

## Önkormányzat 2016. évi költségvetése

### *Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

1 sz. melléklet

K1. Személyi juttatások	123508
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32460
K3. Dologi kiadások	113039
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7221
K5. Egyéb működési célú kiadások	47616
ebből Tartalék	15440
K6. Beruházási kiadások	11217
K7. Felújítások	20537
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4500
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>360098</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7525</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>367623</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176383
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	123000
B4. Működési bevételek	26760
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	270
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>327413</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>40210</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>367623</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

**NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55020
Normatív jutalmak	K1102	
Céjtuttatás, projektprémium	K1103	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150
Végkielégítés	K1105	
Juhülségi jutalom	K1106	170
Béren kívüli juttatások	K1107	2215
Ruházati költségterítés	K1108	
Közlekedési költségterítés	K1109	310
Egyéb költségterítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>57975</b>
Valasztott tisztviselők juttatásai	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>57975</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15731</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	740
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	680
Arubeszerezés	K313	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1420</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>
Közvetlen díjak	K331	3100
Vásárolt élelmiszer	K332	9600
Bérlési és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	560
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	660
Egyéb szolgáltatások	K337	150
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>14070</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	100
Reklám- és propagandakiadások	K342	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>100</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4195
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200
Egyéb dologi kiadások	K355	350
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4745</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>20335</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamat támogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
Tartalékok-általános	K512	
Tartalékok-cél	K512	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	240
Részesedések beszerzése	K65	
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>305</b>
Ingatlanok felújítása	K71	
Informaticai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>94346</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	
Államháztartáson belüli megpályáztatások folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megpályáztatások visszafizetése	K914	
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>94346</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

**DUNABOGDÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA**

2/b. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26014			26014
Normatív jutalmak	K1102	2055			2055
Céltuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	1400			1400
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	250			250
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>29719</b>			<b>29719</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1860			1860
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1860</b>			<b>1860</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>31579</b>			<b>31579</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8640</b>			<b>8640</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500			500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500			500
Árubeszerzés	K313				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1000</b>			<b>1000</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	1100			1100
Vásárolt élelmiszerek	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333	30			30
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800			800
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2865			2865
Egyéb szolgáltatások	K337	1000			1000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5795</b>			<b>5795</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	200			200
Reklám- és propagandakiadások	K342				
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>200</b>			<b>200</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2015			2015
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	300			300
Egyéb dologi kiadások	K355	1203			1203
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3518</b>			<b>3518</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10513</b>			<b>10513</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Arkeológiai, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	441			441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	119			119
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>560</b>			<b>560</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K9</b>	<b>51292</b>			<b>51292</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>			51292		51292

**Onkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

**MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATA**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3720
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	184
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közlekedési költségtérítés	K1109	
Egyéb költségtérítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>3904</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>800</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>4704</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1306</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300
Árubeszerzés	K313	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>300</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	2750
Vásárolt élelmiszer	K332	
Bérelti és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	400
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100
Egyéb szolgáltatások	K337	100
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>3350</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1580
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50
Egyéb dologi kiadások	K355	2000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3630</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7280</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamat támogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
Tartalékok-általános	K512	
Tartalékok-cél	K512	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>13290</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>13290</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA**

2/d. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgat ási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18193			18193
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1030			1030
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	422			422
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19645</b>			<b>19645</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8345			8345
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1260			1260
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9605</b>	<b>0</b>		<b>9605</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29250</b>	<b>0</b>		<b>29250</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6783</b>			<b>6783</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	490			490
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1047			1047
Árubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1537</b>			<b>1537</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1530			1530
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1530</b>			<b>1530</b>
Közüzemi díjak	K331	17250			17250
Vásárolt élelmiszer	K332	13977			13977
Bérelti és lízing díjak	K333	310	1000		1310
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3860			3860
Közvetített szolgáltatások	K335	7860			7860
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2130	1200		3330
Egyéb szolgáltatások	K337	2020			2020
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>47407</b>	<b>2200</b>		<b>49607</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	170			170
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>170</b>			<b>170</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13857	540		14397
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353	750			750
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	3050			3050
Egyéb dologi kiadások	K355	3870			3870
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>21527</b>	<b>540</b>		<b>22067</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>72171</b>	<b>2740</b>		<b>74911</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1221	6000		7221
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1221</b>	<b>6000</b>		<b>7221</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	400	200		600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	24000	7576		31576
Tartalékok-általános	K512		15440		15440
Tartalékok-cél	K512				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>24400</b>	<b>23216</b>		<b>47616</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>					<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	950			950
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7867			7867
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	580			580
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	955			955
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>10352</b>			<b>10352</b>

Ingatlanok felújítása	K71	16170		16170
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4367		4367
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>20537</b>		<b>20537</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	4500		4500
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>4500</b>		<b>4500</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>169214</b>	<b>31956</b>	<b>201170</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2112		2112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>2112</b>		<b>2112</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5413		5413
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>156236</b>		<b>156236</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>163761</b>		<b>163761</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>163761</b>		<b>163761</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>332975</b>	<b>31956</b>	<b>364931</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

2. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102947			102947
Normatív jutalmak	K1102	2055			2055
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1180			1180
Végkielégítés	K1105	0			0
Jutalmami jutalom	K1106	170			170
Béren kívüli juttatások	K1107	4221			4221
Ruházati költségterítés	K1108	0			0
Közlékdíji költségterítés	K1109	560			560
Egyéb költségterítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110			110
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>111243</b>			<b>111243</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	8345			8345
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1860			1860
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2060			2060
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>12265</b>	<b>0</b>		<b>12265</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>123508</b>	<b>0</b>		<b>123508</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>32460</b>			<b>32460</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1730			1730
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2527			2527
Járbeszerzés	K313	0			0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4257</b>			<b>4257</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1530			1530
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1530</b>			<b>1530</b>
Közúti díjak	K331	24200			24200
Vásárolt élelmiszer	K332	23577			23577
Bérelti és lízing díjak	K333	340	1000		1340
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5620			5620
Közvetített szolgáltatások	K335	7860			7860
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5755	1200		6955
Egyéb szolgáltatások	K337	3270			3270
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>70622</b>	<b>2200</b>		<b>72822</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	470			470
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>470</b>			<b>470</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21647	540		22187
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	750			750
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	3600			3600
Egyéb dologi kiadások	K355	7423			7423
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>33420</b>	<b>540</b>		<b>33960</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>110299</b>	<b>2740</b>		<b>113039</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (oktatásban résztvevők)	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	K48	1221	6000		7221
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1221</b>	<b>6000</b>		<b>7221</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	400	200		600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	24000	7576		31576
Tartalékok-általános	K512		15440		15440
Tartalékok-cél	K512				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>24400</b>	<b>23216</b>		<b>47616</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>					<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	950			950
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7867			7867
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	441			441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	820			820
Részvételbeszerzés	K65	0			0
Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1139			1139
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>11217</b>			<b>11217</b>
Ingatlanok felújítása	K71	16170			16170
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4367			4367
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>20537</b>			<b>20537</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	4500			4500
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>4500</b>			<b>4500</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>328142</b>	<b>31956</b>		<b>360098</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2112			2112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>2112</b>			<b>2112</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5413			5413
<b>Központi, irányító szerinti támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>7525</b>			<b>7525</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>7525</b>			<b>7525</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>335667</b>	<b>31956</b>		<b>367623</b>



**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	1206
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	326
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500
Kamatbevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	2032
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingtatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részeselek értékesítése	B54	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	2032
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	92282
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	92314
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	92314
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		94346

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**Bevételek (E Ft)**

**DUNABOGDÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részeselek értékesítése	B54	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	200
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	35
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	51057
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	51092
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	51092
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>51292</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**Bevételek (E Ft)**

**MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	250
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>250</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részeselek értékesítése	B54	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>250</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	143
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>143</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	12897
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>13040</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>13040</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>13290</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

4/d. sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46791			46791
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74518			74518
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34735			34735
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3669			3669
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	159713			159713
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16670			16670
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	176383			176383
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	25000			25000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85000			85000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	10000			10000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2000			2000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	97000			97000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1000			1000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	123000			123000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4125	400		4525
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7740			7740
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	7126			7126
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4779	108		4887
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	23770	508		24278
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1000			1000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	1000			1000
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	70			70
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200			200
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	270			270
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	324423	508		324931
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					0
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	40000			40000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	40000			40000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	40000			40000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	40000			40000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		364423	508		364931

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**Bevételek (E Ft)**

4. sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46791			46791
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74518			74518
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34735			34735
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3669			3669
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	159713			159713
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16670			16670
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	176383			176383
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	25000			25000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85000			85000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	10000			10000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2000			2000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	97000			97000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1000			1000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	123000			123000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4575	400		4975
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7740			7740
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	8332			8332
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5105	108		5213
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500			500
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	26252	508		26760
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1000			1000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	1000			1000
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	70			70
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200			200
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	270			270
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					0
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	326905	508		327413
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					0
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	40210			40210
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	40210			40210
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	40210			40210
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	40210			40210
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		367115	508		367623

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

6. sz. melléklet

<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL	<b>MINDÖSSZESEN</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				1	1
I. besorolási osztály összesen				4	4
II. besorolási osztály összesen				2	2
III. besorolási osztály összesen					
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>				<b>7</b>	<b>7</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1		1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1				1
"A", "B" fizetési osztály összesen		6			6
"C", "D" fizetési osztály összesen		3			3
gyakornok		1			1
pedagógus I.		9			9
pedagógus II.		2			2
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>1</b>		<b>23</b>
fizikai alkalmazott, közfoglalkoztatott, közfoglalkoztatott munkavégelő (fizikai alkalmazott)	5		1	1	7
szellemi alkalmazott					1
közfoglalkoztatott	9				9
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>14</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					
arcpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke					
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>				<b>1</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>47</b>
premiunévek programjai és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti foglalkoztatottak					
premiunévek programjai és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti foglalkoztatottak (fő), illetve magyar közigazgatási osztályokról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti foglalkoztatottak					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		2			2
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>		<b>2</b>			<b>2</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**Beruházások és felújítások (E Ft)**

7. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	MŰVELŐDÉSI HÁZ	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Szerkezeti terv módosítása		950				950
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	950				<b>950</b>
vízvezető rendszer bővítés		2005				2005
József A. utcai ingatlan vásárlás		5862				5862
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	7867				<b>7867</b>
PH informatikai kísértékű eszközök					441	441
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>				441	<b>441</b>
óvoda kísértékű eszközök			240			278
zeneiskola kísértékű hangszer		80				80
védőnői szolgálat kísértékű eszközök		264				256
robogó		236				800
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	580	240			<b>820</b>
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>					
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>					
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	955	65		119	<b>1139</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>10352</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>11217</b>
orvosi (védőnő) vizesblokk		1000				1000
iskolai belső udvar		7874				7874
iskola utca		4724				4724
MűvHáz homlokzati kapu		2047				2047
Óvoda új épület tető felújítás		525				
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	16170	0	0	0	16170
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>					
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>					
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	4367				4367
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>20537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20537</b>

