

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója

1 sz. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
K1. Személyi juttatások	123508	124620	121916
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32460	32916	32043
K3. Dologi kiadások	113039	123648	113149
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7221	9022	7656
K5. Egyéb működési célú kiadások	47616	47635	37109
K6. Beruházási kiadások	11217	13844	13378
K7. Felújítások	20537	24619	24602
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4500	2770	2125
K1-8. Költségvetési kiadások	360098	379074	351978
K9. Finanszírozási kiadások	7525	13120	7525
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	367623	392194	359503
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176383	184311	184395
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	123000	123000	125488
B4. Működési bevételek	26760	28067	37286
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	1519
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1000	2707	3767
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	270	2183	2324
B1-7. Költségvetési bevételek	327413	340268	354779
B8. Finanszírozási bevételek	40210	51926	51926
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	367623	392194	406705

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (E Ft)

2/a.sz.
melléklet

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55020	54534	52764
Normatív jutalmak	K1102			
Céltuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150	98	0
Végkielégítés	K1105			
Utjaleumi jutalom	K1106	170	170	166
Béren kívüli juttatások	K1107	2215	2313	2313
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	310	310	277
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110	862	848
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57975	58287	56368
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	12	0
Külső személyi juttatások	K12	0	12	0
Személyi juttatások	K1	57975	58299	56368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15731	15828	15393
Szakmai anyagok beszerzése	K311	740	892	793
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	680	833	832
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1420	1725	1625
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Közlésmunka díjak	K331	3100	2518	2143
Vásárolt élelmiszer	K332	9600	10262	10261
Bérfelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	560	375	171
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	660	665	665
Egyéb szolgáltatások	K337	150	470	470
Szolgáltatási kiadások	K33	14070	14290	13710
Kiküldetések kiadásai	K341	100	100	70
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	100	70
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4195	4225	3860
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	350	181	82
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4745	4406	3942
Dologi kiadások	K3	20335	20521	19347
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			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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			
Arányosítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	240	351	350
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65	65	64
Beruházások	K6	305	416	414
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	94346	95064	91522
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94346	95064	91522

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (E Ft)

2/b. sz. melléklet

DUNABOGDÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26014	25936	25867
Normatív jutalmak	K1102	2055	2027	2027
Céhhuttatás, projektpremium	K1103			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	1400	1272	1272
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	250	279	278
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	244	244
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29719	29758	29688
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1860	2294	2294
Egyéb közlasi személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	1860	2294	2294
Személyi juttatások	K1	31579	32052	31982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8640	8803	8400
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500	348	348
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500	826	826
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1000	1174	1174
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321		600	558
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	600	558
Közüzem díjak	K331	1100	1303	732
Vásárolt elemzés	K332			
Bérlési és lízing díjak	K333	30	50	21
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800	780	564
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2865	2079	1679
Egyéb szolgáltatások	K337	1000	1100	1090
Szolgáltatási kiadások	K33	5795	5312	4086
Küldetések kiadásai	K341	200	312	312
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200	312	312
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2015	2054	1339
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	300	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1203	1243	667
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3518	3297	2006
Dologi kiadások	K3	10513	10695	8136
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbéli 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			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	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			
Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	441	441	205
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	55
Beruházások	K6	560	560	260
Ingatlanok felújítása	K71			
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kölségvetési kiadások	K1-K8	51292	52110	48778
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51292	52110	48778

Onkormányzat 2016 évi költségvetési beszámoló
Kiadások (E Ft)

2/c. sz. melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3720	3743	3743
Normatív jutalmak	K1102			
Céltuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		99	99
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	184	184	168
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109			
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3904	4026	4010
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800	856	855
Külső személyi juttatások	K12	800	856	855
Személyi juttatások	K1	4704	4882	4865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1306	1318	1307
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	150	103
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300	250	229
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	300	400	332
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Közüzemi díjak	K331	2750	2632	1865
Vásárolt élelmiszer	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400	212	141
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100	125	125
Egyéb szolgáltatások	K337	100	185	185
Szolgáltatási kiadások	K33	3350	3154	2316
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1580	1679	1180
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2000	2672	2672
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3630	4351	3852
Dologi kiadások	K3	7280	7905	6500
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			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	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			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	13290	14105	12672
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		13290	14105	12672

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (E Ft)

