

Önkormányzat 2016. évi költségvetése**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)**

	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatások	25447940	26474768
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6199331	6546985
K3. Dologi kiadások	71830563	79440219
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4000000	4000000
K5. Egyéb működési célú kiadások	109845750	140623367
K6. Beruházási kiadások	92290000	91922000
K7. Felújítások	2687000	4557634
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	312300584	353564973
K9. Finanszírozási kiadások		3732166
KIEMELT BEVÉTELEK (B1-8)	312300584	357297139
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33863509	63677901
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12763163
B3. Közhatalmi bevételek	48900000	50900000
B4. Működési bevételek	48130075	49875789
B5. Felhalmozási bevételek	9025000	5831723
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3500000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950000	1450000
B1-7. Költségvetési bevételek	144368584	184498576
B8. Finanszírozási bevételek	167932000	172798563
B1-8. Összesen (B1-8)	312300584	357297139

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-azonosító	kötelező feladatok	évesített vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18714900			18714900	17981602
Normatív jutalmak	K1102					303000
Célfuttatás, projektpremium	K1103					
Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, trófea, misztérium	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jutalmak	K1106					
Báren kívüli juttatások	K1107	1392000			1392000	1675000
Ruházati költségterítés	K1108					
Kölközdíj költségterítés	K1109					140004
Egyéb költségterítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20106900			20106900	593267
Változtatott hátrésváltsók juttatásai	K121	4841040			4841040	20591273
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					336855
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500000			500000	504000
Külső személyi juttatások	K12	5341040			5341040	5781895
Személyi juttatások	K2	25447940			25447940	26474768
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	6199331			6199331	6546985
Szakmai anyagok beszerzése	K311	440000			440000	440000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11170000			11170000	12385883
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Közfelhalmozás	K31	11610000			11610000	12825883
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1181000			1181000	1300848
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2916063			2916063	3045187
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4097063			4097063	4346035
Közvetlen díjak	K331	15350000			15350000	14859163
Viasztási díjak	K332	0			0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	650000			650000	650000
Karbantartási, felújítási szolgáltatások	K334	5862000			5862000	5058090
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1000000			1000000	1029000
Egyéb szolgáltatások	K337	17070000			17070000	20782912
Szolgáltatási kiadások	K33	39932000			39932000	42379165
Réklátvány kiadásai	K341	0			0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	810000			810000	1198250
Közlönykiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	810000			810000	1198250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11281500			11281500	10683589
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4000000			4000000	7900000
Kamatkiadások	K353	0			0	7297
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	100000
Egyéb dologi kiadások	K355	100000			100000	100000
Külsőszerű befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15381500			15381500	18690886
Dologi kiadások	K3	71830363			71830363	79440219
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0
Családi támogatások	K42	70000	100000		107000	107000
Pénzügyi közpénzügyi, kártérítések	K43	0			0	0
Bejegyzési kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100000			100000	100000
Foglalkoztatással, munkaadóval/üléssel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	2830000		2830000	2830000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	170000	3830000		4000000	4000000
Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501	0			0	0
Elyvonások és befizetések	K502	0			0	153356
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6081245			6081245	7099907
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0
Árjegyzési kiadások, Áramtámogatások	K509	0			0	0
Kamatátogatások	K510	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1225000			1225000	25653112
Tartalékok-Általános	K513	101186362			101186362	10714992
Tartalékok-öf	K513	0			0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	108492607	0		108492607	140623367
		212140441	3830000		215970441	257085339
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1000000		1000000	1000000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	45413000		45413000	45045000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200000		200000	200000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	26055000		26055000	26055000
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0
Megelőző évről felhalmozott célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66	0	19622000		19622000	19622000
Beruházások	K6	0	92390000		92390000	91922000
Ingatlanok felújítása	K71	0	2116000		2116000	3652224
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	571000		571000	905410
Felújítások	K7	0	2687000		2687000	4557634
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0
Lakástámogatás	K87	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0
		0	94977000		94977000	96479634
		212140441	98807000		310947441	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0			0	0
Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1353143			1353143	3732100
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91	1353143			1353143	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0
Belső pénzügyi kiadások	K91	1353143			1353143	3732100
Forgalmi célú külső értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0
Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0
Külső értékpapírok beváltása	K923	0			0	0
Külső hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0
Külső pénzügyi kiadások	K92	0			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0
		1353143	0		1353143	3732100
		213493584	98807000		312300584	357297139

