

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 támogatását (1.1.+...+1.6.)	121 668	129 577	129 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 609	81 733	81 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 777	26 918	26 918
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	14 082	14 814	14 814
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 999	3 999
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		913	913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 923	9 221	9 221
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	7 923	9 221	9 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 250	1 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250	1 250
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 095	12 159	12 159
4.1.	Vagyoni típusú adó	3 300	3 200	3 200
4.2.	Időgenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 200	6 690	6 690
4.4.	Talajterhelési díj	50		
4.5.	Gépjárműadó	2 520	2 218	2 218
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25	51	51
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 994	6 488	6 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5	5
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	855	580	579
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		205	119
5.4.	Tulajdonosi bevételek	450	637	637
5.5.	Ellátási díjak	2 905	3 130	3 130
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	784	972	972
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		174	142
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		63	63
5.11.	Egyéb működési bevételek		722	722
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000	1 000
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.)			
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	147 680	159 695	158 576
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)	53 000	55 687	55 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 000	55 687	55 687
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 183	7 183
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 183	7 183
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	53 000	62 870	62 870
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	200 680	222 565	221 446

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

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.)	152 734	173 824	137 264
1.1.	Személyi juttatások	53 695	61 088	54 702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 375	12 366	12 359
1.3.	Dologi kiadások	30 601	31 542	28 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 123	5 304	4 929
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 931	39 231	36 920
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165	165
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		340	340
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	35 031	37 826	35 745
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	900	900	670
1.18.	Tartalékok	15 009	24 293	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 009		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 496	42 379	24 728
2.1.	Beruházások	10 696	12 032	5 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	32 800	30 347	19 697
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 230	216 203	161 992
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 450	6 362	6 363
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 450	6 362	6 363
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.)			
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.)	4 450	6 362	6 363
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	200 680	222 565	168 355
Éves tényleges állományi létszám (fő)		20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		5	5	5