

2016. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként
(ezer forintban)

COFOG szám	Feladatok	Intézményi működési bevételek									Közhatalmi bevételek										Műk.célú támogatások Áht-n belül							
		Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.			Egyéb saját bevétel			Kamatbevételek			Helyi adók			Átengedett kp.adók, gj.adó			Egyéb sajátos műk.bev.			Külön f.bírsá gok, pótlék ok, egyéb	Önk.ált.műk. fa. kapcs. tám.			Egyéb ktgv. támog atás	Működési c. tám. ÁH-n belülről			COFOG szám
		2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés		2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés					
1	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	10	10	10	11	12	12	12	1
A	Kötelező feladatok																										A	
11130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny					1 416	1 416		6 175	6 175															423	423	11130	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok				11 000	17 867	17 878																				013350	
16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					381	381																				16080	
41233	Közfoglalkoztatás hosszú időtávra					59	59																		24 631	24 631	41233	
045120	Út, autópálya építése																										045120	
45140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás					14 319	14 319																				45140	
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					10	10																				45160	
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása				10 160	11 719	11 719																				045170	
52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																										52020	
66010	Zöldterület kezelés					53	53																				66010	
66020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					50	50																		810	810	66020	
72210	Járobetegek gyógyító szakellátása																								2 025	2 025	72210	
82030	Művészeti tevékenységek																										82030	
84031	Civil szervezetek működési támogatása																										84031	
86010	Határon tuli magyarok egyéb támogatásai																								700	700	86010	
91220	Köznevelési intézményben tanulók					68	66																				91220	
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					1 086	1 086																		500	1 916	1 916	091250
92120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. működtetési felad.					192	191																				92120	
92260	Gimnáziumi oktatással összefüggő feladatok					542	542																				92260	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sor.bevételei ÁH kívülről										2 601 050	3 061 899	3 241 573	140 000	140 000	146 601	41 940	41 940	52 354								900020	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							33 000	40 999	40 999																	900060	
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása																										102023	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																								4 965	4 965	104051	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					181	175																				107060	
18010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel																				1 343 029	1 395 315	1 395 315				18010	
18030	Támogatási cél.fin.műveletek																								38 962	38 962	18030	
	Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	21 160	47 943	47 945	33 000	47 174	47 174	2 601 050	3 061 899	3 241 573	140 000	140 000	146 601	41 940	41 940	52 354	-	1 343 029	1 395 315	1 395 315	-	500	74 432	74 432	
I.	Önkormányzat feladatai összesen:	-	-	-	21 160	47 943	47 945	33 000	47 174	47 174	2 601 050	3 061 899	3 241 573	140 000	140 000	146 601	41 940	41 940	52 354	-	1 343 029	1 395 315	1 395 315	-	500	74 432	74 432	I.
II.	Polg.Hiv.államigazgatási feladatok	900	4 457	4 457	500	516	516	100	94	94															7 523	7 523	II.	
II.	Polgármesteri Hivatal összesen:	900	4 457	4 457	500	516	516	100	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 523	7 523	II.
III.	Önállóan műk. költségv. szervek köt.feladatai				248 128	248 126	247 185	7 180	7 180	261															427 405	441 129	309 510	III.
IV.	Önállóan műk. költségv. szervek önk. váll feladatai				42 980	44 980	37 026																		866	866	IV.	
V.	Önkormányzat mindösszesen:	900	4 457	4 457	312 768	341 565	332 672	40 280	54 448	47 529	2 601 050	3 061 899	3 241 573	140 000	140 000	146 601	41 940	41 940	52 354	-	1 343 029	1 395 315	1 395 315	-	427 905	523 950	392 331	V.

6		Felhalmozási bevételek																	
Feladatok	Működési célú átvett pe.			Felhalmozási bevételek			Támogatásértékű felhalm kiadás	Felhalmozási			Működési finanszírozási művelet			Felhalmozási finanszírozási művelet			Bevételek mindösszesen		
	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés		2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés	2016. 01.01. előirányzat	2016. 12.31. előirányzat	2016. 12.31. teljesítés
2	13	13	13	14	14	14	15	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19
Kötelező feladatok																			
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny																		8 014	8 014
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok				6 500	80 569	80 585											17 500	98 436	98 463
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvénye																		381	381
Közfoglalkoztatás hosszú időtávra																	0	24 690	24 690
Út, autópálya építése					788	788		2 000	14 301	15 161							2 000	15 089	15 949
Városi és elővárosi közúti személyszállítás																	0	14 319	14 319
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																		10	10
Parkoló, üzemeltetése, fenntartása																	10 160	11 719	11 719
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									2 746	2 746							0	2 746	2 746
Zöldterület kezelés		24 877	24 877														0	24 930	24 930
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																	0	860	860
Járobetegek gyógyító szakellátása									1 590	1 590								3 615	3 615
Művészeti tevékenységek									700	700								700	700
Civil szervezetek működési támogatása		1 173	1 140															1 173	1 140
Határon túli magyarok egyéb támogatásai																		700	700
Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. működtetési feladatok																		68	66
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok																	500	3 002	3 002
Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. működtetési felad.																	0	192	191
Gimnáziumi oktatással összefüggő működtetési feladatai																		542	542
Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről																	2 782 990	3 243 839	3 440 528
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														1 500 000	3 812 504	4 858 024	1 533 000	3 853 503	4 899 023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									50	50								50	50
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																		4 965	4 965
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát		20	20															201	195
Önk. elszámolásai központi költségvetéssel									36 767	36 767		41 251	41 251				1 343 029	1 473 333	1 473 333
Támogatási cél.fin.műveletek												204 125	204 125				0	243 087	243 087
Kötelező feladatok összesen:	-	26 070	26 037	6 500	81 357	81 373	-	2 000	56 154	57 014	-	245 376	245 376	1 500 000	3 812 504	4 858 024	5 689 179	9 030 164	10 273 218
Önkormányzat feladatai össze	-	26 070	26 037	6 500	81 357	81 373	-	2 000	56 154	57 014	-	245 376	245 376	1 500 000	3 812 504	4 858 024	5 689 179	9 030 164	10 273 218
Polg.Hiv.államigazgatási feladatai		4 886	4 886		50	50						20 647	20 647				1 500	38 173	38 173
Polgármesteri Hivatal összesen	0	4 886	4 886	0	50	50	0	0	0	0	0	20 647	20 647	0	0	0	1 500	38 173	38 173
Önállóan műk. költségv. szervek köt.feladatai												86 516	86 516				682 713	782 951	643 472
Önállóan műk. költségv. szervek önk. váll feladatai					362	1 862											42 980	46 208	39 754
Önkormányzat mindösszesen:	-	30 956	30 923	6 500	81 769	83 285	-	2 000	56 154	57 014	-	352 539	352 539	1 500 000	3 812 504	4 858 024	6 416 372	9 897 496	10 994 617