2/d. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18193	17417	16777
Normatív jutalmak	K1102	0	250	250
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1030	1205	1205
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	422	422	404
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	388	375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19645	19682	19011
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8345	8345	8331
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1260	1360	1359
Külső személyi juttatások	K12	9605	9705	9690
Személyi juttatások	K1	29250	29387	28701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6783	6967	6943
Szakmai anyagok beszerzése	K311	490	380	339
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1047	1046	978
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1537	1426	1317
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1530	1681	1670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1530	1681	1670
Közüzemi díjak	K331	17250	16175	13054
Vásárolt élelmiszer	K332	13977	16452	16451
Bérelti és lízing díjak	K333	1310	1215	1184
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3860	6376	6375
Közvetített szolgáltatások	K335	7860	7860	6668
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3330	5235	5235
Egyéb szolgáltatások	K337	2020	6779	6724
Szolgáltatási kiadások	K33	49607	60092	55691
Kiküldetések kiadásai	K341	170	170	135
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170	170	135
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14397	14846	14082
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	711	711
Kamatkiadások	K353	750	650	609
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	3050	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3870	4951	4951
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22067	21158	20353
Dologi kiadások	K3	74911	84527	79166
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	0	592	592
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	7221	8430	7064
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7221	9022	7656
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600	700	700
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	K512	31576	36538	36409
Tartalékok-általános	K513	15440	10397	0
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	47616	47635	37109
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	950	3550	3450
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7867	6988	6968
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	580	910	909
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	955	1420	1377

Beruházások	K6	10352	12868	12704
Ingatlanok felújítása	K71	16170	19371	19372
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4367	5248	5230
Felújítások	K7	20537	24619	24602
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	K89	4500	2770	2125
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4500	2770	2125
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	201170	217795	199006
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2112	2112	2112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2112	2112	2112
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5413	11008	5413
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	156236	156877	148634
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	163761	169997	156159
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	163761	169997	156159
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		364931	387792	355165

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (E Ft)

2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102947	101630	99151
Normatív jutalmak	K1102	2055	2277	2277
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
Részenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1180	1402	1304
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	170	170	166
Béren kívüli juttatások	K1107	4221	4191	4157
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közközlési költségterítés	K1109	560	589	555
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	110	1494	1467
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111243	111753	109077
Választott tisztviselők juttatásai	K121	8345	8345	8331
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1860	2294	2294
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2060	2228	2214
Külső személyi juttatások	K12	12265	12867	12839
Személyi juttatások	K1	123508	124620	121916
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32460	32916	32043
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1730	1770	1583
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2527	2955	2865
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4257	4725	4448
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	0	600	558
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1530	1681	1670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1530	2281	2228
Közüzemi díjak	K331	24200	22628	17794
Vásárolt élelmiszer	K332	23577	26714	26712
Bérelti és lízing díjak	K333	1340	1265	1205
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	5620	7743	7251
Közvetített szolgáltatások	K335	7860	7860	6668
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6955	8104	7704
Egyéb szolgáltatások	K337	3270	8534	8469
Szolgáltatási kiadások	K33	72822	82848	75803
Kiküldetések kiadásai	K341	470	582	517
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	470	582	517
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22187	22804	20461
Példemű általános forgalmi adó	K352	0	711	711
Kamatkiadások	K353	750	650	609
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	3600	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7423	9047	8372
Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33960	33212	30153
Dologi kiadások	K3	113039	123648	113149
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	592	592
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7221	8430	7064
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7221	9022	7656
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	600	700	700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	31576	36538	36409
Tartalékok-általános	K512	15440	10397	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	47616	47635	37109
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	950	3550	3450
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7867	6988	6968
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	441	441	205
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	820	1261	1259
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1139	1604	1496
Beruházások	K6	11217	13844	13378
Ingatlanok felújítása	K71	16170	19371	19372
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4367	5248	5230
Felújítások	K7	20537	24619	24602
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	4500	2770	2125
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4500	2770	2125
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	360098	379074	351978
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2112	2112	2112
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2112	2112	2112
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5413	11008	5413
Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	7525	13120	7525
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	7525	13120	7525
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		367623	392194	359503

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (E Ft)

3/a. sz. melléklet

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
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			
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	0	98	198
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	98	198
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
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			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	40
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	1206	1206	1001
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	326	326	270
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500	500	847
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	2032	2032	2158
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	200	200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	200	200
Működési költségvetés előirányzat csoport				
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			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesevételek értékesítése	B54			
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Kölségvetési bevételek	B1-B7	2032	2330	2556
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
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			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32	32	32
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	32	32	32
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	92282	92704	88991
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	92314	92736	89023
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	92314	92736	89023

