

## 2017. évi költségvetése

### BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
	AT			JOGCÍM CSOPORT				
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>359 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 990</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>296 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 945</b>
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	283 263			283 263
		2		Elvonások és befizetések bevételei				0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 682			13 682
	2			<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 188</b>
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	40 288			40 288
		2		Gépjárműadó	9 500			9 500
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	400			400
	3			<b>Működési bevételek</b>	<b>12 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 582</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 661			10 661
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 034			1 034
		4		Tulajdonosi bevételek				0
		5		Ellátási díjak				0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	887			887
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				0
		8		Kamatbevételek				0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
		10		Egyéb működési bevételek				0
	4			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	275			275
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
	5			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				0
		3		Maradvány igénybevétele				0
		4		Központi, irányítószervi támogatás				0
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>
	1			<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242</b>
		1		Ingatlanok értékesítése	1 242			1 242
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
	3			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	480			480
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	4			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				0
		3		Maradvány igénybevétele				0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0			0
				<b>Összesen:</b>	<b>361 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 712</b>

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				JOGCÍM CSOPORT				
				Működési költségvetés	341 052	0	0	341 052
	1			Személyi juttatások	38 065			38 065
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 467			7 467
	3			Dologi kiadások	40 475			40 475
				ebből vis maior események önéreje				0
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 417	0	0	12 417
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	12 417			12 417
	5			Egyéb működési célú kiadások	8 240	0	0	8 240
		1		Elvonások és befizetések				0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 840			1 840
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	400			400
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000			6 000
		7		Működési célú tartalék				0
	6			Finanszírozási kiadások	234 388	0	0	234 388
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 388			234 388
2				Felhalmozási költségvetés	20 660	0	0	20 660
	1			Beruházások				0
	2			Felújítások	13 081			13 081
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000			3 000
		7		Lakástámogatás				0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
		9		Felhalmozási célú tartalék				0
	4			Finanszírozási kiadások	4 579	0	0	4 579
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 579			4 579
				<b>Összesen:</b>	<b>361 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 712</b>
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1			1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	6			6
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2			2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1
				További jogviszonyban foglalkoztatott	4			4
				Átlagos statisztikai létszám	14			14
				Engedélyezett létszám (álláshely)	9,5			9,5
				Közfoglalkoztatottak létszáma	21			21