ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2016.

Rovat száma	Megnevezése	EI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 709	4 892	4 892	4 892	4 892	4 892	4 892	4 892	4 892	4 892	4 892	4 892	4 897	58 709
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 212	2 934	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854	3 738	35 212
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	34 547	3 011	2 985	2 997	2 997	2 997	2 979	2 997	2 997	3 021	2 951	2 951	1 664	34 547
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 332	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	198	2 332
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	2 606	52	119	113	169	148	148	147	164	132	0	1 414	0	2 606
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	***Önkormányzatok működési támogatásai összesen***	133 406	11 084	11 044	11 050	11 106	11 085	11 067	11 084	11 101	11 093	10 891	12 305	10 497	133 406
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 253	1 688	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	2 075	20 253
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen**	153 659	12 772	12 693	12 699	12 755	12 734	12 716	12 733	12 750	12 742	12 540	13 954	12 572	153 660
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 326	0	0	0	0	0	0	0	7 845	0	3 856	1 625	0	13 326
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen**	15 126	0	0	1 800	0	0	0	0	7 845	0	3 856	1 625	0	15 126
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	**Jövedelemadók összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	**Szociális hozzájárulási adó és járulékok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	**Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B343	építményadó	22 800	**0**	**0**	11 400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 400	22 800
B343	Idegenforg. Adó épület után	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
B343	Telekadó	9 100	**0**	**0**	4 550	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 550	9 100
B343	Magánszem. Komm.adója	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
B34	**Vagyoni típusú adók**	31 900	0	0	15 950	0	0	0	0	0	0	0	0	15 950	31 900
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	23 000	0	0	11 500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 500	23 000
B352	Fogyasztási adók	0	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
B354	Gépjárműadók	4 400	**0**	**0**	2 200	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 200	4 400
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, IFA tart. Után)	1 700	0	0	850	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	850	1 700
B35	**Termékek és szolgáltatások adói összesen**	29 100	0	0	14 550	0	0	0	0	0	0	0	0	14 550	29 100
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	1 200	0		600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	1 200
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	500	0		250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	500
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	1 700	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	850	1 700
B3	**Közhatalmi bevételek összesen**	62 700	0	0	31 350	0	0	0	0	0	0	0	0	31 350	62 700
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	11 409	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	948	11 409
B405	Ellátási díjak	4 445	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	375	4 445
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 196	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	1 196
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford áfa megt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	250	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	19	250
B4	**Működési bevételek összesen**	17 600	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1463	17 600
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4 500
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek összesen**	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4 500
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-7	**Költségvetési bevételek összesen**	253 586	14 239	14 160	47 316	14 222	14 201	14 183	14 200	22 062	14 209	17 863	17 046	49 885	253 586
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	35 794	2982	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2982	35 794
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 733	4733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	104 903	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	104 904
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei összesen***	145 430	16 457	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 724	145 430
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	0													0
B83	***Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei***	0													0
B84	***Váltóbevételek***	0													0
B8	**Finanszírozási bevételek összesen**	145 430	16 457	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 725	11 724	145 430
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	399 015	30 695	25 885	59 041	25 947	25 926	25 908	25 925	33 787	25 934	29 588	28 771	61 609	399 015
K1	**Személyi juttatások**	120 736	10061	8873	8873	8873	8873	11468	11468	11437	8873	8873	8873	14191	120 736
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	30 739	2562	2230	2230	2510	2685	2666	2810	2487	2230	2230	2230	3869	30 739
K3	**Dologi kiadások**	90 744	7562	6703	6703	7325	7100	6890	7900	7500	7921	6703	6703	11734	90 744
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	14 183	1182	396	396	396	396	396	396	396	396	396	4252	5185	14 183
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	1 209	0	0	509	0	0	0	0	0	700	0	0	0	1 209
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 913	235	35	35	635	35	35	35	1735	35	35	835	1228	4 913

K513	Tartalékok	4 464	110	110	110	36577	110	110	110	110	-17866	110	110	-15237	4 464
K5	**Egyéb működési célú kiadások összesen**	10 586	345	145	654	37 212	145	145	145	1 845	-17 131	145	945	-14 009	10 586
K6	**Beruházások**	9 798	0	0	4569	0	0	0	0	0	4258	971	0	0	9 798
K7	**Felújítások**	9 792	0	0	2531	0	0	0	0	0	4855	0	2406	0	9 792
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	0	0	2 200	0	0	0	0	0	600	0	0	0	2 800
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**	2 800	0	0	2 200	0	0	0	0	0	600	0	0	0	2 800
K1-K8	**Költségvetési kiadások összesen**	289 378	21 712	18 347	28 156	56 316	19 199	21 565	22 719	23 665	12 002	19 318	25 409	20 970	289 378
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	***Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	***Belföldi értékpapírok kiadásai***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 734	4734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 734
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	104 903	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8742	8741	104 903
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	**Váltókiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	**Finanszírozási kiadások Összesen**	109 637	13 476	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 742	8 741	109 637
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	399 015	35188	27089	36898	65058	27941	30307	31461	32407	20744	28060	34151	29711	399 015