

ՊՐԵՑԵԴԱՆԳՆԵՐ ԲԱՆԵՐՆԵՐ 2018 ՔԱՆԿԱՆՆԵՐ ԵՎ ԿՐԹԱՆՆԵՐ ԵԿՍՊՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՅԿ

Ի. ԿՐԹԱՆՆԵՐ

Երես	Երկրի կոդ	Երկրի կոդ					Երկրի կոդ					Երկրի կոդ					Երկրի կոդ				
		mod. I	mod. II	mod. III	mod. IV	mod. V	mod. I	mod. II	mod. III	mod. IV	mod. V	mod. I	mod. II	mod. III	mod. IV	mod. V	mod. I	mod. II	mod. III	mod. IV	mod. V
1.	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.18	1.1.19	1.1.20
2.	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.1.8	2.1.9	2.1.10	2.1.11	2.1.12	2.1.13	2.1.14	2.1.15	2.1.16	2.1.17	2.1.18	2.1.19	2.1.20
3.	3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6	3.1.7	3.1.8	3.1.9	3.1.10	3.1.11	3.1.12	3.1.13	3.1.14	3.1.15	3.1.16	3.1.17	3.1.18	3.1.19	3.1.20
4.	4.1	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9	4.1.10	4.1.11	4.1.12	4.1.13	4.1.14	4.1.15	4.1.16	4.1.17	4.1.18	4.1.19	4.1.20
5.	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.1.8	5.1.9	5.1.10	5.1.11	5.1.12	5.1.13	5.1.14	5.1.15	5.1.16	5.1.17	5.1.18	5.1.19	5.1.20
6.	6.1	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.1.8	6.1.9	6.1.10	6.1.11	6.1.12	6.1.13	6.1.14	6.1.15	6.1.16	6.1.17	6.1.18	6.1.19	6.1.20
7.	7.1	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5	7.1.6	7.1.7	7.1.8	7.1.9	7.1.10	7.1.11	7.1.12	7.1.13	7.1.14	7.1.15	7.1.16	7.1.17	7.1.18	7.1.19	7.1.20
8.	8.1	8.1.1	8.1.2	8.1.3	8.1.4	8.1.5	8.1.6	8.1.7	8.1.8	8.1.9	8.1.10	8.1.11	8.1.12	8.1.13	8.1.14	8.1.15	8.1.16	8.1.17	8.1.18	8.1.19	8.1.20
9.	9.1	9.1.1	9.1.2	9.1.3	9.1.4	9.1.5	9.1.6	9.1.7	9.1.8	9.1.9	9.1.10	9.1.11	9.1.12	9.1.13	9.1.14	9.1.15	9.1.16	9.1.17	9.1.18	9.1.19	9.1.20
10.	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.5	10.1.6	10.1.7	10.1.8	10.1.9	10.1.10	10.1.11	10.1.12	10.1.13	10.1.14	10.1.15	10.1.16	10.1.17	10.1.18	10.1.19	10.1.20
11.	11.1	11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.4	11.1.5	11.1.6	11.1.7	11.1.8	11.1.9	11.1.10	11.1.11	11.1.12	11.1.13	11.1.14	11.1.15	11.1.16	11.1.17	11.1.18	11.1.19	11.1.20
12.	12.1	12.1.1	12.1.2	12.1.3	12.1.4	12.1.5	12.1.6	12.1.7	12.1.8	12.1.9	12.1.10	12.1.11	12.1.12	12.1.13	12.1.14	12.1.15	12.1.16	12.1.17	12.1.18	12.1.19	12.1.20
13.	13.1	13.1.1	13.1.2	13.1.3	13.1.4	13.1.5	13.1.6	13.1.7	13.1.8	13.1.9	13.1.10	13.1.11	13.1.12	13.1.13	13.1.14	13.1.15	13.1.16	13.1.17	13.1.18	13.1.19	13.1.20
14.	14.1	14.1.1	14.1.2	14.1.3	14.1.4	14.1.5	14.1.6	14.1.7	14.1.8	14.1.9	14.1.10	14.1.11	14.1.12	14.1.13	14.1.14	14.1.15	14.1.16	14.1.17	14.1.18	14.1.19	14.1.20
15.	15.1	15.1.1	15.1.2	15.1.3	15.1.4	15.1.5	15.1.6	15.1.7	15.1.8	15.1.9	15.1.10	15.1.11	15.1.12	15.1.13	15.1.14	15.1.15	15.1.16	15.1.17	15.1.18	15.1.19	15.1.20
16.	16.1	16.1.1	16.1.2	16.1.3	16.1.4	16.1.5	16.1.6	16.1.7	16.1.8	16.1.9	16.1.10	16.1.11	16.1.12	16.1.13	16.1.14	16.1.15	16.1.16	16.1.17	16.1.18	16.1.19	16.1.20
17.	17.1	17.1.1	17.1.2	17.1.3	17.1.4	17.1.5	17.1.6	17.1.7	17.1.8	17.1.9	17.1.10	17.1.11	17.1.12	17.1.13	17.1.14	17.1.15	17.1.16	17.1.17	17.1.18	17.1.19	17.1.20
18.	18.1	18.1.1	18.1.2	18.1.3	18.1.4	18.1.5	18.1.6	18.1.7	18.1.8	18.1.9	18.1.10	18.1.11	18.1.12	18.1.13	18.1.14	18.1.15	18.1.16	18.1.17	18.1.18	18.1.19	18.1.20
19.	19.1	19.1.1	19.1.2	19.1.3	19.1.4	19.1.5	19.1.6	19.1.7	19.1.8	19.1.9	19.1.10	19.1.11	19.1.12	19.1.13	19.1.14	19.1.15	19.1.16	19.1.17	19.1.18	19.1.19	19.1.20
20.	20.1	20.1.1	20.1.2	20.1.3	20.1.4	20.1.5	20.1.6	20.1.7	20.1.8	20.1.9	20.1.10	20.1.11	20.1.12	20.1.13	20.1.14	20.1.15	20.1.16	20.1.17	20.1.18	20.1.19	20.1.20
21.	21.1	21.1.1	21.1.2	21.1.3	21.1.4	21.1.5	21.1.6	21.1.7	21.1.8	21.1.9	21.1.10	21.1.11	21.1.12	21.1.13	21.1.14	21.1.15	21.1.16	21.1.17	21.1.18	21.1.19	21.1.20
