

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kreditt előirányzat	EKB módosítás	3. sz. módosítás (H)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	269 498	1 618	2 111	263 338
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 940			105 940
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	82 646			82 646
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564	333	181	65 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 242			5 242
1.5.	Működési célú helyi támogatások és köznevelési támogatások		1 302	1 822	3 124
1.6.	Helyi köznevelési feladatok bevételei			106	106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	95 467		71	95 538
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			71	71
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 467		71	95 538
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			9 339	9 339
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			9 339	9 339
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Kiszármazási bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900			139 900
4.1.	Építési adó	34 000			34 000
4.2.	Létszámfoglalási adó				
4.3.	Iskolai adó	94 000			94 000
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Ötletdíj	10 000			10 000
4.6.	Egyéb átvett szolgáltatás díja	100			100
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	97 800			97 800
5.1.	Kiszármazási bevételek	4 395			4 395
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 882			56 882
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 425			2 425
5.4.	Yulajdíjak bevételei				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármazási általános forgalmi adó	13 098			13 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000			20 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Díjazásból származó bevételek				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500			2 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500			2 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Helyeszközök értékesítése				
6.5.	Helyeszközök megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		60	773	1 373
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről		60	659	1 259
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			114	114
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	15 000			15 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖZTÉRVEZETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9.)	618 259	2 215	12 284	624 788
10.	Helyi köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Iskolai adó				
10.2.	Létszámfoglalási adó				
10.3.	Iskolai adó				
11.	Működési célú bevételek (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Működési célú bevételek értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Működési célú bevételek értékpapírok kibocsátása				
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.3.)	61 244	19 786		81 030
12.1.	EKB-ből bevételek	61 244	19 786		81 030
12.2.	EKB-ből bevételek				
12.3.	EKB-ből bevételek				
13.	Működési célú bevételek (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Helyi köznevelési feladatok bevételei				
14.	Költségtérítési bevételek (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú költségtérítési bevételek, értékesítése				
14.2.	Működési célú költségtérítési bevételek, értékesítése				
14.3.	Működési célú költségtérítési bevételek				
14.4.	Költségtérítési bevételek				
15.	Változó bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó átvett pénzeszközök bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+...+17.)	61 244	19 786		81 030
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+17.)	679 503	22 001	12 284	703 818

Módosította: 1/2016. (VI.28.) önk. sz. Helyi önkormányzati rendelettel
 Módosította: 1/2016. (VI.11.) önk. sz. Helyi önkormányzati rendelettel
 Módosította: 1/2016. (IX.30.) önk. sz. Helyi önkormányzati rendelettel

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2016 módosítás	3. sz. módosítás (4)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	411 618	21 698	6 463	439 779
1.1.	Személyi juttatások	192 797	397	391	193 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 016	190	79	22 285
1.3.	Dologi kiadások	165 213			165 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693		160	25 853
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617	7 691	2 423	85 731
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezetlen			251	251
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befejezetlen				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	30 690			30 690
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			659	659
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				
1.18.	Tartalékok	20 000	11 421	3 527	34 948
1.19.	az 1.18-ból: - Átutalások tartalék	20 000	11 421	3 527	34 948
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 786	1 415	6 021	29 222
2.1.	Beruházások	53 777	1 415		55 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 979		6 021	25 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	434 404	23 113	12 484	469 991
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.8.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kiszármazások beváltása				
5.4.	Éves belső felvásárlás belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi követelmények bevétele				
5.6.	Éves tőli felvásárlás belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.8.)	187 129	-1 192	-190	185 647
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029			9 029
6.3.	Központi irányítású pénzügyi támogatás	178 100	-1 192	-190	176 618
6.4.	Pénzeszközök lekötésének betéti és elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Egyesületi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi szervezeteknek nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek				
8.	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai				
9.	Változatlanok				
10.	FINANZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9)	187 129	-1 192	-190	185 647
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	621 533	22 021	12 294	655 848

Éves tervezett létszám előirányzat (10)	31			31
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)	45			45

Módosította a 17/2016. (VI.24.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. június 27-től
 Módosította a 16/2016. (VI.11.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. június 12-től
 Módosította a 17/2016. (VI.24.) önk. 3. §-a. Hatályos 2016. szeptember 29-től