

4. melléklet a 6/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01	01
		Ezer forintban !		Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
	A	B		B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 332	21 267	21 267
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 511	12 511	12 511
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 811	7 039	7 039
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 810	462	462
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		55	55
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	#ÉRTÉK!	5 880	5 881
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		5 880	5 881
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 945	9 115	9 114
4.1.	Vagyon típusú adók	1 964	1 936	1 936
4.2.	Idegenforgalmi adó	500	456	456
4.3.	Iparizási adó	5 036	5 262	5 262
4.4.	Talajterhelési díj	25		
4.5.	Gépjárműadó	1 400	1 350	1 350
4.6.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel		90	90
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	21	20
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 430	3 470	3 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 520	1 908	1 905
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		392	292
5.5.	Ellátási díjak	900	1 160	1 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	#ÉRTÉK!	#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!	58	58
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		58	58
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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, 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)	33 707	39 790	39 677
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.)	13 020	16 556	16 556
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 020	16 556	16 556
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	821	2 442	2 442
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	821	2 442	2 442
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 841	18 998	18 998
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 548	58 788	58 675

Kiadások		2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	35 252	44 456	32 047
1.1.	Személyi juttatások	10 038	13 443	13 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 712	3 101	3 100
1.3.	Dologi kiadások	11 809	13 626	10 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 721	1 496	1 483
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 578	3 582	3 241
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	3 228	3 232	
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	350	350	
1.18.	Tartalékok	4 394	9 208	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 475	11 968	1 320
2.1.	Beruházások	11 175	11 015	520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	950	800
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		650	
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		300	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 727	56 421	33 367
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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 körvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	821	2 367	2 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	821	2 367	2 367
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	821	2 367	2 367
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 548	58 788	35 734
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	3	3