

BEVÉTELEK	Módosított a III.			Módosítás			Módosított a IV.		
	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 402	83 236			83 236	82 402	834	83 236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	52 953	52 953			52 953	52 953		52 953
Közhatalmi bevételek	B3	99 008	99 028	17 501		116 527	116 507	20	116 527
Működési bevételek	B4	48 036	49 657			49 657	48 036	5	49 657
Felhalmozási bevételek	B5	36 000	36 000			36 000	36 000		36 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 931	1 931			1 931	1 931		1 931
Költségvetési bevételek	B4-B7	320 328	322 863	17 501		337 629	337 629	859	340 304
Értékpapírok beváltása	B8121	60 000	60 000			60 000	60 000		60 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B9131	24 902	24 902			24 902	24 902		24 902
Központi, irányító szerv támogatás	B816		53 525			53 525		34 307	87 832
Ált-n belüli megőrzés		2 837	2 837			2 837	2 837		2 837
Finanszírozási bevételek	B8	87 799	53 525	34 307		175 631	87 799	53 525	34 307
Bevételek összesen	B	408 127	54 384	35 923		498 434	425 628	54 384	516 835

KIADÁSOK	Módosított a III.			Módosítás			Módosított a IV.		
	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz	Önkorm	Község Hivatal	Össz
Személyi juttatások	K1	12 017	37 527	21 074		70 616	12 017	37 527	21 074
Munkaadó járulékok	K2	2 886	10 005	5 826		18 717	2 886	10 005	5 826
Dologi kiadások	K3	54 636	6 852	8 870		70 358	54 636	6 852	8 870
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 972				4 972	4 972		4 972
Egyéb működési célú kiadások	K5	75 934				75 934	75 934		93 435
Beruházások	K6	24 838		153		24 991	24 838		24 991
Felújítások	K7	25 242				25 242	25 242		25 242
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 881				5 881	5 881		5 881
Költségvetési kiadások	K4-K8	206 406	54 384	35 923		296 713	223 907	54 384	314 214
Értékpapírok vásárlása	K9121	111 000				111 000	111 000		111 000
Ált-n belüli megőrzések visszafiz.	K914	2 489				2 489	2 489		2 489
Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	87 832				87 832	87 832		87 832
Finanszírozási kiadások	K9	201 721				201 721	201 721		201 721
Kiadások összesen	K	408 127	54 384	35 923		498 434	425 628	54 384	516 835

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Módosított el III			Módosítás			Módosított el IV		
	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 402	834	83 236	82 402	834	83 236			
Közművelődési bevételek	99 006	20	99 026	17 501	20	116 527			
Működési bevételek	48 036	5	1 616	48 036	5	1 616			
Működési célú átvett pénzeszközök									
Működési bevételek összesen	220 444	859	1 616	17 501	246 945	859	1 616	249 420	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Módosított el III			Módosítás			Módosított el IV		
	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 953		52 953			52 953			52 953
Felhalmozási bevételek	38 000		38 000			38 000			38 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 931		1 931			1 931			1 931
Felhalmozási bevételek összesen	90 884		90 884			90 884			90 884
B1-B7	320 328	859	1 616	17 501	337 829	859	1 616	340 304	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Módosított el III			Módosítás			Módosított el IV		
	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz
Finanszírozási bevételek	87 799	53 525	34 307	175 631		87 799	53 525	34 307	175 631
B	408 127	54 384	35 923	498 434	17 501	425 628	54 384	36 923	515 935

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Módosított el III			Módosítás			Módosított el IV		
	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz
Személyi juttatások	12 017	37 527	21 074	12 017	37 527	21 074	12 017	37 527	21 074
Munkaadó járulékok	2 886	10 005	5 828	2 886	10 005	5 828	2 886	10 005	5 828
Dologi kiadások	54 638	6 852	6 870	54 638	6 852	6 870	54 638	6 852	6 870
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 972		4 972	4 972		4 972	4 972		4 972
Egyéb működési célú kiadások	75 934		75 934	17 501		17 501	83 435		83 435
Működési kiadások összesen	150 445	54 384	36 770	17 501	167 946	54 384	167 946	35 770	258 100

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Módosított el III			Módosítás			Módosított el IV		
	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz
Beruházások	24 838	153	24 991			24 991			24 991
Felújítások	25 242		25 242			25 242			25 242
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 881		5 881			5 881			5 881
Felhalmozási kiadások összesen	55 961	153	56 114			55 961			56 114
Költségvetési kiadások	206 406	54 384	36 923	17 501	223 907	54 384	223 907	35 923	314 214

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Módosított el III			Módosítás			Módosított el IV		
	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz	Önkorm	Közes Hivatal	Össz
Finanszírozási kiadások	201 721		201 721			201 721			201 721
K	408 127	54 384	35 923	17 501	498 434	54 384	425 628	35 923	515 935

eFt

Egyenleg

-8 880

Egyenleg

34 770

26 000

Egyenleg

-26 000

Egyenleg

-26 000

KÖLTSÉGVETÉS 2016.

