

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	III. módosítás	Módosított előirányzat
1				Működési költségvetés	457 547	4 680	-	462 227	113 795	23 898	56 172	656 092
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 113	4 680	-	286 793	120 666	12 441	36 549	456 449
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	273 079			273 079	1 952	11 690	26 991	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	9 034	4 680		13 714	118 714	751	9 558	142 737
	2			Közhatalmi bevételek	100 080	-	-	100 080	-	8 160	5 492	113 732
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	80 580			80 580		8 160	5 492	94 232
		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	13 397	41 185
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-		200		200
		2		Szolgáltatások ellenértéke	11 248			11 248		-	13 397	24 645
		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	734	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	-			-	112	709	734	1 555
	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	572	31 416
	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	572	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				-	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	56 744	687 508

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
1				JOGCÍM CSOPORT								
1				Működési költségvetés	278 515	23 352	-	301 867	103 498	26 009	43 728	475 102
	1			Személyi juttatások	54 645	12 556		67 201	88 217	12 401	9 683	177 502
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 750	3 122		17 872	11 646	160	1 673	31 351
	3			Dologi kiadások	166 971	7 569		174 540	3 635	11 424	23 396	212 995
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 048	-	-	10 048		400	3 017	13 465
		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	2 710	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				26 551
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			2 710	2 710
		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	3 249	136 284
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	133 760			133 760		- 725	3 249	136 284
												-
2				Felhalmozási költségvetés	31 500	-	-	31 500	16 873	17 257	13 016	78 646
	1			Beruházások	31 500			31 500	16 873	572	- 7 468	41 477
	2			Felújítások	-			-		16 685	16 369	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				-			3 249	3 249
				Összesen:	443 775	23 352	-	467 127	120 371	43 266	56 744	687 508
				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 (álláshegy)	19	5		24				24
				Közfoglalkoztatottak létszáma	105	-		105				105