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Szerkezeti terv módosítása	K61	950	257	1207
vízvezető rendszer bővítés	K62	2005	541	2546
József A. utcai ingatlan	K62	5862		5862
PH monitorok	K63	441	119	560
zeneiskola kísértékű hangszer	K64	80	22	102
robogó	K64	236	64	300
óvoda kísértékű eszközök	K64	240	65	305
védőnő kísértékű eszközök	K64	264	71	335
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>10078</b>	<b>1139</b>	<b>11217</b>
orvosi (védőnő) vizesblokk	K71	1000	270	1270
iskolai belső udvar	K71	7874	2126	10000
iskola utca	K71	4724	1276	6000
MűvHáz homlokzati kapu	K71	2047	553	2600
Óvoda új épület tető felújítás	K71	525	142	667
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>16170</b>	<b>4367</b>	<b>20537</b>



**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok (E Ft)**

8. sz. melléklet

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	MŰVELŐDÉSI HÁZ	POLGÁRMESTERI HIVATAL	<b>MINDÖSSZESEN</b>
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K512</b>	15440				15440
<b>Céltartalékok-</b>	<b>K512</b>					



Önkormányzat 2016. évi költségvetése

10. sz. melléklet

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	2013.09.19	2023.12.05
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>	0	0	0	0	0	2013.09.19	2023.12.05
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>							
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>							
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>							
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>							
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>							
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>							
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek</b>	<b>K9111, K353</b>	2848	2748	2648	2548	2448		

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül</b>						
1. a helyi adóból származó bevétel,	<b>B34, B35</b>	122000	122000	122000	122000	122000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	<b>B404</b>					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	<b>B52</b>					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	<b>B36</b>	1000	1000	1000	1000	1000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>123000</b>	<b>123000</b>	<b>123000</b>	<b>123000</b>	<b>123000</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetése

### **Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)**

11. sz. melléklet

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

12. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		2112
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		2112
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>	<b>K911</b>		2112
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		5413
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		7525
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>		

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
***Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)***

13. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Német Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	91977	12897	50497	155371
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	305		560	865
<b>ÖSSZESEN:</b>		92282	12897	51057	156236

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

14. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti E1.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	516
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	6000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	705
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>7221</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7221</b>

köztemetés

települési t

szoc. tűzifa

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

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelései előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelései előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelései előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
memzistési önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelései előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelései előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelései előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
memzistési önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelései előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelései előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelései előirányzatok részére - BURSA	K506	200
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
memzistési önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	400
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>600</b>
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások 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 külföldiek részére	K508	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	
egyházi jogi személyek részére	K511	340
egyéb civil szervezetek részére	K511	5556
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	24000
egyéb vállalkozások részére	K511	1680
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>31576</b>
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelései előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelései előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelései előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
memzistési önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelései előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelései előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelései előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
memzistési önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelései előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelései előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelései előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
memzistési önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	1500
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	3000
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	<b>4500</b>



**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)**

16. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	
központi költségvetési szervektől (mezővári szolgálat)	B16	540
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (védőnői szolgálat)	B16	7130
elkülönített állami pénzalapoktól (közmunika tám.)	B16	9000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	16670
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	
egyházi jogi szervezetektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	
egyházi jogi szervezetektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	1000
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>	<b>1000</b>
egyházi jogi szervezetektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	70
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	<b>70</b>
egyházi jogi szervezetektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	200
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	<b>200</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

5. sz. melléklet

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
építményadó	B34	25000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>25000</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	85000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	10000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	10000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	700
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	1000
<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	<i>B355</i>	300
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>97000</b>
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	150
egyéb bírság	B36	850
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>1000</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	113069	106519
Külső személyi juttatások	K12	6359	11773
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	119428	118292
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	29268	31281
Készletbeszerzés	K31	3686	3969
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1425	1556
Szolgáltatási kiadások	K33	74647	74302
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	159	353
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41611	31845
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	121528	112025
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	829	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	878	146
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1549	296
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2559	675
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	404	369
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2543	9201
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	8762	10687
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	4817
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500	600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	31968	30747
Tartalékok-általános	K512	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	32468	36164
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1770	1600
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	32584
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	371	97
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2340	1317
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1210	6341
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	5691	41939
Ingatlanok felújítása	K71	13909	14511
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2098	3822
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	16007	18333
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	590	215
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1260	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	1850	215
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	335002	368936
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	2112
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	215
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	4929
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		7256
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0

<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		7256
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>335002</b>	<b>376192</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	144365	160367
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	24658	15688
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	169023	176055
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	22502	25760
Termékek és szolgáltatások adói	B35	85097	100067
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	823	1932
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	108422	127759
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3062	5891
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6859	7496
Tulajdonosi bevételek	B404	5597	1518
Ellátási díjak	B405	10573	15414
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6280	8767
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1038	1045
Kamatbevételek	B408	2	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	172
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	33411	40308
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	2143	3803
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	2143	3803
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9159	20750
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	107
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	9159	20857
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2097	8844
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	175
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	2097	9019
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	66	125
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	728	4040
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	794	4165
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	325049	381966
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		0	0
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	19000	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21157	35143
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
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	21157	35143
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4929	5413
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	45086	40556
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	45086	40556
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>370135</b>	<b>422522</b>

