

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. év

Bevétel				Kiadás				Ft-ban	
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés		
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	129485000	143168699	142334499	K1. Személyi juttatás	78929000		8960565	74778654	
B3. Kozhatalmi bevételek	1000000	1267458	1267458	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.	12334000		17748201	12381351	
B4. Működési bevételek		12922511	11611314	K3. Dolgozó kiadások	24247000		40722608	40520985	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3474000		7123930	7123930	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1000000		857752	654255	
				Ebből: Általános tartalék					
				Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	130485000	157359668	156213271	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	119984000		156133066	135460375	
B811. Hitel-, és kölcsöntelvélet államházt. -on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele	6107000	6107000		K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyósítása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1061375	1671375	K914. Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése			1047255	1047255	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4100933	4100933	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			4100933	4100933	
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	6107000	11269308	5772308	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		5148188	5148188	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	136592000	168628976	160985579	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	119984000		161281244	140608563	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről		9997284	9997284	K6. Beruházások	11738000		14011710	14011710	
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	48770000		3333306	3333306	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9997284	9997284	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	16608000		17345016	17345016	
B811. Hitel-, és kölcsöntelvélet államházt.-on belülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez.					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	0	9997284	9997284	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	16608000		17345016	17345016	
G. Költségvetési Bevételek (A+D)	130485000	167356942	165210555	G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	136592000		173478072	152805391	
H. Finanszírozási Bevételek (B+E)	6107000	11269308	5772308	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	0		5148188	5148188	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	136592000	178626260	17092863	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	136592000		178626260	157953579	

A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13004934	15171048	15171048
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	3995333	4100933	4100933
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13853307	13878057	13878057
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	3256053	3256053
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97431426	105603608	104728408
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	129485000	143209699	142334499
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1000000	1267458	1267458
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	1298689	944972
B402. Szolgáltatások ellenértéke		9276580	8319100
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Tulajdonosi bevételek		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2339298	2339298
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek		7926	7926
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek		18	18
B4. Működési bevételek összesen	0	12922511	11611314
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	130485000	157399668	155213271
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele	6107000	6107000	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1061375	1671375
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		4100933	4100933
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	6107000	11269308	5772308
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136592000	168668976	160985579

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	800000
szociális tűzifa pályázat	2275840
2016. évi bérkompenzáció	180213
Összesen	3256053

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Munkaügyi Központtól közmunka pályázat	102822101			102822101
földtámogatás	453153			453153
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	460200			460200
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	835200			835200
				0
				0
Összesen	104570654			104570654

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
Ebből:	
a) iparüzési adó	
B354. Gépjárműadó	1267458
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz. -ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	1267458

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9997284	9997284
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	9997284	9997284
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9997284	9997284
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9997284	9997284

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
adóssághoz konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	9997284
Összesen	9997284

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15171048		15171048
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	4100933		4100933
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13878057		13878057
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000		1200000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3256053		3256053
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105405854	157754	105563608
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	143011945	157754	143169699
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1267458		1267458
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1298689		1298689
B402. Szolgáltatások ellenértéke	9276580		9276580
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Tulajdonosi bevételek			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2339298		2339298
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek	7926		7926
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek	18		18
B4. Működési bevételek összesen	12922511	0	12922511
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	157201914	157754	157359668
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele	6107000		6107000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1061375		1061375
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		4100933	4100933
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	7168375	4100933	11269308
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164370289	4258687	168628976

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Önkorm. Elsz.	Közmunka-programok	város és községgazd.	Igazgatási tev.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15171048			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	4100933			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13878057			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000			
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3256053			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	460200	103657301		453153
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	38066291	103657301	0	453153
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke		845563		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			6460262	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		228302	1744268	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	0	1073865	8204530	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	38066291	104731166	8204530	453153
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1671375			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1671375			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39737666	104731166	8204530	453153

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	lakóingatlan szociális célú bérbeadása	funkcióra nem sorolható bevételek	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				15171048
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				4100933
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				13878057
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1200000
B115. Működési célú központosított előirányzatok				3256053
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				104570654
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	142176745
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen		1267458		1267458
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			99409	944972
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600000	826535	432303	8319100
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		223165	143563	2339298
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek		7926		7926
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek		18		18
B4. Működési bevételek összesen	600000	1057644	675275	11611314
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	600000	2325102	675275	155055517
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				1671375
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				1671375
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	600000	2325102	675275	156726892

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Óvoda			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157754			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	157754			
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen	0			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	157754			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás	4100933			
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4100933			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4258687			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	4258687			

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9997284	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9997284	
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9997284	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9997284	

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	78929000	87035265	72154554
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12334000	16357405	11120079
K3. Dologi kiadások	24247000	40490017	40297509
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3474000	7123930	7123930
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1000000	867752	654255
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	119984000	151874369	131350327
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	119984000	151874369	131350327
K6. Beruházások	11738000	14011710	14011710
K7. Felújítások	4870000	3333306	3333306
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	16608000	17345016	17345016
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1047255	1047255
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		4100933	4100933
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	5148188	5148188
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	16608000	22493204	22493204
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	136592000	174367573	153843531

