

2016. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Pénzügyi Hivatal	Törvény	Kiegészítő Működési Ház	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	651 412	58 357	75 823	14 101	4 680	-	804 373
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	451 769	970	-	-	4 680	-	457 419
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	313 712						313 712
		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	138 057	970			4 680		143 707
	2			Közhatalmi bevételek	113 732	-	-	-	-	-	113 732
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	94 232						94 232
		2		Gépjárműadó	14 500						14 500
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	5 000						5 000
	3			Működési bevételek	41 185	168	1 936	1 846	-	-	45 135
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	200	-					200
		2		Szolgáltatások ellenértéke	24 645	1		1 815			26 461
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	500	131	40				671
		4		Tulajdonosi bevételek	2 500						2 500
		5		Ellátási díjak	4 938	-	1 885				6 823
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 414	35	11	31			3 491
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése							-
		8		Kamatbevételek	100	1					101
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
		10		Egyéb működési bevételek	4 888						4 888
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	1 555	-	-	-	-	-	1 555
		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	1 555						1 555
	5			Finanszírozási bevételek	43 171	57 219	73 887	12 255	-	-	186 532
		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	71 016	11 796			136 524
											-
2				Felhalmozási költségvetés	31 416	-	-	-	-	-	31 416
	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	26 276	-	-	-	-	-	26 276
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	572						572
		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:	682 828	58 357	75 823	14 101	4 680	-	835 789

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			összesen	
1				Működési költségvetés	585 510	57 948	75 575	14 041	23 352	-		756 426	
	1			Személyi juttatások	164 946	35 517	51 466	6 377	12 556			270 862	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 229	9 797	13 063	1 720	3 122			55 931	
	3			Dologi kiadások	205 426	12 634	11 046	5 944	7 569			242 619	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 465	-	-	-	-	-		13 465	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások									
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	10 448							10 448	
	5			Egyéb működési célú kiadások	37 160	-	-	-	105	-		37 265	
		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	2 710							2 710	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 899				105			8 004	
		7		Működési célú tartalék								-	
	6			Finanszírozási kiadások	136 284	-	-	-	-	-		136 284	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása								-	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	136 284							136 284	
												-	
2				Felhalmozási költségvetés	78 646	409	248	60	-	-		79 363	
	1			Beruházások	41 477	409	248	60				42 194	
	2			Felújítások	33 054							33 054	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 115	-	-	-	-	-		4 115	
		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	4 115							4 115	
		9		Felhalmozási célú tartalék								-	
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-		-	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről								-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai								-	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								-	
				Összesen:	664 156	58 357	75 823	14 101	23 352	-		835 789	

					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