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

## Önkormányzat 2016. évi költségvetése

### A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

E/3/a. sz. melléklet

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23319	20987	19645
Külső személyi juttatások	K12	2086	1702	9605
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	25405	22689	29250
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	4903	4953	6783
Készletbeszerzés	K31	1553	1603	1537
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1425	1556	1530
Szolgáltatási kiadások	K33	53644	52244	49607
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13	84	170
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34264	23569	22067
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	90899	79056	74911
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	878	146	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	79	17	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1658	5553	7221
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	2615	5716	7221
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		4817	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500	600	600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	31968	30747	31576
Tartalékok-általános	K512			15440
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	32468	36164	47616
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1770	1600	950
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		32584	7867
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1638	870	580
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	920	6194	955
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	4328	41248	10352
Ingatlanok felújítása	K71	13909	14511	16170
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2098	3822	4367
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	16007	18333	20537
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	590	215	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1260		4500
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	1850	215	4500
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	178475	208374	201170
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		2112	2112
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		215	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		4929	5413
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	148745	149729	156236
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	148745	156985	163761
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		156985	163761
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>178475</b>	<b>365359</b>	<b>364931</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	144365	160367	159713
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24507	15302	16670
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>168872</b>	<b>175669</b>	<b>176383</b>
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	22502	25760	25000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	85097	100067	97000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	823	1932	1000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>108422</b>	<b>127759</b>	<b>123000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2521	4952	4525
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6859	7496	7740
Tulajdonosi bevételek	B404	5597	1518	0
Ellátási díjak	B405	5802	8907	7126
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4992	7010	4887
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	2	5	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410		172	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>25773</b>	<b>30060</b>	<b>24278</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2143	3803	1000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>2143</b>	<b>3803</b>	<b>1000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9159	20750	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>9159</b>	<b>20750</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	2097	8844	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		175	
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>2097</b>	<b>9019</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	66	125	70
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	435	4040	200
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>501</b>	<b>4165</b>	<b>270</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>316967</b>	<b>371225</b>	<b>324931</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B811</b>	<b>19000</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21157	34843	40000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>21157</b>	<b>34843</b>	<b>40000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4929	5413	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>45086</b>	<b>40256</b>	<b>40000</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>45086</b>	<b>40256</b>	<b>40000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>362053</b>	<b>411481</b>	<b>364931</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)**

E/3/b. sz. melléklet

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55745	55768	57975
Külső személyi juttatások	K12	112	407	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	55857	56175	57975
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	14679	15778	15731
Készletbeszerzés	K31	1126	1324	1420
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	13419	14354	14070
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	49	61	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3840	4247	4745
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	18434	19986	20335
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	220	233	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		3425	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	220	3658	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	686	274	240
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	185	74	65
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	871	348	305
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	90061	95945	94346
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>90061</b>	<b>95945</b>	<b>94346</b>



Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	151	386	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	151	386	
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34	46	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	4771	6507	1206
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1288	1757	326
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1038	1045	500
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	7131	9355	2032
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	293		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	293		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	7575	9741	2032
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		164	32
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>		164	32
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	82650	86073	92282
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	82650	86237	92314
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	82650	86237	92314
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>90225</b>	<b>95978</b>	<b>94346</b>



**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)**

E/3/c. sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31215	26111	29719
Külső személyi juttatások	K12	3621	9098	1860
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>34836</b>	<b>35209</b>	<b>31579</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8787</b>	<b>9412</b>	<b>8640</b>
Készletbeszerzés	K31	855	692	1000
Kommunikációs szolgáltatások	K32			0
Szolgáltatási kiadások	K33	4193	4123	5795
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	97	208	200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2225	2250	3518
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7370</b>	<b>7273</b>	<b>10513</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	829		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1549	296	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2559	675	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	105	119	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	885	223	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5927</b>	<b>1313</b>	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	371	97	441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	100	26	119
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>471</b>	<b>123</b>	<b>560</b>
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>57391</b>	<b>53330</b>	<b>51292</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>57391</b>	<b>53330</b>	<b>51292</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2014. évi tény (teljesítés)</b>	<b>2015. évi várható (teljesítés)</b>	<b>2016. évi eredeti ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			

Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150	625	200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	150	625	200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	150	625	200
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		20	35
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>		20	35
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	57261	52719	51057
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	57261	52739	51092
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	57261	52739	51092
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		57411	53364	51292

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

## Önkormányzat 2016. évi költségvetése

### A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

E/3/d. sz. melléklet

#### MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2790	3653	3904
Külső személyi juttatások	K12	540	566	800
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	3330	4219	4704
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	899	1138	1306
Készletbeszerzés	K31	152	350	300
Kommunikációs szolgáltatások	K32			0
Szolgáltatási kiadások	K33	3391	3581	3350
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1282	1779	3630
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	4825	5710	7280
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16	173	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5	47	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	21	220	
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	9075	11287	13290
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>9075</b>	<b>11287</b>	<b>13290</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	357	268	250
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	357	268	250
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		107	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		107	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	357	375	250
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>				
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		116	143
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>		116	143
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	8834	10937	12897
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	8834	11053	13040
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	8834	11053	13040
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		9191	11428	13290





