

2016. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 652		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktézeti támogatás B113	5 452		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200		
Működési célú központosított előirányzatok			
Működési célú támogatások AH. belülről	16 304		6 055
<i>Felhalmozási célú támogatások AH. belülről</i>			2164
Telekadó B34	523		8 219
Magánszemélyek jövedelmadója B34	930		2 126
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	8 000		4 570
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	1 256		150
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50		12 398
Közhatalmi bevételek:	10 759		4 197
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 448		21 315
Tulajdonosi bevételek B403	884		3 089
Ellátási díjak B405	784		3 089
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 143		3 089
Kamatbevételek B408	50		120
Működési bevétel:	6 309		300
Működési célú visszatérítendő kölcsön AH kívülről B62	300		1 730
Működési célú átvett pénzeszközök B6	1 200		2 474
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről B72	1 200		462
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	34 872		2 936
Költségvetési bevételek:	14 837		2 791
Pénzmaradvány felhasználás B8131	14 837		1 200
Pénzforgalom nélküli bevételek	14 837		43 406
Passzív függő. átfutó			6 303
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 709		49 709
KIADÁSOK			
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i>			6 055
Külső személyi juttatások K12			2164
Személyi juttatások K1			8 219
Munkaadókat terhelő járulékok K2			2 126
Készletbeszerzés K31			4 570
Kommunikációs szolgáltatás K32			150
Szolgáltatási kiadások K33			12 398
Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35			4 197
Dologi kiadás K3			21 315
Egyéb nem intézményi ellátás K48			3 089
Ellátottak juttatásai K4			3 089
Működési célú támogaas AH. belülré K506			120
Működési célú kölcsön AH. kívülré K508			300
Egyéb működési célú támogatások AH kívülré K5			1 730
Immateriális javak beszerzése K64			2 474
Beruházási célú Áfa K67			462
Beruházás K6			2 936
Felújítás K7			2 791
Egyéb felhalmozási kiadások K8			1 200
Költségvetési kiadások:			43 406
Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)			6 303
Aktív függő. átfutó			
KIADÁSOK ÖSSZESEN			49 709

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	10 759			
1.1	Vagyon típusú adók				
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	930			
1.1.3	Telekadó	523			
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei				
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	8 000			
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 256			
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50			
2.	II. Működési bevételek	6 309			
2.1	Önkormányzati működési bevételek	6 309			
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 304			
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 304			
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500			
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	300			
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200			
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részeselek értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 872			
8.	VII. Finanszírozási bevételek	14 837			
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 837			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 709			

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	8 219			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 126			
3. Dologi kiadások	21 315			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 089			
5. Egyéb működési célú kiadások	1 730			
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 610			
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	120			
6. Beruházások	2 936			
7. Felújítások	2 791			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 200			
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 200			
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	6 303			
9.1 Általános tartalék	6 303			
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 709			
10. Finanszírozási kiadások				
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 709			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

2016. évi működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások		ezer Ft-ban	
Megnevezés	2016. évi terv	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi terv	
Élely önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 652	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11		6 055	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás B113	5 452	Külső személyi juttatások K12		2164	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	Személyi juttatások K1		8 219	
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulékok K2		2 126	
Működési célú támogatások ÁH. belülről	16 304	Készletbeszerzés K31		4 570	
Telekadó B34	523	Kommunikációs szolgáltatás K32		150	
Állandó jelte. Utáni igazségi adó B351	8 000	Szolgáltatási kiadások K33		12 398	
Szajpárműadó önk. Megilletései B354	1 256	Külsőféle befizetések egyéb dologi kiadás K35		4 137	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50	Dologi kiadás K3		21 315	
Közhatalmi bevételek:	9 829	Egyéb nem intézményi ellátás K48		3 089	
B402	3 448	Ellátottak juttatásai K4		3 089	
B403	884	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506		120	
B405	784	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K508		300	
B406	1 143	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülről		1 310	
B408	50	Egyéb működési célú kiadások K5		1 730	
Működési bevétel:	6 309				
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. kívülről B52	300				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	300	Működési célú kiadások		36 479	
Működési célú bevétel:	32 742	Működési tartalék		6 303	
Előző évi működési pénzeszközmaradvány	10 040	Működési célú hitel törlesztés			
Működési hitel felvétel		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		42 782	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 782				
Hány:		Többlet:			
Tartalék eszköz értékesítés		Felújítás		2 791	
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele		Beruházás		2 936	
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 200	Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről		1 200	
Központosított támogatás					
Kommunális adó	930				
Felhalmozási bevételek	2 130	Felhalmozási kiadások		6 927	
Előző évi felhalmozási pénzeszközmaradvány	4 797	Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 927	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		6 927	
Hány:		Többlet:			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 709	

Állami támogatások 2016.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740
Közvilágítási fenntartása	1 504 000
Köztemető fenntartása	372 807
Közutak fenntartása	1 091 870
Előző évi bérkompenzáció	36 830
Település üzem. kapcs. felad. támog.	5 097 247
Helyi önk. működtetése összesen	5 097 247
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 554 784
Telep. önk. műk. támog. össz.	4 554 784
Szociális feladatok támogatása	3 409 494
Gyermekétkeztetés	2 042 249
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	5 451 743
étkeztetés dolgozói bértámogatása	1 044 480
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	997 769
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200 000
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	16 303 774