22.	22.1	22.1.1	22.1.2	22.1.3	22.1.4	22.1.5	22.1.6	22.1.7	22.1.8	22.1.9	22.1.10	22.1.11	22.1.12	22.1.13	22.1.14	22.1.15	22.1.16	22.1.17	22.1.18	22.1.19	22.1.20
23.	23.1	23.1.1	23.1.2	23.1.3	23.1.4	23.1.5	23.1.6	23.1.7	23.1.8	23.1.9	23.1.10	23.1.11	23.1.12	23.1.13	23.1.14	23.1.15	23.1.16	23.1.17	23.1.18	23.1.19	23.1.20
24.	24.1	24.1.1	24.1.2	24.1.3	24.1.4	24.1.5	24.1.6	24.1.7	24.1.8	24.1.9	24.1.10	24.1.11	24.1.12	24.1.13	24.1.14	24.1.15	24.1.16	24.1.17	24.1.18	24.1.19	24.1.20
25.	25.1	25.1.1	25.1.2	25.1.3	25.1.4	25.1.5	25.1.6	25.1.7	25.1.8	25.1.9	25.1.10	25.1.11	25.1.12	25.1.13	25.1.14	25.1.15	25.1.16	25.1.17	25.1.18	25.1.19	25.1.20
26.	26.1	26.1.1	26.1.2	26.1.3	26.1.4	26.1.5	26.1.6	26.1.7	26.1.8	26.1.9	26.1.10	26.1.11	26.1.12	26.1.13	26.1.14	26.1.15	26.1.16	26.1.17	26.1.18	26.1.19	26.1.20
27.	27.1	27.1.1	27.1.2	27.1.3	27.1.4	27.1.5	27.1.6	27.1.7	27.1.8	27.1.9	27.1.10	27.1.11	27.1.12	27.1.13	27.1.14	27.1.15	27.1.16	27.1.17	27.1.18	27.1.19	27.1.20
28.	28.1	28.1.1	28.1.2	28.1.3	28.1.4	28.1.5	28.1.6	28.1.7	28.1.8	28.1.9	28.1.10	28.1.11	28.1.12	28.1.13	28.1.14	28.1.15	28.1.16	28.1.17	28.1.18	28.1.19	28.1.20
29.	29.1	29.1.1	29.1.2	29.1.3	29.1.4	29.1.5	29.1.6	29.1.7	29.1.8	29.1.9	29.1.10	29.1.11	29.1.12	29.1.13	29.1.14	29.1.15	29.1.16	29.1.17	29.1.18	29.1.19	29.1.20
30.	30.1	30.1.1	30.1.2	30.1.3	30.1.4	30.1.5	30.1.6	30.1.7	30.1.8	30.1.9	30.1.10	30.1.11	30.1.12	30.1.13	30.1.14	30.1.15	30.1.16	30.1.17	30.1.18	30.1.19	30.1.20
31.	31.1	31.1.1	31.1.2	31.1.3	31.1.4	31.1.5	31.1.6	31.1.7	31.1.8	31.1.9	31.1.10	31.1.11	31.1.12	31.1.13	31.1.14	31.1.15	31.1.16	31.1.17	31.1.18	31.1.19	31.1.20
32.	32.1	32.1.1	32.1.2	32.1.3	32.1.4	32.1.5	32.1.6	32.1.7	32.1.8	32.1.9	32.1.10	32.1.11	32.1.12	32.1.13	32.1.14	32.1.15	32.1.16	32.1.17	32.1.18	32.1.19	32.1.20
33.	33.1	33.1.1	33.1.2	33.1.3	33.1.4	33.1.5	33.1.6	33.1.7	33.1.8	33.1.9	33.1.10	33.1.11	33.1.12	33.1.13	33.1.14	33.1.15	33.1.16	33.1.17	33.1.18	33.1.19	33.1.20
34.	34.1	34.1.1	34.1.2	34.1.3	34.1.4	34.1.5	34.1.6	34.1.7	34.1.8	34.1.9	34.1.10	34.1.11	34.1.12	34.1.13	34.1.14	34.1.15	34.1.16	34.1.17	34.1.18	34.1.19	34.1.20
35.	35.1	35.1.1	35.1.2	35.1.3	35.1.4	35.1.5	35.1.6	35.1.7	35.1.8	35.1.9	35.1.10	35.1.11	35.1.12	35.1.13	35.1.14	35.1.15	35.1.16	35.1.17	35.1.18	35.1.19	35.1.20
36.	36.1	36.1.1	36.1.2	36.1.3	36.1.4	36.1.5	36.1.6	36.1.7	36.1.8	36.1.9	36.1.10	36.1.11	36.1.12	36.1.13	36.1.14	36.1.15	36.1.16	36.1.17	36.1.18	36.1.19	36.1.20
37.	37.1	37.1.1	37.1.2	37.1.3	37.1.4	37.1.5	37.1.6	37.1.7	37.1.8	37.1.9	37.1.10	37.1.11	37.1.12	37.1.13	37.1.14	37.1.15	37.1.16	37.1.17	37.1.18	37.1.19	37.1.20
38.	38.1	38.1.1	38.1.2	38.1.3	38.1.4	38.1.5	38.1.6	38.1.7	38.1.8	38.1.9	38.1.10	38.1.11	38.1.12	38.1.13	38.1.14	38.1.15	38.1.16	38.1.17	38.1.18	38.1.19	38.1.20
39.	39.1	39.1.1	39.1.2	39.1.3	39.1.4	39.1.5	39.1.6	39.1.7	39.1.8	39.1.9	39.1.10	39.1.11	39.1.12	39.1.13	39.1.14	39.1.15	39.1.16	39.1.17	39.1.18	39.1.19	39.1.20
40.	40.1	40.1.1	40.1.2	40.1.3	40.1.4	40.1.5	40.1.6	40.1.7	40.1.8	40.1.9	40.1.10	40.1.11	40.1.12	40.1.13	40.1.14	40.1.15	40.1.16	40.1.17	40.1.18	40.1.19	40.1.20
41.	41.1	41.1.1	41.1.2	41.1.3	41.1.4	41.1.5	41.1.6	41.1.7	41.1.8	41.1.9	41.1.10	41.1.11	41.1.12	41.1.13	41.1.14	41.1.15	41.1.16	41.1.17	41.1.18	41.1.19	41.1.20
42.	42.1	42.1.1	42.1.2	42.1.3	42.1.4	42.1.5	42.1.6	42.1.7	42.1.8	42.1.9	42.1.10	42.1.11	42.1.12	42.1.13	42.1.14	42.1.15	42.1.16	42.1.17	42.1.18	42.1.19	42.1.20
43.	43.1	43.1.1	43.1.2	43.1.3	43.1.4	43.1.5	43.1.6	43.1.7	43.1.8	43.1.9	43.1.10	43.1.11	43.1.12	43.1.13	43.1.14	43.1.15	43.1.16	43.1.17	43.1.18	43.1.19	43.1.20
44.	44.1	44.1.1	44.1.2	44.1.3	44.1.4	44.1.5	44.1.6	44.1.7	44.1.8	44.1.9											