**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználási terv (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI	Rovat megnevezése	Rovat szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
	Tervezési szerződés felmérések, munkabérek	K1101	1516												18193
	Normatív jutalmak	K1102													0
	Célszámítás, projektkezelés	K1103													0
	Megszámlált, ügyféltől bejuttatott díj, róla, többszázalék	K1104	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1030
	Visszatérítés	K1105													0
	Jaholdami jutalom	K1106													0
	Helyen kívüli jutalmak	K1107	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	37	422
	Helybeni költségvetés	K1108													0
	Közfeladat költségvetés	K1109													0
	Egyéb költségvetések	K1110													0
	Labdarúgó támogatások	K1111													0
	Szociális támogatások	K1112													0
	Foglalkoztatottak egyéb szaranyai juttatásai	K1113													0
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K113</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1636</b>	<b>1649</b>	<b>19645</b>
	Változatlan költségvetés juttatásai	K121													0
	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122													0
	Egyéb köznevelési juttatások	K123	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260
	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>K12</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>1260</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1741</b>	<b>1754</b>	<b>20905</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>383</b>	<b>4563</b>
	Alapvető anyagok beszerzése	K311	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	491
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1047
	Aranybeszerzés	K313													0
	<b>Államháztartás</b>	<b>K31</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>140</b>	<b>1537</b>
	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321													0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	133	1530
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>133</b>	<b>1530</b>
	Építési díjak	K331	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1437	1443	17250
	Visszafelérési díjak	K332	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1287	13977
	Építési és felmérés díjak	K333	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	111	1310
	Karbantartás, közművelő szolgáltatások	K334	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	329	3860
	Közművelő szolgáltatások	K335	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	7860
	Alapvető tevékenységig nem tartozó szolgáltatások	K336	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	283	3330
	Egyéb szolgáltatások	K337	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	172	2020
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4377</b>	<b>4280</b>	<b>49607</b>
	Külföldi utazások kiadásai	K341	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	170
	Külföldi és propagandakiadások	K342													0
	Külföldi célú előzetesen felvett átlalános forgalmi adó	K343	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	170
	Előzetesen felvett átlalános forgalmi adó	K344	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1208	14392
	Kamatkiadások	K353	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	68	780
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	256	3050
	Egyéb díjazás kiadások	K355	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	324	3880
	<b>Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadások</b>	<b>K36</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1831</b>	<b>1856</b>	<b>21997</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6476</b>	<b>6425</b>	<b>74841</b>
	Államháztartásbeli ellátások	K41													0
	Családi támogatások, kármentések	K42													0
	Pénzügyi támogatások, kármentések	K43													0
	Értékpapírok beszerzése (örök társaságokhoz tartozó) ellátások	K44													0
	Foglalkoztatottak, munkaadókat terhelő szolgáltatások ellátások	K45													0
	Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46													0
	Támogatott ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
	Egyéb nem támogatott ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	567	6705
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>567</b>	<b>6778</b>
	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501													0
	Hitelviselés és befizetések	K502													0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505													0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	100		200					100	200				600
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508													0
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
	Kamat támogatások	K510													0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	100	200	3884	3884	3884	3884	3884	3884	3884	3884	200		31576
	Tartalékok átutalása	K512												15440	15440
	Tartalékok cél	K512													0
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>3888</b>	<b>4084</b>	<b>3884</b>	<b>3884</b>	<b>3884</b>	<b>3984</b>	<b>4084</b>	<b>3884</b>	<b>200</b>	<b>15440</b>	<b>47616</b>
	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>														
	Immateriális javak beszerzése, létrehozása	K61									950				950
	Ingatlanok beszerzése, létrehozása	K62			5000						2867				7867
	Információs eszközök beszerzése, létrehozása	K63													0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létrehozása	K64				580									580
	Értékpapírok beszerzése	K65													0
	Megnevelési eszközök elővásárlása kapcsolódó kiadások	K66													0
	Beruházási célú előzetesen felvett átlalános forgalmi adó	K67			156						799				955
	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10382</b>
	Ingatlanok felújítása	K71			2500	2500	2500	2500			6170				16170
	Információs eszközök felújítása	K72													0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
	Értékpapírok felújítása	K74			678	678	678	678			1667				4367
	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3178</b>	<b>3178</b>	<b>3178</b>	<b>3178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20537</b>
	Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81													0
	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82													0
	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83													0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84													0
	Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85													0
	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86													0
	Lakástámogatás	K87													









