

2/2016. (III.07.) költségvetési rendelethez

|                            |                                               |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                           |  |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> |  |

ezer Ft-ban

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                    | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A</b>         | <b>B</b>                                                                       | <b>C</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>31 556</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 8 808              |
| 1.2.             | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása                        | 14 398             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 6 606              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200              |
| 1.5.             | Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak egyéb. támogatása                 | 544                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>37 053</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 37 053             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>8 318</b>       |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 8 318              |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>11 873</b>      |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 11 773             |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 2 500              |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                    |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 7 429              |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 1 844              |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 100                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>4 923</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 600                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 50                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 060              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 742              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 1 461              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                    |

|            |                                                                               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |               |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                | 10            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |               |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                      |               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>400</b>    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 400           |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>94 123</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>34 611</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 34 611        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |               |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |               |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |               |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |               |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>34 611</b> |

| Kiadások  |                                                                               |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>96 716</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 35 837         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 511          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 38 945         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 067          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 9 856          |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 8 606          |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 250          |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>32 018</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 7 005          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 25 513         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>128 734</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |

|            |                                                                           |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                |                |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>128 734</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 30 |