KIADÁSOK

Működési célú kiadások	Működési célú kiadások					Közhatalmi feladat					Önkormányzat feladat					Egyéb feladat						
	Előirányzat	Projekt	Alprogram	Program	Tevékenység	Előirányzat	Projekt	Alprogram	Program	Tevékenység	Előirányzat	Projekt	Alprogram	Program	Tevékenység	Előirányzat	Projekt	Alprogram	Program	Tevékenység		
1. I. Működési célú kiadások	444 100 201	444 201 501	444 414 444	444 414 444	444 414 444	444 100 201	444 201 501	444 414 444	444 414 444	444 414 444	444 100 201	444 201 501	444 414 444	444 414 444	444 414 444	444 100 201	444 201 501	444 414 444	444 414 444	444 414 444	444 414 444	
1.1 Személyi juttatások	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	103 677 288	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. h. j.	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 314 099	
1.3 Dologi kiadások	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	120 033 720	
1.4 Dologi kiadások	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	4 774 789	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	143 500 500	
1.5.1 Elvonások, behatárolások	0	181 057	181 057	2 216 855	2 216 855	0	181 057	181 057	2 216 855	2 216 855	0	181 057	181 057	2 216 855	2 216 855	0	181 057	181 057	2 216 855	2 216 855	2 216 855	2 216 855
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 018 325	10 018 325	10 018 325	10 288 325	10 288 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	133 281 995	133 281 995	133 281 995	128 810 805	128 810 805	132 244 251	132 244 251	132 244 251	128 810 805	128 810 805	132 244 251	132 244 251	132 244 251	128 810 805	128 810 805	132 244 251	132 244 251	128 810 805	128 810 805	128 810 805	128 810 805	128 810 805
II. Felhalmozási célú kiadások	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	38 408 000	
2.1 Beruházások	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	2 408 000	
2.2 Felújítások	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2.3.1 Pénzeszköz feladás államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2.3.2 Pénzeszköz feladás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3 Visszatérítendő támogatás feladás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4 Visszatérítendő támogatás feladás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Törlesztések	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	
3.1 Felhalmozási kiadások	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	87 607 657	
3.2 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Közfelhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Felhalmozási kiadások	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	
6.1 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2 Felújítási célú kiadások	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	8 884 221	
6.3 Állami megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Közfelhalmozási kiadások	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	617 078 078	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. az előző		2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

MÉLTÓ FORGALOM BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZOTT HÁNYÓRÓSZÉK																			
1.	2016. évi költségvetés előirányzat	128 479 128	128 479 128	81 409 946	81 187 728	81 215 484	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128
2.	2016. évi költségvetés előirányzat	18 008 000	18 008 000	58 498 718	57 184 916	57 231 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000	18 008 000
3.	2016. évi költségvetés előirányzat	128 479 128	128 479 128	138 908 664	138 372 644	138 446 484	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128

KÖLTSÉGVETÉS BEVONÁSÁVAL - HETEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZOTT HÁNYÓRÓSZÉK

1.	2016. évi költségvetés előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2016. évi költségvetés előirányzat	12 000 000	12 000 000	8 215 281	8 215 281	8 215 281	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
3.	2016. évi költségvetés előirányzat	12 000 000	12 000 000	8 215 281	8 215 281	8 215 281	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000

FINANSZIROZOTT HÁNYÓRÓSZÉK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

6. az előző																			
1.	2016. évi költségvetés előirányzat	128 479 128	128 479 128	109 627 246	108 301 899	108 231 899	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128
2.	2016. évi költségvetés előirányzat	128 479 128	128 479 128	146 881 945	144 881 945	144 881 945	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128	128 479 128
3.	2016. évi költségvetés előirányzat	128 479 128	128 479 128	138 446 484	138 372 644	138 446 484	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128	146 487 128
4.	2016. évi költségvetés előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	2016. évi költségvetés előirányzat	12 000 000	12 000 000	8 215 281	8 215 281	8 215 281	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
6.	2016. évi költségvetés előirányzat	12 000 000	12 000 000	8 215 281	8 215 281	8 215 281	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Külsőben célú BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

2. számú melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK	Külsőben célú BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE					Külsőben célú BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE	Külsőben célú BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE						
	Erőforr. el.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.		Mód. V.	Erőforr. el.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.
1. Közhatalmi bevételek	131 390 000	131 390 000	132 164 653	132 326 841	134 379 203	178 848 328	1. Személyi juttatások	103 677 296	103 677 296	103 677 296	103 527 296	104 747 259	103 048 619
2. Működési bevételek	41 772 918	41 772 918	51 846 428	52 805 334	53 489 116	60 455 499	2. Műk. és közsz. hozzájárulások	43 314 099	43 314 099	43 314 099	43 327 135	43 677 217	42 890 138
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 000 033	279 000 033	279 890 420	279 593 671	278 790 393	277 459 740	3. Dolgozó kiadások	129 033 720	129 033 720	129 559 416	131 773 967	135 071 938	213 916 997
4. Átvett pénzeszközök működési	60 000	60 000	60 000	280 000	280 000	280 000	4. Előtakarítások	4 774 766	4 774 766	4 777 286	4 777 286	4 785 038	5 787 245
Közhatalmi bevételek működési összesen	482 192 951	482 192 951	483 951 489	484 985 846	488 915 712	517 022 564	5. Egyéb működési kiadások	143 300 320	143 300 320	143 481 377	145 756 175	142 145 175	142 083 643
Hitelnyelvi bevételek (görnyezetdíj)	128 479 128	128 479 128	118 998 679	81 888 948	81 197 788	81 718 684	6. Társulások	87 697 657	87 697 657	89 593 503	89 593 503	89 593 503	89 593 503
Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 479 128	128 479 128	118 998 679	81 888 948	81 197 788	81 718 684	7. Társulások	542 937 858	542 937 858	544 319 957	509 121 971	510 379 249	598 628 446
Működési célú finanszírozási bevételek	158 479 128	158 479 128	118 998 679	81 888 948	81 197 788	88 338 403	8. Foglalkoztatás, értékpapírok vásárlása	0	0	28 770 000	28 770 000	28 770 000	28 770 000
Működési bevételek összesen	640 672 079	640 672 079	602 951 174	646 865 792	648 113 470	606 300 687	9. Hitelnyelvi bevételek	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221
							Működési célú finanszírozási kiadások	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221
							Működési kiadások összesen	680 672 079	680 672 079	682 051 178	648 865 792	648 113 470	606 300 687
FEJLŐDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE													
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1. Beruházások	2 408 000	2 408 000	4 692 230	7 651 650	8 002 170	11 130 692
2. Felhalmozási célú egyéb kiemelt pénzeszközök	0	0	300 000	4 638 004	4 664 004	8 257 167	2. Felújítások	29 000 000	29 000 000	25 404 161	27 387 324	27 734 992	27 734 992
3. Felhalmozási célú bevételek	8 319 000	8 319 000	4 115	10 004 115	10 004 115	10 004 115	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 359 259	5 800 534	5 800 534
Közhatalmi bevételek felhalmozási összesen	14 318 000	14 318 000	8 304 115	22 142 149	22 168 149	26 761 282	4. Társulások	38 408 000	38 408 000	35 096 401	86 398 233	87 096 421	90 671 628
Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 090 000	10 090 000	20 467 005	56 699 738	57 389 928	57 351 000	Közhatalmi kiadások felhalmozási összesen	38 408 000	38 408 000	35 096 401	86 398 233	87 096 421	90 671 628
Hitelnyelvi bevételek felhalmozási (többsz.)	12 000 000	12 000 000	8 318 287	8 318 287	8 318 287	8 318 287	Felhalmozási kiadások	0	0	0	766 935	766 935	766 935
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 090 000	22 090 000	28 782 285	68 074 018	68 694 207	68 668 281	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	766 935	766 935	766 935
Felhalmozási bevételek összesen	36 408 000	36 408 000	36 698 401	87 154 108	87 882 366	91 427 603	Felhalmozási kiadások összesen	38 408 000	38 408 000	35 096 401	87 154 108	87 882 366	91 427 603
MINDÖSSZESEN	617 078 079	617 078 079	617 137 679	634 009 960	635 965 826	697 788 230	MINDÖSSZESEN	617 078 079	617 078 079	617 137 679	634 009 960	635 965 826	697 788 230