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Módosított ei			KIADÁSOK	Módosított ei			eFt
	Össz	Önként vállalt	Kötelező		Államigazgatási	Össz	Önként vállalt	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	83 236	83 236	K1	70 618		66 456	4 162
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	52 953	52 953	K2	18 717		17 612	1 105
Közhatalmi bevételek	B3	116 527		K3	70 358		70 358	
Működési bevételek	B4	49 657	49 657	K4	4 972		4 972	
Felhalmozási bevételek	B5	36 000	36 000	K5	93 435		93 435	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	K6	24 991		24 991	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 931	1 931	K7	25 242		25 242	
				K8	5 881		5 881	
Költségvetési bevételek	B1-B7	340 304	0	K1-K8	314 214	0	308 947	5 267

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei III			Módosítás			Módosított ei IV			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 276	33 064	18 819				4 276	33 064	18 819	56 159
02	Normatív jutalmak	K1102										
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		1 077						1 077		1 077
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										
05	Végkielégítés	K1105										
06	Jubileumi jutalom	K1106			600						600	600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	402	2 105	1 092				402	2 105	1 092	3 599
08	Ruházati költségtérítés	K1108										
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		412	91					412	91	503
10	Egyéb költségtérítések	K1110			1						1	1
11	Lakhatási támogatások	K1111										
12	Szociális támogatások	K1112										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	191	447	471				191	447	471	1 109
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 869	37 105	21 074				4 869	37 105	21 074	63 048
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 764					4 764				4 764
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 084	60					2 084	60		2 144
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	362					300	362		662
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 148	422					7 148	422		7 570
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 017	37 527	21 074				12 017	37 527	21 074	70 618
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 886	10 005	5 826				2 886	10 005	5 826	18 717
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	205	106	379				205	106	379	690
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 466	581	318				1 466	581	318	2 365
23	Árubeszerzés	K313										
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 671	687	697				1 671	687	697	3 055
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	310	2 165	147				310	2 165	147	2 622
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270	323	40				270	323	40	633
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	580	2 488	187				580	2 488	187	3 255
28	Közüzemi díjak	K331	4 785	450	793				4 785	450	793	6 018
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 044		4 283				6 044		4 283	10 327
30	Bérelti és lízing díjak	K333	427						427			427
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 720		480				7 720		480	8 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	6 141						6 141			6 141
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 346	1 611	513				7 346	1 611	513	9 470
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 590	314	261				4 590	314	261	5 165
35	 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 053	2 375	6 320				37 053	2 375	6 320	45 748
36	Kiküldetések kiadásai	K341		43						43		43
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	400						400			400
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400	43					400	43		443
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 128	1 257	1 665				8 128	1 257	1 665	11 050
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 138						6 138			6 138
41	Kamatkiadások	K353										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
43	Egyéb dologi kiadások	K355	666	2	1				666	2	1	669
44	Külből befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 932	1 259	1 666				14 932	1 259	1 666	17 857
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 636	6 852	8 870				54 636	6 852	8 870	70 358
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 972						4 972			4 972
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 972						4 972			4 972
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501										
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/állí- visszalíz	K5021										
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/32par.4.	K5022										
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023										
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502										
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 554						2 554			2 554
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	35 213						35 213			35 213
70	Tartalékok Céltart: Közmű elszámolás 9.351	K513	38 167						38 167	17 501		55 668
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	75 934						75 934	17 501		93 435
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	17 815						17 815			17 815
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 806		120				1 806		120	1 926
76	Részesedések beszerzése	K65										
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 217		33				5 217		33	5 250
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	24 838		153				24 838		153	24 991
80	Ingatlanok felújítása	K71	18 387						18 387			18 387
81	Informaticai eszközök felújítása	K72										
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 666						1 666			1 666
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 189						5 189			5 189
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 242						25 242			25 242
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 631						1 631			1 631
91	Lakástámogatás	K87	1 000						1 000			1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88										
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	3 250						3 250			3 250
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+89)	K8	5 881						5 881			5 881
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	206 406	54 384	35 923				223 907	54 384	35 923	314 214

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei III				Módosítás				Módosított ei IV						
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 128			34 128							34 128				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 812			27 812							27 812				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	8 331			8 331							8 331				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200			1 200							1 200				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 450			1 450							1 450				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	165			165							165				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	73 086			73 086							73 086				73 086
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12															
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13															
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14															
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15															
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 316	834		10 150							9 316	834			10 150
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	82 402	834		83 236							82 402	834			83 236
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	52 500			52 500							52 500				52 500
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22															
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	453			453							453				453
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24															
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25															
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	52 953			52 953							52 953				52 953
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311															
21	Társaságok jövedelemadói	B312															
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31															
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32															
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33															
25	Vagyon típusú adók (épitményadó 27 000, telekadó 38 500, msz kommunális adó)	B34	66 006			66 006							66 006				66 006
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	27 000			27 000							17 501				44 501
27	Fogyasztási adók	B352															
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353															
29	Gépjárműadók	B354	4 700			4 700							4 700				4 700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	100			100							100				100
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	31 800			31 800							17 501				49 301
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200	20		1 220							1 200	20			1 220
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	99 006	20		99 026							17 501	17 501			116 527
34	Késziértékesítés ellenértéke	B401															
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	648			648							648				648
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 155			6 155							6 155				6 155
37	Tulajdonosi bevételek	B404	18 243			18 243							18 243				18 243
38	Ellátási díjak	B405	2 718		985	3 703							2 718		985		3 703
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 300		263	14 563							14 300		263		14 563
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			365	365									365		365
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081															
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	3		5 006							5 000	3			5 006
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	3		5 006							5 000	3			5 006
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091															
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092															
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409															
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410															
48	Egyéb működési bevételek	B411	972	2		974							972	2			974
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	48 036	5	1 616	49 657							48 036	5	1 616		49 657
50	Immateriális javak értékesítése	B51															
51	Ingatlanok értékesítése	B52	36 000			36 000							36 000				36 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
53	Részesedések értékesítése	B54															
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
55	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	36 000			36 000							36 000				36 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	1 452			1 452							1 452				1 452
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	479			479							479				479
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	1 931			1 931							1 931				1 931
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	320 328	859	1 616	322 803							17 501	1 616	859	1 616	340 304