

A Költségvetési kiadások

	2016. Eredeti előirányzat	2016. Módosított előirányzat
I Működési kiadások:	65 422	85 087
1. Személyi juttatások	16 730	18 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 915	4 657
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 602	36 633
4. Egyéb működési kiadások	19 039	21 381
4.1. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belülre	5 314	5 068
4.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6 671	7 500
4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 070	4 792
4.4. 2016. évi nettó első ütem	1 063	1 100
4.5. Rendezési terv	2 921	2 921
5. Működési célú tartalék	4 136	4 136
II Felhalmozási kiadások	22 985	36 886
1. Beruházási kiadások ÁFA-val (kivéve pénzforgalom nélküli víziközmű)	20 552	25 308
2. Felújítási kiadások ÁFA-val (kivéve pénzforgalom nélküli víziközmű)	2 033	11 158
3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások		
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
3.4. Felhalmozási célú áfa befizetés		
4. Ingatlan beszerzés	400	420
6. Felhalmozási célú tartalék		
III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
IV Pénzforgalom nélküli kiadások:	19 684	25 114
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (víziközmű)		
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	19 684	25 114

A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 091	147 087
---	----------------	----------------

B Működési bevételek

I Működési bevételek	65 422	91 118
1. Működési bevételek	6 610	8 606
1.1. Szolgáltatások ellenértéke	3 975	5 082
1.2. Áfa bevétel	2 635	3 524
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 150	31 520
2.1. Illetékek		
2.2. Helyi adók	19 250	26 284
- építményadó	1 600	2 601
- telekadó	2 100	3 799
- magánsz. kommunális adója	1 300	1 636
- idegenforgalmi adó tartozkodás után	700	1 025
- iparüzési adó állandó jell.	13 400	17 073
- talajterhelési díj	150	150
2.3. Átengedett központi adók	2 500	3 920
- gépjárműadó 40%	2 500	3 920
2.4. Bíróságok, pötlékek és egyéb sajátos bevételek	400	1 316
3. Működési támogatások	26 581	37 475
3.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 154	27 048
3.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	10 141	10 141
3.1.1.1. Zölterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 461	3 461
3.1.1.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 200	3 200
3.1.1.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	652	652
3.1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása	2 828	2 828
3.1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 013	16 907
3.1.3. Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása		
3.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása		
3.1.5. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásához kapcsolódó kiegészítés		
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 727	6 727
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500	2 500
3.3.1. Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500
3.5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200	1 200
3.5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200	1 200
4. Egyéb működési bevételek	10 081	13 517
4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel államháztartáson belülről	5 615	8 506
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 466	5 011
4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II. Felhalmozási bevételek	27 774	41 370
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 101	6 760
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak bérbeadása, értékesítése	2 247	2 208
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (víziközművagon)	3 854	4 552
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
1.4. Felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés		
2. Felhalmozási támogatások		12 937
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		12 937
2.2. Fejlesztési célú támogatások		
3. Egyéb felhalmozási bevételek	21 673	21 673
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen		
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	21 673	21 673
III Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, hitelek felvétele	621	441
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	14 274	14 158
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (víziközmű)	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	14 274	14 158

B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 091	147 087
--	----------------	----------------

C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (előző évről nyitó)		
---	--	--

V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		

D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		
---	--	--

E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai:	0	
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel	0	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel	0	

E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	
--	----------	--

TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E	108 091	147 087
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D	108 091	147 087
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E):	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+C+D):	0	0