5. melléklet a 8/2016. (V-23.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban	--------

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi teljesítés	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1.		**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)**	**150 840**	**293 285**	**300 543**	**150 690**	**293 135**	**300 453**				**150**	**150**	**90**
2.		**I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.5.)**	**4 080**	**6 446**	**7 860**	**3 930**	**6 296**	**7 770**				**150**	**150**	**90**
	2.1.	Vagyoni tipusú adók												
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 510	4 876	5 616	2 510	4 876	5 616						
	2.3.	Gépjárműadók	800	800	958	800	800	958						
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	700	700	1 176	550	550	1 086				150	150	90
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	70	70	110	70	70	110						
3.		**I.2. Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**2 210**	**2 210**	**2 861**	**2 210**	**2 210**	**2 861**						
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 210			2 210	2 210	2 422						
	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						337						
	3.4.	Tulajdonosi bevételek												
	3.5.	Ellátási díjak												
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések						95						
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek												
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel						7						
4.		**I. 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1+…+4.6.)	**144 550**	**284 629**	**289 542**	**144 550**	**284 629**	**289 542**						
	4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	132 975	170 916	170 916	132 975	170 916	170 916						
	4.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
	4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
	4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
	4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
	4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 575	113 713	118 626	11 575	113 713	118 626						
	4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz												
	4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz												
	4.6.3.	- EU támogatás												
	4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 575	113 713	118 626	11 575	113 713	118 626						
5.		**I. 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül**			**280**			**280**						
6.		**II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)**	**26 900**	**31 924**	**31 924**	**26 900**	**31 924**	**31 924**						
7.		**II. 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**26 900**	**31 924**	**31 924**	**26 900**	**31 924**	**31 924**						
	7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 024	5 024		5 024	5 024						
	7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 900	26 900	26 900	26 900	26 900	26 900						
	7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás												
	7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről												
8.		**II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+....+8.5.)**												
	8.1.	Immateriális javak értékesítése												
	8.2.	Ingatlanok értékesítése												
	8.3.	Egyéb tárgyieszköz értékesítése												
	8.4.	Részesedések értékesítése												
	8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
9.		**II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**												
10.		***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)***	**177 740**	**325 209**	**332 467**	***177 590***	***325 059***	***332 377***				***150***	***150***	***90***
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**11 708**	**8 140**	**13 988**	**11 708**	**8 140**	**13 988**						
	11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*	11 708	8 140	13 988	*11 708*	*8 140*	*13 988*						
	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 708	3 580	8 140	11 708	3 580	8 140						
	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel												
	11.1.4.	Értékpapír értékesítése												
	11.1.5.	megelőlegezés		4 560	5 848		4 560	5 848						
	11.2.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)*												
	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása												
	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
12.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)**	**189 448**	**333 349**	**346 455**	**189 298**	**333 199**	**346 365**				**150**	**150**	**90**

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi teljesítés Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**51 100**	**167 406**	**153 017**	**50 950**	**167 256**	**152 927**				**150**	**150**	**90**
	1.1.	Személyi juttatások	16 462	85 965	81 112	16 462	85 965	81 112						
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 091	13 605	13 043	4 091	13 605	13 043						
	1.3.	Dologi kiadások	22 552	38 734	30 979	22 552	38 734	30 979						
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	22 023	21 952	3 400	22 023	21 952						
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 595	7 079	5 931	4 445	6 929	5 841				150	150	90
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500	1 696	1 663	500	1 696	1 663						
	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 445	4 983	1 640	2 445	4 983	1 640						
	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	150	2 628			2 538				150	150	90
	1.10.	-Tartalékok	1 500	250		1 500	250							
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.3)	**34 364**	**51 454**	**48 834**	**34 364**	**51 454**	**48 834**						
	2.1.	Beruházások	30 000	30 000	25 885	30 000	30 000	25 885						
	2.2.	Felújítások	4 364	4 756	6 251	4 364	4 756	6 251						
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		16 698	16 698		16 698	16 698						
	2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		**16 698**	**16 698**		16 698	16 698						
	2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
	2.6.	- Lakástámogatás												
	2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		**16 698**	**16 698**		16 698	16 698						
	2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai												
3.		***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)***	**85 464**	**218 860**	**201 851**	**85 314**	**218 710**	**201 761**				**150**	**150**	**90**
4.		**V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)**	**103 984**	**114 489**	**114 545**	**103 984**	**114 489**	**114 545**						
	4.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)*	**103 984**	**114 489**	**114 545**	*103 984*	*114 489*	*114 545*						
	4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
	4.1.2.	*Központi, irányító szervi támogatás folyósítása*	**103 984**	**109 929**	**109 985**	103 984	109 929	109 985						
	4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
	4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
	4.1.5.	megelőlegezés		**4 560**	**4 560**		4560	4560						
	4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
	4.1.7.	Betét elhelyezése												
	4.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)*												
	4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
	4.2.2.	Hitelek törlesztése												
	4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
	4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
	4.2.5.	Kölcsön törlesztése												
	4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
	4.2.7.	Betét elhelyezése												
	4.2.8.	*Központi, irányító szervi támogatás folyósítása*												
5.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**189 448**	**333 349**	**316 396**	**189 298**	**333 199**	**316 306**				**150**	**150**	**90**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4**											