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (E Ft)

3/b. sz. melléklet

DUNABOGDÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
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			
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	0	598	598
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	598	598
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
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			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	201	225
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			
Működési bevételek	B4	200	201	225
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			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport				
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			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeseések értékesítése	B54			
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	200	799	823
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
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			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35	34	34
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	35	34	34
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	51057	51276	47971
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	51092	51310	48005
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	51092	51310	48005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51292	52109	48828

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (E Ft)

3/c. sz. melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
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			
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	0	700	700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	700	700
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
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			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	250	252	1550
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			
Működési bevételek	B4	250	252	1550
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	115	115
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	115	115
Működési költségvetés előirányzat csoport				
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			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeseések értékesítése	B54			
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	250	1067	2365
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
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			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	143	141	141
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	143	141	141
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	12897	12897	11671
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	13040	13038	11812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	13040	13038	11812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		13290	14105	14177

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (E Ft)

3/d. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46791	46791	46791
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74518	74518	74518
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34735	34529	34529
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3669	3669	3669
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1851	1851
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	3886	3886
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	159713	165244	165244
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	16670	17671	17655
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176383	182915	182899
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	25000	25000	26551
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85000	85000	85513
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	10000	10000	9983
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2000	1000	1221
Termékek és szolgáltatások adói	B35	97000	96000	96717
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1000	2000	2220
Közhatalmi bevételek	B3	123000	123000	125488
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4525	4525	3945
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7740	7740	8071
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	4629
Ellátási díjak	B405	7126	7332	8187
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4887	4887	6236
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	1109
Kamatbevételek	B408	0	0	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	0	1098	1170
Működési bevételek	B4	24278	25582	33353
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1000	2392	3452
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1000	2392	3452
Működési költségvetés előirányzat csoport				
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			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	1519
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1519
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	70	70	135
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200	2113	2189
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	270	2183	2324
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	324931	336072	349035
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	40000	46124	46124
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	40000	46124	46124
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5595	5595
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	40000	51719	51719
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	40000	51719	51719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		364931	387791	400754

| |

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (E Ft)

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46791	46791	46791
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74518	74518	74518
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34735	34529	34529
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3669	3669	3669
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1851	1851
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	3886	3886
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	159713	165244	165244
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16670	19067	19151
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	176383	184311	184395
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	25000	25000	26551
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85000	85000	85513
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	10000	10000	9983
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2000	1000	1221
Termékek és szolgáltatások adói	B35	97000	96000	96717
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1000	2000	2220
Közhatalmi bevételek	B3	123000	123000	125488
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4975	4978	5760
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7740	7740	8071
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	4629
Ellátási díjak	B405	8332	8538	9188
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5213	5213	6506
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	500	500	1956
Kamatbevételek	B408	0	0	6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	1098	1170
Működési bevételek	B4	26760	28067	37286
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	200	200
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1000	2707	3767
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	1519
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1519
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	70	70	135
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200	2113	2189
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	270	2183	2324
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	327413	340268	354779
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	40210	46331	46331
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	40210	46331	46331
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5595	5595
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	40210	51926	51926
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	40210	51926	51926
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		367623	392194	406705

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

6. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				1	1
I. besorolási osztály összesen				4	4
II. besorolási osztály összesen				2	2
III. besorolási osztály összesen					
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen		6			
"C", "D" fizetési osztály összesen		4			
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	11	1		13
kutató, felsőoktatásban oktató					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	21	1		23
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5		1	1	7
ösztöndíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott	5				5
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	10		1	1	12
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke					0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	21	2	9	43
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		2			2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		2			2

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Beruházások és felújítások (E Ft)