**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

**Előirányzat felhasználási terv (E Ft)**

<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>JANUÁR</b>	<b>FEBRUÁR</b>	<b>MÁRCIUS</b>	<b>ÁPRILIS</b>	<b>MÁJUS</b>	<b>JÚNIUS</b>	<b>JÚLIUS</b>	<b>AUGUSZTUS</b>	<b>SEPTEMBER</b>	<b>OKTÓBER</b>	<b>NOVEMBER</b>	<b>DECEMBER</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
	Tervezési szerződés feltételének munkabérek	K1101	2167	2167		2167	2167	2167	2167	2055				2172	36014
	Normatív jutalmak	K1102													2055
	Céltartalék, projektkezelés	K1103													0
	Megszerezési, ügyérségi, helyettesítési díj, rózsák, tulacsokfogat	K1104													0
	Vásárlásdíjak	K1105													0
	Jaholdalmi jutalom	K1106													0
	Helyes kivétel feltételek	K1107	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1400
	Működési költségvetés	K1108													0
	Közfelhalmozási költségvetés	K1109	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	250
	Egyéb költségvetések	K1110													0
	Labdarúgó támogatások	K1111													0
	Szociális támogatások	K1112													0
	Foglalkoztatottak egyéb szaranyai juttatásai	K1113													0
	<b>Foglalkoztatottak szaranyai juttatásai</b>	<b>K112</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>4352</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>2297</b>	<b>29719</b>
	Változatlan támogatások	K121	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	700
	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1860
	Egyéb köznevelési juttatások	K124													0
	<b>Működési költségvetés juttatásai</b>	<b>K12</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>855</b>	<b>10205</b>
	<b>Seemélyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>3147</b>	<b>3147</b>	<b>3147</b>	<b>3147</b>	<b>3147</b>	<b>3147</b>	<b>3147</b>	<b>5202</b>	<b>3147</b>	<b>3147</b>	<b>3147</b>	<b>3282</b>	<b>39924</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>10860</b>
	Munkaadói szociális hozzájárulási adó	K31	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49
	Céltartalék avasok bevezetése	K32	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49
	Aranybeosztás	K33													0
	<b>Állásbeosztás</b>	<b>K31</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>1000</b>
	Információs szolgáltatások (szűkebb értelemben)	K321													0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													0
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Építési díjak	K331	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1100
	Visszafizetés	K332													0
	Építési és felújítási díjak	K333	30												30
	Árnyékvízcsatlakozás, közművesítési szolgáltatások	K334	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	800
	Közművesítési szolgáltatások	K335													0
	Munkaadói terhelésmentesítési segítő szolgáltatások	K336	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	285
	Egyéb szolgáltatások	K337	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1000
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>508</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>497</b>	<b>5795</b>
	Külföldi utazások	K341	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	200
	Külföldi és propandandaküldések	K342													0
	<b>Külföldi utazás, reklám- és propandandaküldések</b>	<b>K34</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>200</b>	
	Működési célú előterjesztés felhalmozott általános forgalmi adó	K351	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	167	2012
	Előterjesztés általános forgalmi adó	K352													0
	Kamatkiadások	K353													0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	Egyéb díjazás kiadások	K355	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	74
	<b>Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K36</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>266</b>	<b>3115</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>865</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>885</b>	<b>10110</b>
	Előterjesztés általános forgalmi adó	K41													0
	Céltartalék	K42													0
	Pénzügyi központosítás, kármentesítés	K43													0
	Stratégiai kapcsolatok (tervezési feladatkezelési) ellátások	K44													0
	Foglalkoztatottak, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	K45													0
	Külföldi utazások	K46	3												3
	Előterjesztés általános forgalmi adó	K47	100			100					100			100	400
	Egyéb nem működési célú kiadások	K48			516										516
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>915</b>
	Normatív költségek	K501													0
	Előterjesztés általános forgalmi adó	K502													0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505													0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506													0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508													0
	Árnyékvízcsatlakozás, közművesítési szolgáltatások	K509													0
	Kamat támogatások	K510													0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511													0
	Tartalékok átutalása	K512													0
	Tartalékok cél	K513													0
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>													<b>0</b>
	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6</b>													<b>0</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			441										441
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
	Működési célú kiadások	K65													0
	Működési célú előterjesztés általános forgalmi adó	K66													0
	Beruházások	K67			119										119
	Immateriális eszközök	K71				560	0								560
	Információs eszközök	K72													0
	Egyéb tárgyi eszközök	K73													0
	Előterjesztés általános forgalmi adó	K74													0
	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>													<b>0</b>
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81													0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82													0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83													0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84													0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85													0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86													0
	Lakástámogatás	K87													0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88													0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>													<b>0</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K8</b>	<b>5020</b>	<b>4888</b>	<b>5964</b>	<b>4988</b>	<b>4888</b>	<b>4888</b>	<b>6943</b>	<b>4988</b>	<b>4888</b>	<b>4888</b>	<b>4888</b>	<b>5142</b>	<b>62373</b>
	<b>Külföldi befutások kiadások</b>	<b>K9</b>													<b>0</b>
	Előterjesztés általános forgalmi adó														



