

| | | Önkormányzat | ----- | | |
|-----------|------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2016.évi teljesülés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | Bevételek | | | |
| 1. | | I. Működési bevételek | 104 547 000 | 114 133 629 | 111 633 998 |
| 2. | | I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.) | 91 850 000 | 98 290 274 | 96 097 244 |
| | 2.1. | Vagyoni típusú adók | 20 150 000 | 20150000 | 18591916 |
| | 2.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 61 000 000 | 66930555 | 66930555 |
| | 2.3. | Gépjárműadó | 9 000 000 | 9343619 | 9343619 |
| | 2.4. | Egyéb áruhasználati és szolg. Adók | 1 300 000 | 1466100 | 1166100 |
| | 2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400000 | 65054 |
| | 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | | | |
| 3. | | I/2.Működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 12 697 000 | 15 843 355 | 15 536 754 |
| | 3.1. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 980 000 | 980000 | 822261 |
| | 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 275 000 | 8312296 | 8312296 |
| | 3.3. | Tulajdonosi bevételek | 212 000 | 212480 | 212480 |
| | 3.4. | Ellátási díjak | 2 107 000 | 2107000 | 2098234 |
| | 3.5. | Kiszámlázott áfa | 1 123 000 | 3438922 | 3438922 |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó visszatérülés | | 138303 | |
| | 3.7. | Kamatbevételek | | 30760 | 30760 |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel, kártérítés,készletért. | | 623594 | 621801 |
| 4. | | II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.) | 257 871 465 | 261 020 651 | 261 020 651 |
| | 4.1. | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 114 800 345 | 114800345 | 114800345 |

| | | Önkormányzat | ----- | | |
|-----------|--------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2016.évi teljesülés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 4.2. | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. | 84 499 333 | 83664166 | 83664166 |
| | 4.3. | Tel. önk. Szociális, gyermekjóléti, gyermekk. Támogatása | 54 613 707 | 54513249 | 54513249 |
| | 4.4. | Tel. önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 3 958 080 | 4259533 | 4259533 |
| | 4.5. | Működési c. költségvetési tám. És kieg. Támogatás | | 3359658 | 3359658 |
| | 4.6. | Elszámolásból származó bevétel | | 423700 | 423700 |
| 5. | | III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 18 095 000 | 48 908 179 | 48 908 179 |
| | 5.1. | <i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+ 5.1.5.)</i> | 18 095 000 | 44 090 112 | 44 090 112 |
| | 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 7 907 000 | 8639000 | 8639000 |
| | 5.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| | 5.1.3. | Egyéb működési c. tám. értékű bevétel | | 388600 | 388600 |
| | 5.1.4. | Elkülönített állami pénzalapok | 4 582 000 | 5279674 | 5279674 |
| | 5.1.5. | Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra | 5 606 000 | 29782838 | 29782838 |
| | 5.2. | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i> | | 4 818 067 | 4 818 067 |
| | 5.2.1. | Felhalmozási c. önkormányzati támogatás | | 1069000 | 1069000 |
| | 5.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| | 5.2.3. | Társulások és költségvetési szerveik | | | |
| | 5.2.4. | EU támogatás | | | |
| | 5.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 3749067 | 3749067 |

| | | Önkormányzat | | ----- | | |
|-------|-------|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2016.évi teljesülés |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | |
| 6. | | IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.) | | 45 300 000 | 46 520 472 | 39 136 185 |
| | 6.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | 45 300 000 | 46520472 | 39136185 |
| | 6.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | | |
| | 6.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | |
| 7. | | V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) | | 1 564 000 | 1 564 000 | 198 000 |
| | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 48 000 | 48000 | 48000 |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | | 1 516 000 | 1516000 | 150000 |
| 8. | | VI. Kölcsön visszatérülése | | 538 000 | 758000 | 640000 |
| 9. | | (2+3+4+5+6+7+8+9) | | 427 915 465 | 472 904 931 | 461 537 013 |
| 10. | | VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.) | | 13 068 535 | 13 068 117 | 13 068 117 |
| | 10.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | | 13 068 535 | 13068117 | 13068117 |
| | 10.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | | | | |
| 11. | | VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.) | | | 119 314 909 | 9 314 909 |
| | 11.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / ÁH-n belüli megelőlegezés | | | 9314909 | 9314909 |
| | 11.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | | 110000000 | |
| 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11) | | 440 984 000 | 605 287 957 | 483 920 039 |

| | | Önkormányzat | ----- | | |
|-----------|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2016.évi teljesülés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | Kiadások | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 185 806 683 | 234 547 807 | 184 330 721 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 48 121 000 | 47841558 | 47623206 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 672 000 | 13086916 | 13086916 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 100 464 683 | 147383167 | 98430673 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 250 000 | 6021650 | 4975710 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 20 299 000 | 20214516 | 20214216 |
| | 1.6. | - az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | |
| | 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | |
| | 1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | | | |
| | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 3 163 000 | 10156000 | 10155700 |
| | 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 11 426 000 | 9838516 | 9838516 |
| | 1.11. | - Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | | 220000 | 220000 |
| | 1.12. | - Elvonások, befizetések | | | |
| | 1.13. | - Működési tartalék | 5 710 000 | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | 41 457 000 | 166 664 360 | 49 357 965 |
| | 2.1. | Beruházások | 5 347 000 | 130217661 | 16961010 |
| | 2.2. | Felújítások | 26 357 000 | 22693699 | 21404029 |
| | 2.3. | Lakástámogatás | | | |
| | 2.4. | Lakásépítés | | | |
| | 2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| | 2.6. | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai | | | |
| | 2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 753 000 | 13753000 | 10992926 |
| | 2.8. | - a 2.7.-ből: - Lakástámogatás | 1 200 000 | 1200000 | 1199997 |

| | | Önkormányzat | ----- | | |
|--|-------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2016.évi teljesülés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre | 8 553 000 | 10553000 | 7792929 |
| | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | 2000000 | 2000000 |
| | 2.11. | - Felhalm.c. kölcsön nyújtása | | | |
| 3. | | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | | | |
| 4. | | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | | | |
| | 4.1. | Általános tartalék | | | |
| | 4.2. | Céltartalék | | | |
| 5. | | V. Költségvetési szervek finanszírozása | | | |
| 6. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) | 227 263 683 | 401 212 167 | 233 688 686 |
| 7. | | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) | 213 720 317 | 204 075 790 | 204 075 790 |
| | 7.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 9 125 317 | 9125317 | 9125317 |
| | 7.2. | Irányítószervi támogatás | 204 595 000 | 194950473 | 194950473 |
| 8. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 440 984 000 | 605 287 957 | 437 764 476 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 22 | 22 | 21 |
| Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 6 | 6 | 5 |