7. sz. melléklet

Megnevezés		eredeti EI	módosított EI	2016.12.31-i teljesítés
Szerkezeti terv módosítása		950 000	2 650 000	2 650 000
Árvízi tanulmány				800 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	950 000	2 650 000	3 450 000
József A. u. ingatlan vétel		5 862 000	5 862 000	5 862 023
Vizelvezető rendszer bővítés		2 005 000	905 000	0
Óvoda bővítés terv				490 000
Bölcsőde terv				395 000
Közvilágítás bővítés			220 756	220 756
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 867 000	6 987 756	6 967 779
PH informatikai kisértékű eszközök		441 000	441 000	205 426
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	441 000	441 000	205 426
Zeneiskola kisértékű hangszer		80 000	80 000	
robogó		236 000	236 000	
Óvoda kisértékű eszközök		240 000	240 000	350 438
Védőnői szolgálat kisértékű eszközök		264 000	264 000	230 744
Piac kisértékű eszközök			0	165 284
Iskola kisértékű eszközök			26 360	26 360
VW gépjármű			315 490	315 490
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	820 000	1 161 850	1 088 316
Beruházások összesen	K6	10 078 000	11 240 606	11 711 521
Orvosi (védőnő) vizesblokk		1 000 000	2 000 000	2 117 805
Iskola belső udvar I.		7 874 000	7 874 000	10 397 000
Iskola utca		4 724 000	4 724 000	2 200 000
Művház homlokzati kapu		2 047 000	2 047 000	979 780
Óvoda új épület tető felújítás		525 000	525 000	
Orvosi (védőnő) nyílászáró csere			486 500	462 993
Uzsoda tető felújítás		0	1 000 000	1 271 710
Erzsébet kirné utca terv				650 000
Bogonhát buszmegálló				145 000
Orvosi kazáncsere (előző évi)				407 800
Uzsoda szivattyú			380000	339000
Isi-Ovi összekötés			400000	400000
Felújítások összesen	K7	16 170 000	19 436 500	19 371 088

13378

24602

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

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

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
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	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
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	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
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	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
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	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
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

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>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		2112
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
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		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	5413	2112
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 pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

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>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Beföldi finanszírozás bevételei	B81		
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 pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

13. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Rovat-szám	Német Nemzetiségi Óvoda mód. EI / teljesítés	Művelődési Ház mód. EI / teljesítés	Polgármesteri Hivatal mód. EI / teljesítés	ÖSSZESEN mód. EI / teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	92282 / 88991	12897 / 11671	51057 / 47971	156236 / 148634
ÖSSZESEN:					

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

14. sz. melléklet

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

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31.
családi ellátások	K42		592	592
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			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságsökkentési 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			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
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	6705	6705	6228
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	1725	836
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7221	8430	7064
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7221	9022	7656

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti EI	módosított EI	teljesítés 2016.12.31.
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejezeti kezelésű 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			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejezeti kezelésű 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			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére (bursa osztóndj)	K506	200	300	300
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	400	400	400
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	600	700	700
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			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K511	340	340	340
egyéb civil szervezetek részére	K511	5556	7518	7389
háztartások részére	K511			
pénzügyi vállalkozások részére	K511			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	24000	27000	27000
egyéb vállalkozások részére	K511	1680	1680	1680
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	31576	36538	36409
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejezeti kezelésű 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			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejezeti kezelésű 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			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejezeti kezelésű 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			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
terrségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84			
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			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

16. sz. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti EI	módosított EI	teljesítés 2016.12.31.
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelési előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14			
társulások és költségvetési szervektől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelési előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15			
társulások és költségvetési szervektől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
központi költségvetési szervektől (mezőri támogatás)	B16	540	540	270
központi kezelési előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		592	592
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (védőnői körzet)	B16	7130	7540	7545
elkülönített állami pénzalapoktól (közmunika)	B16	9000	9000	9248
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16			
társulások és költségvetési szervektől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16670	17672	17655
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelési előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23			
társulások és költségvetési szervektől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelési előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24			
társulások és költségvetési szervektől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelési előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
társulások és költségvetési szervektől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
egyházi jogi személyektől	B62			
egyházi jogi szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyházi jogi szervezetektől	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyházi jogi szervezetektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
egyházi jogi személyektől	B65			
egyházi jogi szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65	1000	1812	2872
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyházi jogi szervezetektől	B65		580	580
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyházi jogi szervezetektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1000	2392	3452
egyházi jogi személyektől	B74			
egyházi jogi szervezetektől	B74			
háztartásoktól (lakásépítési kölcsön)	B74	70	70	135
pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
egyházi jogi szervezetektől	B74			
Európai Uniótól	B74			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74			
egyházi jogi szervezetektől	B74			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	70	70	135
egyházi jogi személyektől	B75			
egyházi jogi szervezetektől	B75			
háztartásoktól (csatorna hitel)	B75	200	200	275
pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
egyházi jogi szervezetektől	B75		1913	1913
Európai Uniótól	B75			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75			
egyházi jogi szervezetektől	B75			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200	2113	2188