**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználási terv (E Ft)**

<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>JANUÁR</b>	<b>FEBRUÁR</b>	<b>MÁRCIUS</b>	<b>ÁPRILIS</b>	<b>MÁJUS</b>	<b>JÚNIUS</b>	<b>JÚLIUS</b>	<b>AUGUSZTUS</b>	<b>SEPTEMBER</b>	<b>OKTÓBER</b>	<b>NOVEMBER</b>	<b>DECEMBER</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>
	Tervezési szerződés felirattal, munkabérek	K1107	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3720
	Normatív jutalmak	K1108													0
	Célszámítás, projektkezelés	K1109													0
	Megszerezési, ügyféri, helyettesítési díj, rókkra, túlszállgat	K1104													0
	Visszatérítés	K1105													0
	Juheltemi jutalom	K1106													0
	Héren kivüli jutalmak	K1107	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	52	184
	Műhelymunka költségei	K1108													0
	Ködkedési költségek	K1109													0
	Egyéb költségvetések	K1110													0
	Labdarúgó támogatások	K1111													0
	Szociális támogatások	K1112													0
	Foglalkoztatottak egyéb sorsozási juttatásai	K1113													0
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K12</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>362</b>	<b>3904</b>
	Változó természetű juttatások	K121													100
	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122													0
	Egyéb közvetlen személyi juttatások	K123	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	800
	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>K12</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>800</b>
	<b>Seemélyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>447</b>	<b>4704</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>118</b>	<b>1306</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok	K21													0
	Célszerűségi avasság bevezetése	K312	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	Arányosítás	K313													0
	<b>Állásbeosztás</b>	<b>K31</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>300</b>
	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321													0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													0
	<b>Közműköltés szolgáltatások</b>	<b>K33</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>231</b>	<b>2750</b>
	Célszerű díjak	K331													0
	Visszafizetés	K332													0
	Díjak és jutalmak	K333													0
	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	K334	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
	Közzétett szolgáltatások	K335													0
	Munkaadókat terhelő járulékok	K336	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100
	Egyéb szolgáltatások	K337	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>292</b>	<b>3350</b>
	Külföldi utazások	K341													0
	Külföldi és propaganda kiadások	K342													0
	<b>Külföldi célú reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>139</b>	<b>1580</b>
	Működési célú előzetesen behatárolt általános forgalmi adó	K351													0
	Előzetesen általános forgalmi adó	K352	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	139	1580
	Kamatkiadások	K353													0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
	Egyéb díjazás kiadások	K355	100	50	50	50	500	50	50	50	50	50	50	50	2000
	<b>Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K36</b>	<b>235</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>635</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>1085</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>195</b>	<b>3630</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>538</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>938</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>1388</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>512</b>	<b>7280</b>
	Előirányzatokhoz tartozó előirányzatok	K41													0
	Célszerű támogatások, költségek	K42													0
	Pénzügyi támogatások, költségek	K43													0
	Stratégiai kapcsolatok létrehozásához tartozó előirányzatok	K44													0
	Foglalkoztatási, munkaadói támogatások, költségek	K45													0
	Külföldi kapcsolatok előirányzatok	K46													0
	Előirányzatok előirányzatok pénzügyi juttatásai	K47													0
	Egyéb nem működési célú előirányzatok	K48													0
	<b>Előirányzatok pénzügyi juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Normatív költségek	K501													0
	Előirányzatok és befutások	K502													0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K504													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülről	K505													0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506													0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507													0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről	K508													0
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
	Kamat támogatások	K510													0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511													0
	Tartalékok előirányzatok	K512													0
	Tartalékok előirányzatok	K512													0
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6</b>	<b>1033</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>1433</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>1883</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>1077</b>	<b>13290</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
	Értékpapírok beszerzése	K65													0
	Megnevelési kiadások	K66													0
	Beruházási célú előzetesen behatárolt általános forgalmi adó	K67													0
	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ingatlanok felújítása	K71													0
	Információs eszközök felújítása	K72													0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
	Értékpapírok előirányzatok	K74													0
	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81													0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről	K82													0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülről	K83													0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84													0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85													0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről	K86													0
	Kamat támogatások	K87													0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88													0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1033</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>1433</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>1883</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>1077</b>	<b>13290</b>
	El														



A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)**

E/5. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2016. évi ei.)</i>	<i>2017. évi kifizetés</i>	<i>2018. évi kifizetés</i>	<i>2019. évi kifizetés</i>	<i>2020. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
<b><i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i></b>								
<b><i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i></b>	<b>2013.</b>	<b>3 259</b>	<b>2 848</b>	<b>2 748</b>	<b>2 648</b>	<b>2 548</b>	<b>9 187</b>	<b>23 238</b>
<b><i>Beruházások összesen:</i></b>								
<b><i>Felújítások összesen:</i></b>								
<b><i>MINDÖSSZESEN:</i></b>		<b>3 259</b>	<b>2 848</b>	<b>2 748</b>	<b>2 648</b>	<b>2 548</b>	<b>9 187</b>	<b>23 238</b>

**Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**A közvetett támogatások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	bevétel kedvezmény nélkül	közvetett támogatás	várható bevétel	megjegyzés
<b>az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>B405</b>				
<b>a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>B72</b>				
építményadó	B34	29 022	2 843	26 719	558 adózó
gépjárműadó	B354	10 266	281	9 945	26 adózó
<b>a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>B3, B7</b>	39 288	3 124	36 664	
	B402				
	B5				
<b>a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>B4, B5</b>				
<b>az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>					