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26064731			26064731	26064731
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6598778			6598778	6598778
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000			1200000	1200000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	24684392
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33863509	0	0	33863509	58547901
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	5130000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33863509	0	0	33863509	63677901
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
Jövedelemadók	B31	0			0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
Vagyoni típusú adók	B34	35800000			35800000	37800000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8500000			8500000	8500000
Fogyasztási adók	B352				0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
Gépjárműadók	B354	2400000			2400000	2400000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2200000			2200000	2200000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13100000			13100000	13100000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0
Közhatalmi bevételek	B3	48900000	0	0	48900000	50900000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	24000000		24000000	24579000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1600000		1600000	1620000
Tulajdonosi bevételek	B404	12020075			12020075	12009789
Ellátási díjak	B405				0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	6750000		6750000	6907000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Kamatbevételek	B408	3000000			3000000	3000000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0
Egyéb működési bevételek	B411	760000			760000	760000
Működési bevételek	B4	15780075	32350000	0	48130075	49875789
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	3500000			3500000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3500000	0	0	3500000	0
		102043584	32350000	0	134393584	164453690
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	12763163
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	12763163
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		9025000		9025000	5831723
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részeselek értékesítése	B54				0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	9025000	0	9025000	5831723
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		300000		300000	300000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	150000	500000		650000	1150000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	150000	800000	0	950000	1450000
		150000	9825000	0	9975000	20044886
		102193584	42175000	0	144368584	184498576
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	167932000			167932000	169605286
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0
Maradvány igénybevétele	B813	167932000			167932000	169605286
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	3193277
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
Betétek megszüntetése	B817				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81				0	172798563
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
		167932000			167932000	172798563
		270125584	42175000	0	312300584	357297139

4.melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	102539505	102539505	107714992
Céltartalékok-	K512			

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	módosított előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-a programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkölönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K604	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-a programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkölönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K606	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-a programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkölönített állami pénzalapok részére	K506	400000
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	4396662
társulások és költségvetési szervek részére	K506	2309245
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K608	7099907
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
intézmények részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb közintézmények részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K608	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	600000
intézmények részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	25053112
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb közintézmények részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K612	25653112
központi költségvetési szervek részére	K62	
központi kezelési előirányzatok részére	K62	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-a programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K62	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K62	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K62	
elkölönített állami pénzalapok részére	K62	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K62	
társulások és költségvetési szervek részére	K62	
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K62	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K62	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K63	
központi költségvetési szervek részére	K63	
központi kezelési előirányzatok részére	K63	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-a programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K63	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K63	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K63	
elkölönített állami pénzalapok részére	K63	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K63	
társulások és költségvetési szervek részére	K63	
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K63	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K63	
központi költségvetési szervek részére	K64	
központi kezelési előirányzatok részére	K64	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-a programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K64	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K64	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K64	
elkölönített állami pénzalapok részére	K64	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K64	
társulások és költségvetési szervek részére	K64	
nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K64	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K64	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K64	
egyházi jogi személyek részére	K66	
egyéb civil szervezetek részére	K66	
intézmények részére	K66	
pénzügyi vállalkozások részére	K66	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
egyéb vállalkozások részére	K66	
Európai Unió részére	K66	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K66	
egyéb közintézmények részére	K66	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K66	
egyházi jogi személyek részére	K68	
egyéb civil szervezetek részére	K68	
intézmények részére	K68	
pénzügyi vállalkozások részére	K68	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
egyéb vállalkozások részére	K68	
Európai Unió részére	K68	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K68	
egyéb közintézmények részére	K68	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K68	