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

4. sz. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti EI	módosított EI	teljesítés 2016.12.31.
épitményadó	B34	25000	25000	26551
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	25000	25000	26551
Értékesítési és forgalmi adók	B351	85000	85000	85513
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	85000	85000	85513
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354	10000	10000	9983
<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	10000	9983
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2000	1000	1118
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	700	700	1118
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	1000	0	0
<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	<i>B355</i>	300	300	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	97000	96000	96614
eljárás illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
Korábbi évek megszünt adóneme	B36			102
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36		1000	1155
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	150	137
egyéb bírság	B36	850	850	928
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1000	2000	2322

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Maradvány kimutatás (E Ft)

8. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

Megnevezés	2016. évi maradvány
Önkormányzat	45 590
Német Nemzetiségi Óvoda	56
Polgármesteri Hivatal	51
Művelődési Ház	1 507
ÖSSZESEN:	47 204

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója
Mérleg (E Ft)

5/a. sz. melléklet

Önkormányzat

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
A/1	Immateriális javak	1 144	2 959
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 814 537	3 084 017
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 692	48 228
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	15 435	5 988
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök	2 835 664	3 138 232
A/III/1	Tartós részesedések	12 569	12 425
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50	50
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	12 619	12 475
A/IV	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök		
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 849 427	3 153 666
B/1	Készletek	0	0
B/II	Értékpapírok	215	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	215	0
C/1	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	586	320
C/III	Forintszámlák	41 458	55 204
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	42 044	55 524
D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	10 119	13 281
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 349	3 632
D/II/=	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási átvett pénzeszközre	1 749	1 547
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések	20 217	18 460
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	784	90
D)	KÖVETELÉSEK	21 001	18 549
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 481	209
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 919 168	3 227 948
	FORRÁSOK		
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 126 331	4 126 331
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 774	12 774
G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 214 952	-817 427
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-84 310	-19 825
G)	SAJÁT TŐKE	2 839 843	3 191 182
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra		
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	341	
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	518	
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	859	
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	22 301	20 371
H/II/9a	- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 413	5 595
H/II/9b	- ebből: hosszú lejáratú hitelek törlesztésére	16 888	14 776
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22 301	20 371
H/III/1	Kapott előlegek	5 231	12 519
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	552	312
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 783	12 831
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	28 943	33 202
J)	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	50 382	3 565
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 919 168	3 227 948

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója

Mérleg (E Ft)

5/b.sz. melléklet

Német Nemzetiségi Óvoda

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK		
Immateriális javak		
Tárgyi eszközök		
Befektetett pénzügyi eszközök		
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
Készletek		
Értékpapírok		
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
Hosszú lejáratú betétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	7	24
Forintszámlák	25	32
Devizaszámlák		
Idegen pénzeszközök		
PÉNZESZKÖZÖK	32	56
Költségvetési évben esedékes követelések	322	
Költségvetési évet követően esedékes követelések		
Követelés jellegű sajátos elszámolások		
KÖVETELÉSEK	322	
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	361	56
FORRÁSOK		
Nemzeti vagyon induláskori értéke		
Nemzeti vagyon változásai		
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
Felhalmozott eredmény	-5716	-5563
Eszközök érték helyesbítésének forrása		
Mérleg szerinti eredmény	153	-604
SAJÁT TŐKE	-5563	-6167
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
KÖTELEZETTSÉGEK		
PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5924	6224
FORRÁSOK ÖSSZESEN	361	56

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója
Mérleg (E Ft)

5/c.sz. melléklet

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
A/1	Immateriális javak		
A/II	Tárgyi eszközök		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
B/1	Készletek		
B/II	Értékpapírok		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/1	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	35
C/III	Forintszámlák	5	17
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	35	52
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
D)	KÖVETELÉSEK		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	198	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	233	52
	FORRÁSOK		
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/IV	Felhalmozott eredmény	-2964	-3573
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-608	306
G)	SAJÁT TŐKE	-3572	-3267
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	51	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
H)	KÖTELEZETTSÉGEK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3754	3319
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	233	52

Onkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója
Mérleg (E Ft)

5/d.sz. melléklet

Művelődési Ház

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
A/1	Immateriális javak		
A/II	Tárgyi eszközök		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
B/1	Készletek		
B/II	Értékpapírok		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
C/1	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	132	60
C/III	Forintszámlák	11	1449
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	143	1509
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
D)	KÖVETELÉSEK		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	143	1509
	FORRÁSOK		
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
G/IV	Felhalmozott eredmény	-380	-383
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-3	1085
G)	SAJÁT TŐKE	-383	701
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9	
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
H)	KÖTELEZETTSÉGEK		
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	517	807
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	143	1509