**A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:  
 Onkormányzat 2016. évi költségvetése  
 Kiadások (E Ft)**

E/7/a. sz. melléklet

**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.	2017.	2018.	2019.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102947	103000	103000	103000
Normatív jutalmak	K1102	2055	2055	2055	2055
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1180	1400	1400	1400
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	170	3000	1500	1500
Béren kívüli juttatások	K1107	4221	4300	4300	4300
Ruházati költségterítés	K1108	0			
Közlekedési költségterítés	K1109	560	560	560	560
Egyéb költségterítések	K1110	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110	100	100	100
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>111243</b>	<b>114415</b>	<b>112915</b>	<b>112915</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8345	8345	8345	8345
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1860	2000	2000	2000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2060	2200	2200	2200
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>12265</b>	<b>12545</b>	<b>12545</b>	<b>12545</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>123508</b>	<b>126960</b>	<b>125460</b>	<b>125460</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>32460</b>	<b>33500</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1730	1950	1950	1950
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2527	2800	2800	2800
Árubeszerzés	K313	0			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4257</b>	<b>4750</b>	<b>4750</b>	<b>4750</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1530	1800	1800	1800
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1530</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>
Közüzemi díjak	K331	24200	24000	24000	24000
Vásárolt élelmiszer	K332	23577	23750	24000	24250
Bérelti és lízing díjak	K333	1340	1100	1100	1100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5620	6000	6000	6000
Közvetített szolgáltatások	K335	7860	8000	8000	8000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6955	7000	7000	7000
Egyéb szolgáltatások	K337	3270	3400	3400	3400
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>72822</b>	<b>73250</b>	<b>73500</b>	<b>73750</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	470	500	500	500
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>470</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22187	22000	22000	22000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
Kamatkiadások	K353	750	700	650	600
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	3600	4000	4000	4000
Egyéb dologi kiadások	K355	7423	7000	7000	7000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>33960</b>	<b>33700</b>	<b>33650</b>	<b>33600</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>113039</b>	<b>114000</b>	<b>114200</b>	<b>114400</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		800	800	800
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7221	8000	8000	8000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7221</b>	<b>8800</b>	<b>8800</b>	<b>8800</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	600	600	600	600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	31576	32000	32000	32000
Tartalékok-általános	K512	15440	1701	501	301
Tartalékok-cél	K512	0			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>47616</b>	<b>34301</b>	<b>33101</b>	<b>32901</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	950			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7867			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	441			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	820	1000	1000	1000
Részesedések beszerzése	K65	0			

Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1139	270	270	270
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	11217	1270	1270	1270
Ingatlanok felújítása	K71	16170	20000	20000	20000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4367	5400	5400	5400
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	20537	25400	25400	25400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	4500	3000	3000	3000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	4500	3000	3000	3000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	360098	347231	344231	344231
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2112	2112	2112	2112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>2112</b>	<b>2112</b>	<b>2112</b>	<b>2112</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5413	5400	5400	5400
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>7525</b>	<b>7512</b>	<b>7512</b>	<b>7512</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>7525</b>	<b>2112</b>	<b>2112</b>	<b>2112</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>367623</b>	<b>349343</b>	<b>346343</b>	<b>346343</b>

**A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - sz**  
**Önkormányzat 2016. évi költség**  
**Bevételek (E Ft)**

**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZE)**

<b>Rovat megnevezése</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
<b>Jövedelemadók</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>
Egyéb közhatalmi bevételek
<b>Közhatalmi bevételek</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
<b>Működési bevételek</b>

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>
<b><i>Működési bevételek összesen</i></b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
<b>Felhalmozási bevételek</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>
<b><i>Felhalmozási bevételek összesen</i></b>
<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
<b>Maradvány igénybevétele</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Központi, irányító szervi támogatás
Betétek megszüntetése
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>

**Öveges indokolással együtt - bemutatni:  
etése**

E/7/b. sz. melléklet

SEN)

<b>Rovat- szám</b>	2016.	2017.	2018.	2019.
B111	46791	46791	48791	48791
B112	74518	74518	74518	74518
B113	34735	34735	34735	34735
B114	3669	3669	3669	3669
B115				
B116				
<b>B11</b>	159713	159713	161713	161713
B12				
B13				
B14				
B15				
B16	16670	16670	16670	16670
<b>B1</b>	176383	176383	178383	178383
B311				
B312				
<b>B31</b>				
B32				
B33				
B34	25000	25000	25000	25000
B351	85000	85000	85000	85000
B352				
B353				
B354	10000	10000	10000	10000
B355	2000	2000	2000	2000
<b>B35</b>	97000	97000	97000	97000
B36	1000	1000	1000	1000
<b>B3</b>	123000	123000	123000	123000
B401				
B402	4975	4975	4975	4975
B403	7740	7740	7740	7740
B404				
B405	8332	8332	8332	8332
B406	5213	5213	5213	5213
B407	500	500	500	500
B408				
B409				
B410				
<b>B4</b>	26760	26760	26760	26760

B61				
B62				
B63	1000	1000	1000	1000
<b>B6</b>	1000	1000	1000	1000
B21				
B22				
B23				
B24				
B25				
<b>B2</b>	0	0	0	0
B51				
B52	0	2000	2000	2000
B53				
B54				
B55				
<b>B5</b>	0	2000	2000	2000
B71				
B72	70	0	0	0
B73	200	200	200	200
<b>B7</b>	270	200	200	200
<b>B1-B7</b>	327413	329343	331343	331343
B8111				
B8112				
B8113				
<b>B811</b>				
B8121				
B8122				
B8123				
B8124				
<b>B812</b>				
B8131	40210	20000	15000	15000
B8131				
B8132				
B8132				
<b>B813</b>	40210	20000	15000	15000
B814				

B815				
B816				
B817				
B818				
<b>B81</b>	40210	20000	15000	15000
B821				
B822				
B823				
B824				
<b>B82</b>				
<b>B83</b>				
<b>B8</b>	40210	20000	15000	15000
	367623	349343	346343	346343



**Külön határozatot kell erről hozni. Jogszabály lsd. Lejjebb**

**Középtávú tervezés - Önkormányzat 2016. évi költségvetése**

E/7. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

<b>Fizetési kötelezettségek</b>					
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	K9111	2 112	2 112	2 112	2 112
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K9</b>	<b>2 112</b>	<b>2 112</b>	<b>2 112</b>	<b>2 112</b>

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

<b>Saját bevételek</b>					
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	122000	122000	122000	122000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	1000	1000	1000	1000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>123000</b>	<b>112000</b>	<b>112000</b>	<b>112000</b>

29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.