BEKÖZELMÉNYZÁR 2016. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁZATAI

3. melléklet

Sorszám	Bevétel jogcím	Eörfolyt					Kiszámlált feladat					Pénzes						
		Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. IV.	mód. V.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	mód. V.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	mód. V.
I. Közhatalmi bevételek		131 360 000	131 360 000	132 166 633	132 526 841	134 378 203	178 846 235	110 712 207	110 712 207	111 506 860	111 439 048	113 488 410	157 745 902	20 647 793	20 647 793	20 687 793	20 687 793	21 100 333
1.1 Végvevő díjak adók		18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 001 694	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 001 694	18 001 694	0	0	0	0	0
1.1.1 Eülmennyadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Működésnyelvi kommunális adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1 Tervező		18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 001 694	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 001 694	18 001 694	0	0	0	0	0
1.2 Építkezési és építési adók bevételei		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	142 112 642	79 352 207	79 352 207	79 352 207	79 112 207	79 112 207	121 002 650	20 647 793	20 647 793	20 687 793	20 687 793	21 100 333
1.2.1 Építkezési adó - létesítmény építési adó		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	142 112 642	79 352 207	79 352 207	79 352 207	79 112 207	79 112 207	121 002 650	20 647 793	20 647 793	20 687 793	20 687 793	21 100 333
1.2.2 Építési adó - létesítmény építési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gázellátás bevételei		12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 150 881	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 150 881	14 312 388	0	0	0	0	0
1.3.1 Egyéb ártámogatás és szolgáltatási adók bevételei		800 000	800 000	1 604 633	1 766 821	3 063 806	800 000	800 000	1 604 633	1 766 821	3 063 806	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1 Családi tagok által fizetendő közüzemi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2 Társasházak díj		800 000	800 000	1 604 633	1 766 821	3 063 806	800 000	800 000	1 604 633	1 766 821	3 063 806	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek		560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	3 862 991	0	0	0	0	0
1.4.1 Állami tulajdonú ingatlanok értékesítése		560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	3 862 991	0	0	0	0	0
2. K. Működési bevételek		17 217 918	17 217 918	18 243 823	19 273 788	19 853 870	20 187 944	17 217 918	17 217 918	18 349 823	18 273 788	19 853 870	20 187 944	0	0	0	0	0
2.1 Szolgáltatások bevételei		170 000	170 000	301 500	308 200	309 800	344 244	170 000	170 000	351 500	328 200	309 800	344 244	0	0	0	0	0
2.2 Kiszámlált szolgáltatások értékesítése		5 783 000	5 783 000	5 783 000	5 783 000	5 783 000	5 783 000	5 783 000	5 783 000	5 783 000	5 783 000	5 783 000	5 783 000	0	0	0	0	0
2.3 Tulajdonosi bevételek		9 403 508	9 403 508	8 871 016	10 404 870	10 404 870	11 215 819	9 403 508	9 403 508	9 871 016	10 404 870	10 404 870	11 215 819	0	0	0	0	0
2.3.1 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó		9 403 508	9 403 508	8 871 016	10 404 870	10 404 870	11 215 819	9 403 508	9 403 508	9 871 016	10 404 870	10 404 870	11 215 819	0	0	0	0	0
2.3.2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó		0	0	390 358	390 358	390 358	390 358	0	0	390 358	390 358	390 358	390 358	0	0	0	0	0
2.3.3 Városi köznevelési igazgatóságtól származó juttatás		0	0	0	0	0	388 004	0	0	0	0	0	388 004	0	0	0	0	0
2.4 Kiszámlált ÁFA		1 561 410	1 561 410	1 610 415	1 610 415	1 632 887	1 632 887	1 561 410	1 561 410	1 610 415	1 610 415	1 632 887	1 632 887	0	0	0	0	0
2.5 Államaink támogatás adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Kamattérítés		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú bevételek		0	0	333 902	548 303	1 123 313	2 444 849	0	0	333 902	548 303	1 123 313	2 444 849	0	0	0	0	0
3. K. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		278 687 033	278 687 033	279 487 428	278 743 471	278 236 174	278 548 538	278 687 033	278 687 033	279 487 428	279 743 471	278 236 174	278 548 538	0	0	0	0	0
3.1 Önkormányzatok működési támogatásai		237 504 190	240 582 752	245 542 709	249 488 025	248 329 042	247 220 854	237 504 190	240 582 752	244 781 583	248 488 025	248 329 042	247 220 854	0	0	0	0	0
3.2 Működési célú költségvetési támogatások és támogatások		0	0	3 389 025	5 181 216	5 181 216	9 060 847	0	0	3 389 025	5 181 216	5 181 216	9 060 847	0	0	0	0	0
3.3 Kiszámlált célú tartalékbiztosítási támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 102 843	38 014 281	30 545 686	24 064 232	21 695 916	17 782 035	41 102 843	38 014 281	31 306 822	24 064 232	21 695 916	17 782 035	0	0	0	0	0
3.5.1 Társaságvezetési pénzügyi támogatás		7 690 830	7 690 830	7 690 830	7 690 830	7 690 830	8 253 000	7 690 830	7 690 830	7 690 830	7 690 830	7 690 830	8 253 000	0	0	0	0	0
3.5.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		33 412 008	30 323 448	22 854 851	16 403 397	14 005 081	9 500 035	33 412 008	30 323 448	23 615 992	16 403 397	14 005 081	9 500 035	0	0	0	0	0
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
4.2.1 Tervezési célú pénzügyi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
4.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 Tervezési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. V. Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről		80 000	80 000	360 000	4 824 034	4 824 034	8 917 167	80 000	80 000	360 000	4 824 034	4 824 034	8 917 167	0	0	0	0	0
5.1 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		80 000	80 000	360 000	4 824 034	4 824 034	8 917 167	80 000	80 000	360 000	4 824 034	4 824 034	8 917 167	0	0	0	0	0
5.2 Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	4 115	10 004 115	10 004 115	10 004 115	0	0	4 115	10 004 115	10 004 115	10 004 115	0	0	0	0	0
6.1 Tervezési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	4 115	10 004 115	10 004 115	10 004 115	0	0	4 115	10 004 115	10 004 115	10 004 115	0	0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		433 344 931	433 344 931	438 360 021	432 746 243	432 864 496	459 084 187	412 697 158	412 697 158	410 790 228	430 354 406	430 378 703	478 483 854	20 647 793	20 647 793	20 687 793	22 387 793	22 600 333
7. VI. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		148 887 864	148 887 864	148 002 158	146 002 158	146 002 158	154 124 877	148 887 864	148 887 864	148 002 158	148 002 158	148 002 158	154 124 877	0	0	0	0	0
8.1 Hozzájárulás államháztartáson kívülről		12 000 000	12 000 000	8 315 281	8 315 281	8 315 281	8 315 281	12 000 000	12 000 000	8 315 281	8 315 281	8 315 281	8 315 281	0	0	0	0	0
8.2 Államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Összes államháztartáson kívülről		12 000 000	12 000 000	8 315 281	8 315 281	8 315 281	8 315 281	12 000 000	12 000 000	8 315 281	8 315 281	8 315 281	8 315 281	0	0	0	0	0
8. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZIROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		583 032 915	583 032 915	582 369 179	580 748 487	580 969 854	633 209 764	562 385 122	562 385 122	561 7								

ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGI ELŐIRÁNYZATA

4. számú melléklet

Működési területek	Előirányzat					Kötelező feladat	Erfedély					Önként vállalt feladat				
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
I. Működési kiadások	264 933 781	268 084 818	264 889 278	268 882 294	267 033 848	349 881 777	248 288 888	248 437 026	248 332 488	262 844 814	261 688 032	333 814 444	16 647 733	16 647 733	16 887 783	16 880 333
1.1 Személyi kiadások	43 693 300	43 693 300	43 693 300	43 693 300	43 693 300	46 489 116	43 693 300	43 693 300	43 693 300	43 693 300	43 693 300	45 489 116	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. H.	10 704 481	10 704 481	10 704 481	10 704 343	10 704 343	10 704 907	10 704 481	10 704 481	10 704 481	10 704 481	10 704 481	10 704 907	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	62 430 884	62 430 884	62 238 354	63 897 170	63 897 170	60 598 170	60 598 170	60 598 170	60 598 170	60 598 170	60 598 170	63 899 787	0	0	0	0
1.4 Előirányzatokból finanszírozott köznevelési feladatok	4 774 786	4 774 786	4 774 786	4 774 786	4 752 536	2 024 786	2 024 786	2 024 786	2 024 786	2 024 786	2 024 786	1 442 701 838	1 841 724	1 841 724	1 841 724	1 841 724
1.5 Egyéb működési célú kiadások	143 300 320	143 481 317	143 481 317	145 786 718	142 146 178	132 244 251	132 244 251	132 244 251	132 244 251	134 450 106	130 481 106	131 826 034	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
1.5.1 Ezeresek, betűzések	0	0	0	2 215 855	2 215 855	0	0	0	0	181 057	181 057	2 589 786	11 058 089	11 058 089	11 298 089	11 298 089
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 018 325	10 018 325	10 028 325	10 258 325	10 258 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 281 995	133 281 995	133 281 995	133 281 995	129 670 995	132 244 251	132 244 251	132 244 251	132 244 251	132 244 251	132 244 251	129 856 398	10 018 325	10 018 325	10 258 325	10 258 325
II. Felhatalmazott költségvetési kiadások	34 680 009	34 048 010	32 739 491	84 002 233	84 708 421	88 602 884	29 000 000	28 000 000	27 730 411	77 602 233	78 500 421	81 642 884	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 880 000
2.1 Beruházások	50 000	50 000	2 326 220	5 265 650	5 608 170	9 067 358	50 000	50 000	2 326 220	2 326 220	2 326 220	9 067 358	0	0	0	0
2.2 Felújítások	29 000 000	29 000 000	25 404 181	27 387 244	27 734 982	27 734 982	29 000 000	29 000 000	25 404 181	27 387 244	27 734 982	27 734 982	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhatalmazott kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	51 359 259	51 359 259	51 807 634	0	0	0	44 859 259	44 859 259	44 850 634	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 950 000
2.3.1 Pénzeszköz átadása államháztartáson belülről	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 450 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 450 000
2.3.2 Pénzeszköz átadása államháztartáson belülről	0	0	0	44 859 259	44 859 259	44 859 259	0	0	44 859 259	44 859 259	44 859 259	44 850 634	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülről	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
2.3.4 Beruházási célú részvényszek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Várakozók	87 607 687	88 688 680	88 603 603	19 889 710	19 889 710	18 888 888	87 607 687	88 688 680	88 603 603	19 889 710	19 889 710	18 888 888	0	0	0	0
3.1 Államháztartásbelső kiadások	67 607 687	69 669 600	69 603 603	10 989 710	10 982 585	10 982 585	67 607 687	69 669 600	69 603 603	10 989 710	10 982 585	10 982 585	0	0	0	0
3.2 Csalékosok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Feladatbelső kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségek elvonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Költségek elvonása államháztartáson belülről	388 681 416	387 791 418	387 134 182	372 614 527	371 728 861	386 813 626	386 813 626	387 148 626	386 813 626	386 813 626	386 813 626	418 884 428	20 647 733	20 647 733	22 387 733	22 387 733
VI. Finanszírozási kiadások	198 471 487	228 241 487	228 241 887	228 133 670	227 228 803	216 644 003	198 471 487	228 241 887	228 133 670	228 241 887	227 228 803	216 644 003	0	0	0	0
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	755 935	755 935	755 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Felújítás célú hitelek felvétele	187 507 276	187 507 276	187 507 276	187 507 276	187 507 276	187 507 276	187 507 276	187 507 276	187 507 276	187 507 276	187 507 276	187 507 276	0	0	0	0
6.3 Időnyitási célú hitelek felvétele	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	8 984 221	0	0	0	0
6.4 Államháztartásbelső kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások	683 032 816	683 032 816	682 388 178	688 748 407	688 988 634	683 208 784	682 388 172	682 388 172	681 710 388	678 300 614	678 578 981	630 608 431	20 647 733	20 647 733	22 387 733	22 680 333
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	883 032 816	883 032 816	882 388 178	888 748 407	888 988 634	883 208 784	882 388 172	882 388 172	881 710 388	878 300 614	878 578 981	830 608 431	20 647 733	20 647 733	22 387 733	22 680 333

