3. számú melléklet

**a 2/2016.(III.01.) számú**

**költségvetési rendelethez**

**2016. évi bevételek és kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
| **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **53.022** | **0** | **0** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** | ***39.873*** | ***0*** | ***0*** |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatása** B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatásaB112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladataiB114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatásaB115 Működési célú központosított előirányzatok**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei**  | **33.175**15.0157.0179.9431.2000**6.698** | *0**0**0**0**0**0**0* | *0**0**0**0**0**0**0* |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | **5.855** | ***0*** | ***0*** |
| **B34 Vagyoni típusú adók****B35 Termékek és szolgáltatások adói**B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparűzési adóB354 GépjárműadóB355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után**B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **2.578****3.177**1.6001.557100**20** | **0****0****0****0****0****0** | **0****0****0****0****0****0** |
| ***B4 Működési bevételek*** | **7.304** | ***0*** | ***0*** |
| B401 KészletértékesítésB402 Szolgáltatások ellenértékeB405 Ellátási díjakB406 Kiszámlázott általános forgalmi adóB410 Egyéb működési bevételek | 1.8587943.1031.5540 | *0**0**0**0**0* | *0**0**0**0**0* |
| ***B6 Működési célú átvett pénzeszközök*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| **B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **332** | **0** | **0** |
| ***B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| B25 Egyéb felhalm.célú támogatás | 0 | *0* | *0* |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | **332** | ***0*** | ***0*** |
| B72 Felhal.célúvisszatér.tám.,kölcsönök visszatér | 332 | *0* | *0* |
| ***B8 Finanszírozási bevételek*** | ***7.953*** | ***0*** | ***0*** |
| B81Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 7.953 |  |  |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **61.317** | **0** | **0** |

2.oldal

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **46.272** | **0** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***14.343*** | ***0*** | ***0*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtéritésK11 Jubileumi jutalomK12 Külső személyi juttatás  | **13.703**13.0123525390440 | 000000 | 000000 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3.487*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***21.783*** | ***0*** | ***0*** |
| **K31 Készletbeszerzés**K312 Üzemeltetési anyag beszerzésK313 Árubeszerzés**K32 Kommunikációs szolgáltatások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeK322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjakK334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokK337 Egyéb szolgáltatásokK33 Vásárolt szolgáltatás**K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**K341 Kiküldetések kiadásai**K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | **2.872**2.8720**741**302439**13.708**5.5281.5912.0954.494**20**20**4.442**4.442 | 000000000000000 | 000000000000000 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***877*** | ***0*** | ***0*** |
| **K42 Családi támogatások****K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás****K Lakhatással kapcsolatos ellátások****K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **0****0****0****877** | 0000 | 0000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***5.824*** | ***0*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK512 Tartalékok | 05.354270200 | 0000 | 0000 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **8.285** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***8.285*** | ***0*** | ***0*** |
| **K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése****K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése****K65 Részesedések beszerzése****K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** | **5.453****261****2.500*****71*** | ***0******0******0******0*** | ***0******0******0******0*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***11.185*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K9 Központi irányítószervi támogatás*** | ***11.185*** | ***0*** | ***0*** |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **65.784** | **0** | **0** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 34 | 0 | 0 |