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÓVODA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		2625300	2625300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1400796	1261272
K3. Dologi kiadások		232591	223476
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		4258687	4110048
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		4258687	4110048
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		4258687	4110048

9.1. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	72154554	2625300	74779854
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11120079	1261272	12381351
K3. Dologi kiadások	40297509	223476	40520985
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7123930		7123930
K5. Egyéb működési kiadások összesen	654255		654255
Ebből: Általános tartalék			0
Céltartalék			0
			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	131350327	4110048	135460375
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	131350327	4110048	135460375
K6. Beruházások	14011710		14011710
K7. Felújítások	3333306		3333306
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	17345016	0	17345016
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1047255		1047255
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4100933		4100933
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	5148188	0	5148188
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	22493204	0	22493204
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	153843531	4110048	157953579

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatási tev.	közztemető	elszámolás kp-i szervvel	támogatás célú finanszírozási műveletek
K1. Személyi juttatás	1925341	120000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	507233	29160		
K3. Dologi kiadások	2192115	334490		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen			134992	519263
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4624689	483650	134992	519263
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4624689	483650	134992	519263
K6. Beruházások		0		
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1047255	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				4100933
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	1047255	4100933
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	0	1047255	4100933
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4624689	483650	1182247	4620196

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak üzemeltetése	közüvilágítás
K1. Személyi juttatás	6200645	60227025		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		9649609		
K3. Dologi kiadások	573983	8993753	1609280	3410291
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6774628	78870387	1609280	3410291
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6774628	78870387	1609280	3410291
K6. Beruházások		10507432		
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	10507432	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	10507432	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6774628	89377819	1609280	3410291

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	zöldterület kezelés	város és községgazd	könyvtár	közművelődés
K1. Személyi juttatás		2058830		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		531751		
K3. Dologi kiadások	3220251	11665246	1200320	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3220251	14255827	1200320	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3220251	14255827	1200320	0
K6. Beruházások		600000		2810510
K7. Felújítások				3333306
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	600000	0	6143816
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	600000	0	6143816
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3220251	14855827	1200320	6143816

Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	óvoda	gyermekétkeztetés	intézményen kívüli gyermekétkeztetés	gyermekvédelmi és pénzbeli ellátások
K1. Személyi juttatás		1169072	453641	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32805	252356	117165	
K3. Dologi kiadások	376585	5199069	1507731	14395
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1326750
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	409390	6620497	2078537	1341145
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	409390	6620497	2078537	1341145
K6. Beruházások		93768		
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	93768	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0	93768	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	409390	6714265	2078537	1341145

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Összesen
K1. Személyi juttatás				72154554
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				11120079
K3. Dologi kiadások	5797180			46094689
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1326750
K5. Egyéb működési kiadások összesen				654255
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5797180			131350327
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0
				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5797180			131350327
				0
K6. Beruházások				14011710
K7. Felújítások				3333306
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0			17345016
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1047255
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				4100933
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			5148188
				0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	0			22493204
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5797180			153843531

13. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat			Összesen
ingatlanvásárlás			600000
informatikai eszközök (közmuvelődési érdekeltségűvelő pályázat)			2213000
közmunka programok beruházásai			8273568
konyha (bojler, kávéfőző)			73833
áfa			2851309
Beruházások összesen			14011710

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat			Összesen
kultúrház felújítása			2624650
áfa			708656
Felújítások összesen			3333306

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés			
	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen
Egyéb felhalmozási kiadások összesen			

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

17. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított ei.	2016.12.31-i létszám
gyermekétkeztetés	2	2	2
óvoda		3	3
Összesen	2	5	5

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	eredeti ei.	mód. Ei.	12.31-i létszám
közfoglalkoztatottak	55	71	71
Összesen	55	71	71

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2016. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2016. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

20. sz. melléklet

**Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2016.év**

Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet 2016. január 01-én	7312000
Összes bevétel összege	170982863
Összes kiadás összege	157953579
Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	16149802

Vagyongkimutatás
2016. december 31.
I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	81 563 000	88 117 078
I. Immateriális javak		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 706 000	75 431 409
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 456 000	12 284 669
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedések	401 000	401 000
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		

<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<i>a) Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
<i>b.) Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	931000	931000
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	7 312 000	16 149 802
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	164 000	908 590
III. Forintszámlák	7 148 000	15 241 212
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	3 692 000	7 979 040
I. Költségvetési évben esedékes követelések	582 500	1 311 197
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	12 500	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 097 000	6 667 843
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		696 803
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	93 498 000	113 873 723
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	82 210 745	106 027 348
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77 985 000	77 985 000
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 975 000	7 975 000
IV. Felhalmozott eredmény	-8 504 000	13 280 319
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	4 754 745	6 787 029
H) Kötelezettségek	5 112 255	1 671 375
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 593 000	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 047 255	1 671 375
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	472 000	
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	6 175 000	6 175 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN	93 498 000	113 873 723

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés	2016.12.31
------------	------------

Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	400000
Gépek, berendezések, felszerelések	3622467
Járművek	3703486
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	7725953

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ft

Megnevezés	2016.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciók készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ft

Megnevezés	2016.12.31
Független követelések	
Független kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	