

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	5.	02

e Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 698	113 042	113 042
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 744	68 841	68 841
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 127	25 153	25 153
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	15 684	15 735	15 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 943	2 113	2 113
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	#ÉRTÉK!	9 295	9 295
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		9 295	9 295
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000	18 490	18 490
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000
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	10 000	8 490	8 490
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 291	12 928	12 928
4.1.	Vagyoni típusú adó	3 415	3 309	3 309
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 400	7 041	7 041
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 356	2 434	2 434
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	120	144	144
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 762	5 906	5 539
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480	65	65
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	520	726	726
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400	853	547
5.5.	Ellátási díjak	2 770	2 886	2 886
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	592	764	703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		88	88
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		216	216
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		308	308
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	136 751	159 661	159 294
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 000	40 930	40 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 000	40 930	40 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 694	6 831	6 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 694	6 831	6 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 694	47 761	47 761
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	163 445	207 422	207 055

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 280	163 169	125 675
1.1.	Személyi juttatások	46 743	53 117	51 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 552	13 593	13 587
1.3.	Dologi kiadások	29 528	28 034	23 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453	2 690	2 490
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 964	34 900	34 552
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		341	341
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	32 964	33 429	33 122
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	1 000	1 130	1 089
1.18.	Tartalékok	2 040	30 835	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		6 739	
1.20.	- Céltartalék	2 040	24 096	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 471	38 178	19 618
2.1.	Beruházások	5 954	8 584	3 275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 767	27 226	14 593
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750	2 368	1 750
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	750	2 368	1 750
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	159 751	201 347	145 293
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 694	6 075	6 075
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 694	6 075	6 075
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 694	6 075	6 075
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	163 445	207 422	151 368
Éves tényleges állományi létszám (fő)		20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		5	5	5