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 309
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	3 448
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	884
Ellátási díjak	784
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 143
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 304
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 304
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	10 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 837
Költségvetési maradvány igénybevétele	14 837
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 709
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 479
Személyi juttatások	8 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126
Dologi kiadások	21 315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 089
Egyéb működési célú kiadások	1 730
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 927
Beruházások	2 936
Felújítások	2 791
Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 200
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Tartalék	6 303
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 709

2016. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2016. évi terv
1.	Kisértékű tárgyi eszköz a konyhára	100
	ÁFA	27
2.	Fénymásoló a hivatalba	394
	ÁFA	106
3.	Kisértékű tárgyi eszköz város és községgazdálkodás	100
4.	Földterület vásárlás	500
5.	Padok	630
	ÁFA	170
6.	Hinta és játékok	400
	ÁFA	100
7.	Kisértékű tárgyi eszköz az oviba	50
	ÁFA	13
8.	Kisértékű tárgyi eszköz a rendelőbe	30
9.	Kisértékű tárgyi eszköz a hivatalba	100
10.	Kisértékű tárgyi eszköz kultúr	170
	ÁFA	46
	Beruházások összesen	2 936
1.	Szolgálati lakás ablakcsere	500
2.	ÁFA	135
3.	Tornaszoba szigetelés	477
	ÁFA	129
4.	Kultúrház udvara	1 181
	ÁFA	369
	Felújítás összesen	2 791
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 727

2016. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2016. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	120
Támogatásértékű működési kiadások összesen	120
Önkormányzati hitel	300
<i>Sportegyesület támogatása</i>	900
<i>Templom</i>	300
<i>Vöröskereszt</i>	80
<i>Tűzoltóegyesület</i>	30
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 310
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	1 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	1 200
Pénzeszköz átadás összesen	2 630

2016. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	200
Temetési segély	80
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	120
-étkezések támogatása	1 043
-bursa támogatás	325
Ápolási díj alanyi jogon	
Eseti pénzbeli ellátások	1 768
Idősek napja	
Természetbeni ellátások	
Egyéb segélyek	1 321
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 089

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	10 759
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	884
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	6 309
SAJÁT BEVÉTELEK OSSZESEN*		18 002

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2016.	2017.	2018.	
Lakástámogatás	1951	1 200	3151	1 000	800	600	3 151
Felhalmozási célú kölcsön összesen				1 000	800	600	3 151

ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2016. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen:
Bevételek													
Működési célú tám. AH. belülről	1908	1308	1308	1308	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	1309	16 304
Felhalmozási célú tám. AH. belülről													10 759
Közhatalmi bevételek:			5 380						5 379				6 309
Működési bevétel:	525	525	525	526	526	526	526	526	526	526	526	526	300
Működési célú átvett pénze.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1 200
Egyéb felh. Átvett pénz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	16 023
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 314	1 635	1 634	1 634	1 634	1 634	1 635	1 635	1 635	1 635	1 636	1 633	50 895
Bevételek összesen:	3 872	3 593	7 338	3 593	3 593	3 594	3 594	3 595	7 339	3 595	3 596	3 593	50 895
Kiadások													
Személyi juttatások	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	684	8 219
Járadékok	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	178	178	2 126
Dologi jellegű kiadások	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	21 264
Beruházások	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	313	3 767
Felújítások	167	167	167	167	167	168	168	168	168	168	168	168	2 011
Működési célú pénztátadás	400	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	120	1 730
Ellátottak pénzbeli juttatása	257	257	257	257	257	257	257	258	258	258	258	258	3 089
Pénzeszköz átadás áh. belül													
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási kölcsönök nyújtása	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Tartalék			3 745						3 744				7 489
Kiadások összesen:	3 872	3 593	7 338	3 593	3 593	3 594	3 594	3 595	7 339	3 595	3 596	3 593	50 895

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:		

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 328	6 391	6 455	6 520
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 450	3485	3519	3555
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	885	894	903	912
Ellátási díjak	800	808	816	824
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 143	1154	1166	1178
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	50	51	51	52
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 604	16 770	16 938	17 107
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	300	303	306	308
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 304	16467	16632	16798
- ebből EU támogatás		0	0	0
Előző évi tartalék	14 817	4770	4818	4866
Közhatalmi bevételek	10 760	10888	10976	11086
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 200	1 212	1 224	1 236
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	1 200	1212	1224	1236
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 709	40 011	40 411	40 815

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 615	35 971	36 331	36 694
Személyi juttatások	8 220	8302	8385	8469
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230	1242	1255	1267
Dologi kiadások	21 265	21478	21692	21909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100	3131	3162	3194
Egyéb működési célú kiadások	1 800	1818	1836	1855
Tartalék	10 094	10 094	10 094	10 094
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000	4 040	4080	4121
Beruházások	3 000	3030	3060	3091
Felújítások	1 000	1010	1020	1030
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 709	40 011	40 411	40 815