

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás	4. sz. módosítás (S)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	359 592	3 746	1 908	264 336
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 840			106 840
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	82 646			82 646
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 564	516		65 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 542			5 542
1.5.	Működési célú kiadások támogatásai és közpénzes támogatások		3 124	1 008	4 132
1.6.	Előzetes kiadások bevételei		106		106
2.	Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 847	71	738	94 656
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 847	71	738	94 656
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, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 380			139 380
4.1.	Építési adó	34 000			34 000
4.2.	Járadékengedmény adó				
4.3.	Iskolai adó	95 000			95 000
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Órjáradék	10 000			10 000
4.6.	Egyéb érhelyettesítési és szolgáltatási adók	100			100
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800			800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	93 405			93 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 892			56 892
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 423			2 423
5.4.	Teljesítménydíjak				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott 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.	Biztosítási kárigény kifizetése				
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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Készletek megértéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 373		1 373
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 259		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.+...+8.2.)	15 000		1 500	16 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 500	1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000			15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	604 244	14 819	3 246	622 039
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Marsidvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	48 244	19 786		68 030
12.1.	Elszo év költségvetési maradványának igénybevétele	61 244	19 786		81 030
12.2.	Elszo év vállalkozási maradványának igénybevétele		263		263
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változatok bevételei				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztése				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	48 244	19 786		68 030
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	652 488	34 605	3 246	700 069

Módosította: 17/2016. (VI.23.) önk. r. 3. §-a Hatályos: 2016. június 29-től
 Módosította: 16/2016. (V.11.) önk. r. 3. §-a Hatályos: 2016. június 17-től
 Módosította: 11/2016. (IV.30.) önk. r. 3. §-a Hatályos: 2016. szeptember 30-ától
 Módosította: 2/2016. (II.23.) önk. r. 3. §-a Hatályos: 2016. február 31-től

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfelhalmozás bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Első módosítás	4. sz. módosítás (A)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	B+C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	408 828	28 331	1 219	438 218
1.1.	Személyi juttatások	102 035	591	1 420	104 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 918	238	1 384	23 540
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 615		-1 000	162 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 693	140		25 833
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 617	10 114	50	85 781
1.6.	az 1.3-ból - Ebből évi elszámoltatásból származó befejezések		751		
1.7.	- Törvény előírásból származó befejezések				
1.8.	- Elvonások és befejezések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 690			30 690
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		619		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kereskedelmi támogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	20 000	16 948	-673	36 275
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	20 000	16 948	-673	36 275
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	72 756	7 466	1 400	75 702
2.1.	Beruházások	55 777	1 445		57 222
2.2.	2.1.4-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 979	6 021		25 000
2.4.	2.3.4-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 500	1 500
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lehitelintézkedések				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	NEMZETPOLITIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	481 564	28 797	2 719	513 080
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel (államháztartáson kívülre) (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Teljesítés célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kücsökjegyek beváltása				
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	187 129	-1 482	547	186 194
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 029			9 029
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 100	-1 482	547	177 165
6.4.	Pénzeszközök felkötött betéteit elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Teljesítés célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetektől				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetektől				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	187 129	-1 482	547	186 194
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10.)	668 693	34 315	3 256	706 264

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30		30
Közfoglalkoztatók létszáma (fő)	43		45

Módosította: 19/2016 (XII.30.) önk. r. 3. §-a Hatályos: 2016. január 29-től
 Módosította: 16/2016 (XII.11.) önk. r. 3. §-a Hatályos: 2016. június 15-től
 Módosította: 17/2016 (XII.30.) önk. r. 3. §-a Hatályos: 2016. október 31-től
 Módosította: 28/2016 (XII.30.) önk. r. 3. §-a Hatályos: 2016. december 31-től