Belvárosi Közös Önkormányzati Hivatal*

Forrásból

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat										Költség										Állami (államgazdálkodás) forrás				
		Eredeti el.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti el.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti el.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
Bérek																										
1.	I. Interművelő működési bevételek																									
1.1	Szolgáltatások ellenértéke				7 750	39 629	43 229	43 741																		
1.2	Közvetített szolgáltatások értéke				3 000	16 385	16 385	6 000																		
1.3	Kamatbevételek				500	700	700	942																		
1.4	Egyéb működési bevételek				3 650	22 244	32 599	26 144																		
2.	II. Ásványi nyersanyagok előállítására szolgáló működési bevételek (2.1+2.2+2.4)				393 000	393 000	2 127 019	2 953 904																		
2.1	Működési célú nyersanyagok értéke államháztartáson belülről				393 000	393 000	2 127 019	2 953 904																		
2.2	- ebből EU támogatás																									
2.3	Pályamunkásként végzett államháztartáson belülről																									
2.4	III. Ásványi nyersanyagok előállítására szolgáló működési célú nyersanyagok értéke államháztartáson belülről																									
3.	III. Ásványi nyersanyagok előállítására szolgáló működési célú nyersanyagok értéke államháztartáson kívülről																									
3.1	Működési célú nyersanyagok értéke államháztartáson kívülről																									
3.2	Pályamunkásként végzett államháztartáson kívülről																									
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	393 000	393 000	400 750	432 629	2 170 248	2 927 645	393 000	393 000	400 750	432 629	2 170 248	2 927 645													
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1+5.2)	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440	96 648 440						
5.1	Közhatalmi működés finanszírozásából	63 983	63 983	63 419	63 419	63 419	63 419	63 419	63 983	63 419	63 419	63 419	63 419	63 419	63 983	63 419	63 419	63 419	63 419	63 983						
5.2	Helyi önkormányzatok (önkormányzat) támogatás	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457	96 584 457						
5.3	Vállalkozási tevékenység bevételei																									
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	97 041 440	97 041 440	97 041 126	97 083 006	98 820 624	92 975 465	97 041 440	97 041 440	97 041 440	97 061 126	97 083 006	98 820 624	92 975 465	4 847 210	4 847 210	4 847 210	4 847 210	4 847 210	4 847 210						
Küldökök																										
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	96 152 440	96 152 440	96 152 126	96 194 005	97 931 624	92 219 619	96 152 440	96 152 440	96 152 440	96 152 126	96 194 005	97 931 624	92 219 619	4 847 210	4 847 210	4 847 210	4 847 210	4 847 210	4 847 210						
1.1	Személyi juttatások	59 462 996	59 462 996	59 462 996	59 462 996	60 682 998	58 824 102	59 462 996	59 462 996	59 462 996	59 462 996	59 462 996	60 682 998	58 824 102	2 225 600	2 225 600	2 225 600	2 225 600	2 225 600	2 225 600						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160 618	16 160 618	16 160 618	16 160 618	16 519 129	15 945 020	16 160 618	16 160 618	16 160 618	16 160 618	16 160 618	16 519 129	15 945 020	568 827	568 827	568 827	568 827	568 827	568 827						
1.3	Dologi kiadások	20 528 826	20 528 826	20 528 826	20 528 826	20 726 997	17 847 997	20 528 826	20 528 826	20 528 826	20 528 826	20 528 826	20 726 997	17 847 997	2 052 883	2 052 883	2 052 883	2 052 883	2 052 883	2 052 883						
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	755 846	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	755 846												
2.	II. Pályamunkásként végzett államháztartáson kívülről (2.1+...+2.4)	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	755 846	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	755 846												
2.1	Bérek	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	755 846	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	755 846												
2.2	Pályajuttatások																									
2.3	Egyéb juttatások																									
2.4	- ebből EU-s forrásból																									
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	97 041 440	97 041 440	97 051 126	97 083 005	98 820 624	92 975 465	97 041 440	97 041 440	97 041 440	97 051 126	97 083 005	98 820 624	92 975 465	4 847 210	4 847 210	4 847 210	4 847 210	4 847 210	4 847 210						
Egyéb engedélyezett létszám előirányzat (6)																										
Közforgalmi közlekedés (6)																										

* A kértetés hivatali önkormányzati feladatokról nem írt el

Belelt Általános Művelődési Központ*

Fornham

Száma	Előirányzat-csoport, nemzeti előirányzat megnevezése	Előirányzat					Kötelező					Állami (államgazdasági) feladat							
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Bevételek																	
1.	I. Intermunkos pénzügyi bevételek	32 771 000	32 771 000	33 488 843	33 491 917	33 491 917	40 244 814	32 771 000	32 771 000	33 488 843	33 491 917	33 491 917	40 244 814	32 771 000	32 771 000	33 488 843	33 491 917	33 491 917	40 244 814
1.1	Szociálisellátás államháztartáson kívülről	14 296 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000	18 006 979	14 296 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000	18 006 979	14 296 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000	14 296 000	18 006 979
1.2	Köznevelési tevékenység államháztartáson kívülről	5 648 017	5 648 017	5 648 017	5 648 017	5 648 017	5 782 411	5 648 017	5 648 017	5 648 017	5 648 017	5 782 411	5 648 017	5 648 017	5 648 017	5 648 017	5 648 017	5 648 017	5 782 411
1.3	Tudományos tevékenység államháztartáson kívülről	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 542 472	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 542 472	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 542 472
1.4	Előzetes elszámolás alapján megvalósuló feladat	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	4 814 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	4 814 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	10 023 000	4 814 000
1.5	Köznevelési feladatok megvalósítására fordított államháztartáson kívülről	6 641 000	6 641 000	6 641 000	6 641 000	6 641 000	7 711 036	6 641 000	6 641 000	6 641 000	6 641 000	7 711 036	6 641 000	6 641 000	6 641 000	6 641 000	6 641 000	6 641 000	7 711 036
1.6	Központosított államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 231	1 000	1 000	1 000	1 000	2 231	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 231
1.7	Egyéb működési bevételek	68 826	68 826	68 826	70 900	70 900	2 322 982	68 826	68 826	68 826	70 900	70 900	2 322 982	68 826	68 826	68 826	70 900	70 900	2 322 982
2.	II. Állami szervezeteinek államháztartáson belülről (2.1+2.4)																		
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
2.2	- abból EU támogatás																		
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200	457 200
2.4	- abból EU támogatás																		
3.	III. Állami szervezeteinek államháztartáson kívülről (3.1+3.2)																		
3.1	Működési célú közszolgáltatások megvalósítására fordított államháztartáson kívülről																		
3.2	Felhalmozási célú közszolgáltatások megvalósítására fordított államháztartáson kívülről																		
4.	Közhatalmi bevételek beszerzése (4.-+5)	32 771 000	32 771 000	33 488 843	33 949 117	33 949 117	40 702 014	32 771 000	32 771 000	33 488 843	33 949 117	33 949 117	40 702 014	32 771 000	32 771 000	33 488 843	33 949 117	33 949 117	40 702 014
5.	V. Államháztartáson kívülről (5.1.-+5.3)	91 740 000	91 740 000	91 739 207	91 873 145	92 969 078	87 458 834	91 740 000	91 740 000	91 739 207	91 873 145	92 969 078	87 458 834	91 740 000	91 740 000	91 739 207	91 873 145	92 969 078	87 458 834
5.1	Közhatalmi tevékenység igénybevétele	817 181	817 181	816 388	816 388	816 388	816 388	817 181	817 181	816 388	816 388	816 388	816 388	817 181	817 181	816 388	816 388	816 388	816 388
5.2	Intézményi tevékenység igénybevétele	90 922 819	90 922 819	90 922 819	91 056 757	92 152 690	86 639 446	90 922 819	90 922 819	90 922 819	91 056 757	92 152 690	86 639 446	90 922 819	90 922 819	90 922 819	91 056 757	92 152 690	86 639 446
5.3	Változó tevékenység igénybevétele																		
6.	VI. Pénzeszközök, értékpapírok bevételei																		
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+5)	124 511 000	124 511 000	125 822 262	125 822 262	125 822 262	126 918 848	124 511 000	124 511 000	125 822 262	125 822 262	126 918 848	124 511 000	124 511 000	125 822 262	125 822 262	126 918 848	126 918 848	126 918 848
		Küldések																	
1.	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.1.-+1.5)	123 044 000	123 044 000	124 315 262	124 315 262	124 315 262	125 411 195	123 044 000	123 044 000	124 315 262	124 315 262	124 315 262	125 411 195	123 044 000	123 044 000	124 315 262	124 315 262	124 315 262	125 411 195
1.1.	Személyi juttatások	60 521 000	60 521 000	60 521 000	60 521 000	60 521 000	59 155 401	60 521 000	60 521 000	60 521 000	60 521 000	60 521 000	59 155 401	60 521 000	60 521 000	60 521 000	60 521 000	60 521 000	59 155 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 449 000	16 449 000	16 449 000	16 449 000	16 449 000	16 164 211	16 449 000	16 449 000	16 449 000	16 449 000	16 164 211	16 449 000	16 449 000	16 449 000	16 449 000	16 449 000	16 449 000	16 164 211
1.3.	Dologi kiadások	46 074 000	46 074 000	46 074 000	46 074 000	46 074 000	48 613 450	46 074 000	46 074 000	46 074 000	46 074 000	48 613 450	46 074 000	46 074 000	46 074 000	46 074 000	46 074 000	46 074 000	48 613 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5	Egyéb működési célú kiadások																		
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1.-+2.4)	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 507 000	1 507 000	1 312 798	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 507 000	1 312 798	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 312 798
2.1.	Beruházások	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 507 000	1 507 000	1 312 798	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 507 000	1 312 798	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 312 798
	- abból: kétféleképpen beszerzésre																		
2.2.	Felújítások																		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
2.4.	- abból EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai																		
3.	III. Közpénz megőrzése																		
4.	IV. Pénzeszközök, értékpapírok kiadásai																		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+2)	124 511 000	124 511 000	125 822 262	125 822 262	125 822 262	126 918 848	124 511 000	124 511 000	125 822 262	125 822 262	126 918 848	124 511 000	124 511 000	125 822 262	125 822 262	126 918 848	126 918 848	126 918 848
		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb megvalósított feladat előirányzat (0)																	
		Közfelhalmozási feladatok felszáma (0)																	

