	88 217	12 401	167 819
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 750	3 122		17 872	11 646	160	29 678
	3			Dologi kiadások	166 971	7 569		174 540	3 635	11 424	189 599
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	-	-	10 048		400	10 448
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-			-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-			-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	10 048			10 048		400	10 448
	5			Egyéb működési célú kiadások	32 101	105	-	32 206		2 349	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			26 551
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 550	105		5 655		2 349	8 004
		7		Működési célú tartalék				-			-
	6			Finanszírozási kiadások	133 760	-	-	133 760	-	725	133 035
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-			-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	133 760			133 760		725	133 035
											-
2				Felhalmozási költségvetés	31 500	-	-	31 500	16 873	17 257	65 630
	1			Beruházások	31 500			31 500	16 873	572	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:	443 775	23 352	-	467 127	120 371	43 266	630 764
				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