

6. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	830 371	723 303	723 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 679	242 314	242 314
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 172	150 166	150 166
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	267 806	252 879	252 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 690	22 307	22 307
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	161 024	55 636	55 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 542	258 563	235 042
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 542	258 563	235 042
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			11 130
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	637 657	689 096	675 266
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 724	10 291	10 291
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	625 933	678 805	664 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			445 978
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	360 500	382 096	394 057
4.1.	Gépjárműadók	32 000	32 000	32 220
4.2.	Idegenforgalmi adó	10 800	10 800	11 915
4.3.	Iparűzési adó	315 000	336 596	346 569
4.5.	Talajterhelési díj			1 201
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700	2 700	2 148
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	278 188	330 842	311 851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 055	119 953	129 334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000	22 900	24 060
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5
5.5.	Ellátási díjak	34 543	25 636	26 902
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 482	41 842	41 557
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 508	112 361	76 502
5.8.	Kamatbevételek	6 400	6 400	4 750
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			14
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 750	8 727
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	168 480	12 480	8 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	168 480	8 480	8 054

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			46
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 441	11 175
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 441	11 175
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 834	22 834	31 630
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834	31 630
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 360 572	2 423 655	2 390 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	351 487	343 062	343 062
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 487	343 062	343 062
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			21 994
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 994
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	351 487	343 062	365 056
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 712 059	2 766 717	2 755 480

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	924 272	1 103 928	969 776
1.1.	Személyi juttatások	109 911	269 280	239 012
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 206	42 956	41 645
1.3.	Dologi kiadások	572 302	577 545	476 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100	16 100	15 886
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 753	198 047	196 775
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	152 400	147 983	147 981
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746	14 068	13 668
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 650	2 500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 607	33 346	32 626
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	913 653	907 481	693 492
2.1.	Beruházások	501 760	413 916	230 582
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	391 893	476 992	450 238
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000	16 573	12 672
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	11 000	9 200
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	5 573	3 472
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	160 000		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	160 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 997 925	2 011 409	1 663 268
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	714 134	755 308	733 074
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 504	20 504
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	714 134	734 804	712 570
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	714 134	755 308	733 074
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 712 059	2 766 717	2 396 342

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	49	224	206