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi létszámkerete

Előirányzat

Megnevezés	2016. január 1.				2016. szeptember 30.				2016. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Közös Hivatal	19,00	1,00	2,00	20	19,00	1,00	2,00	20,00	19,00	1,00	1,00	20,00
Önkormányzat	3,00	4,50	0,00	8	3,00	4,50	0,00	7,50	3,00	4,50	0,00	7,50
Belügyi Általános Művelődési Központ	14,00	8,00	3,00	22	14,00	9,00	3,00	23,00	15,00	8,00	3,00	23,00
Mindösszesen:	36,00	13,50	5,00	50	36,00	14,50	5,00	50,50	37,00	13,50	4,00	50,50
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				16				17				17

* Rehabilitációs hozzájárulás területre

4. számú melléklet 2.1 sorának készítése

Sorszám	Intézményi beruházások	KÖ	Eldívanyszat					Támogatás					Féiban							
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.
1	Teljesen beszerzés pályázati munkák	K	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	41 288	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	41 288
2	Betonúró előmunkák	K		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
3	Hőkövető munkák felújításából	K		889 000	3 778 000	3 778 000	3 778 000	7 181 600	889 000	3 778 000	3 778 000	3 778 000	7 181 600	0	7 181 600	7 181 600	7 181 600	7 181 600	7 181 600	7 181 600
4	Údvarai járók kiépítése járszalépra	K		327 990	327 990	327 990	327 990	327 990	0	0	0	0	0	0	327 990	327 990	327 990	327 990	327 990	327 990
5	Gépkocsiban beszerzés Rákóczi u. 15B. szám alatti lakásban	K		138 900	138 900	138 900	138 900	138 900	0	0	0	0	0	0	138 900	138 900	138 900	138 900	138 900	138 900
6	Rugós járók beszerzése járszalépra Képviseleti felújításból	K		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
7	Ívoldat védelmi járszalépra	K		100 330	100 330	100 330	100 330	100 330	0	0	0	0	0	0	100 330	100 330	100 330	100 330	100 330	100 330
8	Emelkedőre készítés	K		30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480
9	5 db körfali kamera beszerzése	K		9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950
10	Hálatszolgáltató készülék beszerzése védőnői szolgálatokhoz	K		350 520	350 520	350 520	350 520	350 520	0	0	0	0	0	0	350 520	350 520	350 520	350 520	350 520	350 520
11	Szórópadok vásárlása viciál felújításra						66 300	66 300						66 300						66 300
	Összesen		50 000	50 000	2 328 220	6 285 650	6 606 170	9 067 368	0	0	989 000	3 878 000	3 878 000	7 347 900	50 000	50 000	1 337 220	1 377 650	1 728 170	1 719 458

4. számú melléklet 2.2 sorának készítése

Sorszám	Fajlagi költségek	KÖ	Eldívanyszat					Támogatás					Saját erő							
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.
1	Ravatalozó elrendelt felújítása	K	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Újfalasi utca felújítása	K	12 000 000	12 000 000	8 404 181	8 404 181	8 404 181	8 404 181	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	8 404 181	8 404 181	8 404 181	8 404 181
3	Járdák felújítása	K	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4	Művelődési ház, Hivatal energetikai felújítása (TOP pályázat)	K				1 524 000	1 524 000	1 524 000									1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
5	Közműellátás korszerűsítése	K				459 143	459 143	459 143									459 143	459 143	459 143	459 143
6	Járdák (hivatal melletti közp.) felújítása	K				347 668	347 668	347 668									347 668	347 668	347 668	347 668
	Összesen		29 000 000	29 000 000	26 404 181	27 387 324	27 734 992	27 734 992	0	0	0	0	0	0	29 000 000	29 000 000	26 404 181	27 387 324	27 734 992	27 734 992

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)

2016. év

Ft-ban

Cím	Intenzivny	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Mod. IV.	Mod. V.	
1	Belédi Közös Önkormányzati Hiatal	ügynvteli, számtéch. eszközök beszerzése	B	889 000	889 000	470 000	470 000	470 000	186 391	
2	Belédi Közös Önkormányzati Hiatal	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	B						37 325	
3	Belédi Közös Önkormányzati Hiatal	ténymsóló/nyomtató beszerzése	B	0	0	419 000	419 000	419 000	532 130	
4	Belédi Általános Művelődési Központ	75 db szék ebédlőbe	B	1 118 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000	1 197 000	
5	Belédi Általános Művelődési Központ	Hűtőszekrény, kávéfőző óvodába	B	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	75 998	
6	Belédi Általános Művelődési Központ	2 db monitor vásárlása könyvtárba	B	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	
7	Belédi Általános Művelődési Központ	laptop beszerzése óvodába	B	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	0	
8	Belédi Általános Művelődési Központ	kisértékű informatikai eszköz beszerzése könyvtárba érdekeltségátvétel támogatásból	B				40 000	40 000	39 800	
Összesen					2 356 000	2 356 000	2 356 000	2 396 000	2 396 000	2 068 644

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

6. sz. melléklet

2018. évi
4. számú melléklet 1.4. rendsz. táblázatához

Szociális ellátások	Kifizetés/ balkelet száma	Egységnyarai					Központi támogatás					Saját erő							
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.
Térpénzfel támogatás - gyűjtőszociális	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0							100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Térpénzfel támogatás - területi támogatás	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Rendkívüli támogatás	0	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 250 000
Közelemből	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
BIRSA	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Szociális gyermekotthonok	K	977 016	977 016	977 016	977 016	854 786	77 489	644 670	644 670	644 670	622 440	41 040	332 346	332 346	332 346	332 346	332 346	332 346	36 459
Szociális otthon (2013. évi törvény)	K	1 047 750	1 047 750	1 047 750	1 047 750	1 047 750	1 047 750	977 600	977 900	977 900	977 900	977 900	977 900	977 900	977 900	977 900	977 900	977 900	69 850
Gyermekotthoni Ezeréves utcai	K													423 400					0
Szociális otthon (2015)	K													1 386 640					99 050
Összesen:		4 774 766	4 774 766	4 774 766	4 774 766	4 752 536	5 784 549	1 622 670	1 622 670	1 622 670	1 622 670	1 600 340	2 829 190	3 152 196	3 152 196	3 152 196	3 152 196	3 152 196	2 955 359

