

| Megnevezés | Önkormányzat | | | | | 01 |
|------------------------|---|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----|
| Fejlesztés megnevezése | Költségek feladatok, bevételek, kiadások | | | | | 02 |
| <i>Ezer forintban!</i> | | | | | | |
| Száma | Közzétett előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Előző módosítás | 3. sz. módosítás (€) | Módosítás utáni | |
| A | B | C | D | E | F=C+D+E | |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 239 492 | 1 435 | 2 111 | 263 338 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 106 840 | | | 106 840 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közelelvételei támogatása | 82 646 | | | 82 646 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 364 | 333 | 183 | 65 080 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 542 | | | 5 542 | |
| 1.5. | Működési célú központosított támogatások, költségek igénybevétele | | 1 392 | 1 822 | 3 124 | |
| 1.6. | Elszámoltatandó államháztartáson kívüli támogatások | | | 306 | 306 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 93 847 | | 71 | 93 918 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 93 847 | | 71 | 93 918 | |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | | | 9 339 | 9 339 | |
| 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, költségek visszatérítése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 159 910 | | | 159 910 | |
| 4.1. | Építési adó | 34 000 | | | 34 000 | |
| 4.2. | Építési adó | | | | | |
| 4.3. | Építési adó | 93 000 | | | 93 000 | |
| 4.4. | Teljesítménydíj | | | | | |
| 4.5. | Céginformációs | 10 000 | | | 10 000 | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | | | 100 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 800 | | | 800 | |
| 5. | Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.) | 93 405 | | | 93 405 | |
| 5.1. | Kiszármaztatás ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 56 882 | | | 56 882 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 425 | | | 2 425 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszármaztatás ellenértéke | 13 098 | | | 13 098 | |
| 5.7. | Államháztartásba átvitt visszatérítendő | 20 000 | | | 20 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | | | 1 000 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Bármilyen államháztartáson kívüli | | | | | |
| 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. | Részvételek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Hűségnyújtás megvásárlásának kapcsolódó bevételei | | | | | |
| 7. | Államháztartásba átvitt pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | 600 | 773 | 1 373 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről | | 600 | 659 | 1 259 | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvitt pénzeszközök | | | 114 | 114 | |
| 7.4. | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvitt pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 15 000 | | | 15 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvitt pénzeszközök | 15 000 | | | 15 000 | |
| 8.4. | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 684 244 | 2 235 | 12 294 | 618 773 | |
| 10. | Államháztartásba átvitt államháztartáson kívüli (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 61 244 | 19 746 | | 81 030 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61 244 | 19 746 | | 80 762 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 293 | | 293 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megőrzésszerű | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megőrzésszerű kölcsön | | | | | |
| 13.3. | Hitelek megőrzése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus egytétel bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 61 244 | 19 746 | | 81 030 | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 685 488 | 22 011 | 12 294 | 699 803 | |

Módosította a 1/2016. (VI.18.) önk. sz. Hállyes 2016. június 29-án
 Módosította a 1/2016. (VI.18.) önk. sz. Hállyes 2016. június 29-án
 Módosította a 1/2016. (VI.18.) önk. sz. Hállyes 2016. június 29-án

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok hovatétel, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Kredeti előirányzat | Előir. módosítás | 3. sz. módosítás (€) | Módosítás utáni |
|-------|--|---------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| A | D | C | D | E | F=C+D+E |

| Kiadások | | | | | |
|----------|--|---------|--------|--------|---------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.10.) | 488 808 | 21 658 | 6 461 | 497 139 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 102 031 | 597 | 294 | 102 926 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 818 | 159 | 79 | 22 056 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 109 645 | | | 109 645 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 693 | | 140 | 25 833 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 75 417 | 1 591 | 2 423 | 85 731 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elmaradottból származó befizetések | | | 251 | 251 |
| 1.7. | - Tervezési előirányzat alapú befizetések | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 30 690 | | | 30 690 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | 659 | 659 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kiszámlázások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 20 000 | 13 421 | 3 527 | 36 948 |
| 1.19. | az 1.18-ból - Államháztartáson belül | 20 000 | 13 421 | 3 527 | 36 948 |
| 1.20. | - Célterületek | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 72 756 | 1 445 | 6 021 | 80 223 |
| 2.1. | Rehabilitációk | 53 777 | 1 445 | | 55 223 |
| 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 | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről | | | | |
| 2.12. | - Államháztartáson kívülről | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | |
| 3. | 2017. Tervezetési kiadások ÖSSZESEN (3+4) | 491 564 | 23 103 | 12 488 | 517 161 |
| 4. | Előir., költségvetésen kívüli államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.) | | | | |
| 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.) | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.3. | Kiszámlázások bevételei | | | | |
| 5.4. | Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevételei | | | | |
| 5.6. | Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | 187 129 | -1 132 | -190 | 185 647 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 029 | | | 9 029 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 178 100 | -1 132 | -190 | 176 618 |
| 6.4. | Pénzügyintézmények felől kölcsönök elhelyezése | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi intézményi kiadások | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.) | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézmények, szervezeteknek | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézmények | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó esztergályos kölcsönök | | | | |
| 9. | Változtatások | | | | |
| 10. | FINANZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9) | 187 129 | -1 132 | -190 | 185 647 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 668 693 | 22 011 | 12 294 | 703 008 |

| | | | | |
|---|----|--|--|----|
| Ezen tervezett létszám előirányzat (16) | 30 | | | 30 |
| Közfelhalmozás kiadásai (17) | 45 | | | 45 |

Módosította a 1/2016. (VI.11.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos 2016. június 29-től

Módosította a 1/2016. (VI.11.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos 2016. június 12-től

Módosította a 1/2016. (VI.11.) önk. sz. 3. §-a. Hatályos 2016. szeptember 30-tól