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI ELLÁTÁSOK

Közös Hivatal

Szociális ellátások	Kifizetés/ balkelet száma	Egységnyarai					Központi támogatás					Saját erő							
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.
Lakásfenntartási támogatás normatív (Sz.138 § a)	K			2 500	2 500	2 500	2 500							2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	250
Összesen:		0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	2 250	2 250	2 250	2 250	0	0	250	250	250	250

11. számú melléklet
**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETTKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBŐL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

Forinban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			
		2016	2017	2018	2019
1		3	4	5	6
1.	Ifjúság utca felújítása	886 901	3 197 227	3 115 586	1 527 174
2	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	886 901	3 197 227	3 115 586	1 527 174

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	mód. V.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 601 694
2.	Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	1 604 633	1 766 821	3 063 808	0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	560 000	560 020	560 020	560 020	3 862 991
5.	Tulajdonosi bevételek	9 403 508	11 391 016	11 924 870	11 924 870	12 761 294
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	10 004 115	10 004 115	10 004 115
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		128 763 508	131 555 669	142 255 826	143 552 813	145 230 094

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

13. számú melléklet

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			65 680 000			804 653			65 842 188	2 049 362		44 470 122	178 846 325
3.	Működési bevételek	4 320 535	4 320 536	4 320 535	4 320 536	4 320 535	4 320 536	4 320 535	4 320 536	5 279 443	5 004 318	4 320 535	11 287 919	60 456 499
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 250 002	23 250 003	23 250 003	23 250 003	23 250 002	24 130 390	23 250 003	23 250 003	22 159 975	23 250 003	23 250 003	21 919 350	277 459 740
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 000 000							1 500 000			7 500 000
5.	Átett pénzeszközök államháztartáson kívülről						330 000			4 538 034	26 000		3 623 133	8 517 167
6.	Felhalmozási bevételek						4 115						10 000 000	10 004 115
7.	Finanszírozási bevételek	138 566 684				8 315 281							8 122 419	155 004 384
8.	Bevételek összesen:	166 137 221	27 570 539	99 250 538	27 570 539	35 885 818	29 589 694	27 570 538	27 570 539	97 819 640	31 829 683	27 570 538	99 422 943	697 788 230
9.	Kiadások													
10.	Működési kiadások	40 522 740	40 341 683	40 341 684	40 341 683	40 341 684	40 873 879	40 341 684	40 341 683	44 690 091	40 341 683	41 576 487	118 571 465	568 626 446
11.	Felhalmozási költségvetési kiadások				500 000	11 404 181	2 326 220	2 000 000	1 000 000	56 787 832	2 380 000	10 698 188	3 575 207	90 671 628
12.	Tartalékok felhasználása													0
13.	Finanszírozási célú kiadások	37 734 221											755 935	38 490 156
14.	Kiadások összesen:	78 256 961	40 341 683	40 341 684	40 841 683	51 745 865	43 200 099	42 341 684	41 341 683	101 477 923	42 721 683	52 274 675	122 902 607	697 788 230
15.	Egyenleg	87 880 260	75 109 116	134 017 970	120 746 826	104 886 779	91 276 574	76 505 228	62 734 084	59 075 801	48 183 801	23 479 664	0	0

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

ft-ban

Jogcím	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	mód. V.
1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	73 315 221	73 315 221	73 315 221	73 315 221	73 315 221
1.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.1.bb) Köztisztasági fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
1.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.1.bd) Közterület fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
1.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatok támogatásán összesen	0	0	0	0	0
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0
1.6. előző évről áthúzódó bérlőkompenzáció	559 943	559 943	559 943	559 943	559 943
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 875 164	73 875 164	73 875 164	73 875 164	73 875 164
11.1. Övpadapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	32 185 000	32 185 000	32 185 000	32 185 000	33 067 600
11.2. Övodásműködtetési támogatás	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 746 666
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 745 000	36 745 000	36 745 000	36 745 000	37 814 266
111.1. Egyes jövedelemelőző támogatások (Évközben igényelt)	0	0	0	0	0
3.a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
3.c.) Szociális étkeztetés	19 060 448	19 060 448	19 060 448	19 060 448	19 060 448
3.d.) Házi segítségnyújtás	48 633 000	48 633 000	48 633 000	48 633 000	44 297 500
3.f.) Gyermek napközbeni ellátása - csaldai napközi	9 413 820	9 413 820	9 413 820	9 413 820	9 065 160
3.f.) Időskorlak nappali intézményi ellátása	2 125 500	2 125 500	2 125 500	2 125 500	1 907 500
111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	100 232 768	100 232 768	100 232 768	100 232 768	95 330 608
111.5.a. a) elismert dolgozók bértámogatása	11 962 560	11 962 560	11 962 560	11 962 560	10 869 120
111.5.b. Üzemeltetési támogatás	2 987 688	2 987 688	2 987 688	2 987 688	3 027 869
111.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	644 670	644 670	644 670	644 670	49 590
111.5. Gyermekétkeztetés támogatása	15 594 918	15 594 918	15 594 918	15 594 918	13 946 579
111.6. Szociális ágazati pótlék	1 608 864	3 623 542	5 150 869	6 806 267	6 806 267
380/2015. (XII. 8.) Kormányrendelet szerinti kiegészítő ágazati pótlék	1 479 698	4 414 977	6 679 026	7 421 944	8 857 492
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 827 686	118 916 248	123 866 205	126 422 667	124 940 946
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 056 340	3 056 340	3 056 340	3 056 340	3 056 340
IX.2.a. Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
IX.2.b. Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 400 000
IX.2. Pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 400 000
Bérlőkompenzáció (Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások)	3 399 025	3 399 025	5 181 216	5 181 216	6 641 719
Könyvtári érdeklőségnövelő támogatás (IV. 1.1.)	133 938	133 938	133 938	133 938	133 938
Szociális tüzelőanyag támogatás (Krtv. 1. melléklet IX. 18.)	1 386 840				1 386 840
Rendkívüli önkormányzati támogatás (Krtv. 3. melléklet III. a) pont)	1 037 388				1 037 388
Mindösszesen:	237 504 190	240 592 752	248 941 734	254 649 239	256 286 601

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2016.

ADOMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		28 936 000	28 936 000	744 000	15 272 000	16 016 000
Ipárüzési adó		0	0			0
Gépjármű adó	2 500 000		2 500 000	350 000		350 000
Magánszemélyek kommunális adója						
Talajterhelési díj						
Összesen	2 500 000	28 936 000	31 436 000	1 094 000	15 272 000	16 366 000

ELTARTOTTAK TERHETÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények összesen	
Értékesítési díj	7 200 877	
Összesen	7 200 877	

**ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Eves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője