

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1 melléklet

Zsira Község Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 711 465	7 754 789	6 987 362
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	477 400	315 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	14 000	64 951	64 951
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	45 025	45 025
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 965 465	8 342 165	7 412 338
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 173 364	3 097 532	2 904 132
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 104 000	852 686	852 686
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	771 532	771 532
Külső személyi juttatások	K12	4 277 364	4 721 750	4 528 350
Személyi juttatások	K1	11 242 829	13 063 915	11 940 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 830 806	3 144 548	3 144 548
Szakmai anyagok beszerzése	K311	119 000	119 000	105 675
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 460 000	3 289 736	3 289 735
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 579 000	3 408 736	3 395 410
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	12 900	12 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	232 000	232 000	201 481
Kommunikációs szolgáltatások	K32	232 000	244 900	214 381
Közüzemi díjak	K331	3 061 000	4 772 977	4 772 977
Vásárolt élelmezés	K332	4 800 000	6 098 992	6 098 992
Bérleti és lízing díjak	K333	3 015 000	2 933 688	2 933 688
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 135 527	490 464	292 844
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 000	44 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 104 000	21 067 597	21 067 597
Szolgáltatási kiadások	K33	21 159 527	35 407 718	35 166 098
Kiküldetések kiadásai	K341	61 000	16 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	45 000	45 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	61 000	61 000	45 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 516 891	9 149 341	9 134 307
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 132 690	596 000
Kamatkiadások	K353	7 000 000	10 935 970	10 935 970
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	465 000	28 430	210
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 981 891	23 246 431	20 666 487
Dologi kiadások	K3	35 013 418	62 368 785	59 487 376
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	0	34 800	34 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	60 000	108 000	84 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	863 663	1 175 000	1 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	923 663	1 317 800	1 293 800
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	700 715	583 497	583 497
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	4 045 000	154 000	154 000
Tartalékok-általános	K513	0	7 275 423	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 745 715	8 012 920	737 497
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	70 000	70 000

Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	447 000	447 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	255 204	255 204
Részeseések beszerzése	K65			
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	208 496	208 496
Beruházások	K6	0	980 700	980 700
Ingtatlanok 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	K89	0	46 625 650	46 625 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	46 625 650	46 625 650
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	54 756 431	135 514 318	124 210 259
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	1 590 251	1 590 251	1 590 251
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 834 440	32 401 896	31 862 470
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 424 691	33 992 147	33 452 721
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	37 424 691	33 992 147	33 452 721
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		92 181 122	169 506 465	157 662 980

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

3.2 melléklet

Zsira Község Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 511 674	4 511 674	4 511 674
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 444 833	31 215 700	31 215 700
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 776 294	11 420 371	11 420 371
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	335 280	335 280
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	585 212	585 212
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 932 801	49 268 237	49 268 237
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	269 523	6 334 639	4 540 089
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	51 202 324	55 602 876	53 808 326
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	22 110 078	22 110 078
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	22 110 078	22 110 078
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	1 550 000	1 716 777	1 512 758
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	17 577 371	16 609 970
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	3 680 000	5 649 728	5 179 588
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	580 363	430 972
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 680 000	23 807 462	22 220 530
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 800	339 108	280 324
Közhatalmi bevételek	B3	15 296 800	25 863 347	24 013 612
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 970 000	27 117 199	26 328 741
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	8 165 527	0	0
Ellátási díjak	B405	1 800 000	2 212 902	2 212 902
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 839 192	8 054 621	7 302 364
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 605 976	1 605 976
Kamatbevételek	B408	22 000	61 568	39 568
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	4 205 000	3 856 837	2 187 070
Működési bevételek	B4	21 001 719	42 909 103	39 676 621
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	0	7 877 132	6 302 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	7 877 132	6 302 329
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	87 500 843	154 362 536	145 910 966
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	4 680 279	13 725 000	13 725 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	4 680 279	13 725 000	13 725 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 418 929	1 418 929
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 680 279	15 143 929	15 143 929
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	4 680 279	15 143 929	15 143 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		92 181 122	169 506 465	161 054 895

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

4.1 melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 511 674	4 511 674	4 511 674
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 444 833	31 215 700	31 215 700
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 776 294	11 420 371	11 420 371
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	335 280	335 280
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	585 212	585 212
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50 932 801	49 268 237	49 268 237
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	269 523	6 334 639	4 540 089
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	51 202 324	55 602 876	53 808 326
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	22 110 078	22 110 078
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	22 110 078	22 110 078
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	1 550 000	1 716 777	1 512 758
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	17 577 371	16 609 970
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	3 680 000	5 649 728	5 179 588
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	580 363	430 972
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 680 000	23 807 462	22 220 530
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 800	339 108	280 324
Közhatalmi bevételek	B3	15 296 800	25 863 347	24 013 612
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 970 000	27 117 199	26 328 741
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	8 246 638	0	0
Ellátási díjak	B405	2 217 120	2 763 571	2 763 571
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 839 192	8 054 621	7 302 364
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 605 976	1 605 976
Kamatbevételek	B408	22 000	62 721	40 721
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	4 205 000	3 856 899	2 187 132
Működési bevételek	B4	21 499 950	43 460 987	40 228 505
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	0	7 877 132	6 302 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	7 877 132	6 302 329
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	87 999 074	154 914 420	146 462 850
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	6 480 279	15 544 000	15 544 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	6 480 279	15 544 000	15 544 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 418 929	1 418 929
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 834 440	32 401 896	31 862 470
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 314 719	49 364 825	48 825 399
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	42 314 719	49 364 825	48 825 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		130 313 793	204 279 245	195 288 249

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Napközi Otthonos Óvoda	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		2
"C", "D" fizetési osztály összesen		4,5	4,5
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4	6
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	8,5	12,5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4	8,5	12,5
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			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

Beruházások és felújítások (Ft)

Zsira Község Önkormányzat

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	70 000	70 000
Ingyatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Földterület vásárlás				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	447 000	447 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	255 204	255 204
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	208 496	208 496
Beruházások	K6	0	980 700	980 700
Ingyatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

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

6.2 melléklet

Zsira Község Önkormányzata

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0	34 800	34 800
Családi támogatások	K42	0	34 800	34 800
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	60 000	108 000	84 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	60 000	108 000	84 000
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			
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
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			
települési támogatás [Szoctv. 45.§]	K48	150 000	80 000	80 000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	200 000		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	213 663		
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			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	300 000	1 095 000	1 095 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	863 663	1 175 000	1 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	923 663	1 317 800	1 293 800

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

6.1 melléklet

Zsira Község Önkormányzata

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelési előirányzatok részére	K504			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
társulások és költségvetési szervek részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelési előirányzatok részére	K505			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			
társulások és költségvetési szervek részére	K505			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelési előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			
társulások és költségvetési szervek részére	K506	700 715	583 497	583 497
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	700 715	583 497	583 497
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
háztartások részére	K508			
háztartások részére	K508			
penzügyi 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	K512			
egyéb civil szervezetek részére	K512	45 000	154 000	154 000
háztartások részére	K512			
penzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
egyéb vállalkozások részére	K512	4 000 000		
Európai Unió részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 045 000	154 000	154 000
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelési előirányzatok részére	K82			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
társulások és költségvetési szervek részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelési előirányzatok részére	K83			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			
társulások és költségvetési szervek részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelési előirányzatok részére	K84			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
társulások és költségvetési szervek részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86			
háztartások részére	K86			
penzügyi 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			
háztartások részére	K88			
penzügyi 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

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

2. melléklet

Zsira Község Önkormányzata

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
épitményadó	B34		166 777	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 000 000	1 000 000	939 550
telekadó	B34	550 000	550 000	573 208
Vagyoni típusú adók	B34	1 550 000	1 716 777	1 512 758
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	17 577 371	16 609 970
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>10 000 000</i>	<i>17 577 371</i>	<i>16 609 970</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354	3 680 000	5 649 728	5 179 588
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>3 680 000</i>	<i>5 649 728</i>	<i>5 179 588</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	580 363	430 972
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>580 363</i>	<i>430 972</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 680 000	23 807 462	22 220 530
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 800	339 108	280 324
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36	66 800	339 108	280 324
Közhatalmi bevételek	B3	15 296 800	25 863 347	24 013 612

2016. évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

7.2 melléklet

Zsirai Napköziotthonos Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 543 280	21 049 121	20 801 675
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	390 000	390 000	390 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 983 280	21 439 121	21 191 675
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	294 000	247 446	247 446
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	294 000	247 446	247 446
Személyi juttatások	K1	21 277 280	21 686 567	21 439 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 535 885	5 620 859	5 620 859
Szakmai anyagok beszerzése	K311	370 000	118 657	118 657
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 572 420	1 584 708	1 584 707
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 942 420	1 703 365	1 703 364
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	2 823	2 823
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	2 823	2 823
Közüzemi díjak	K331	1 090 000	785 294	785 294
Vásárolt élelmezés	K332	2 970 000	2 377 448	2 128 111
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	9 200	9 200
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	260 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	758 100	537 475	537 475
Szolgáltatási kiadások	K33	5 878 100	3 709 417	3 460 080
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 498 986	1 293 091	1 226 122
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	0	53	53
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 498 986	1 293 144	1 226 175
Dologi kiadások	K3	11 319 506	6 708 749	6 392 442
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			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			

Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
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	0	573 200	565 500
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	183 405	152 684
Beruházások	K6	0	756 605	718 184
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 belülrre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	38 132 671	34 772 780	34 170 606
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			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38 132 671	34 772 780	34 170 606

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

7.1 melléklet

Zsirai Napköziotthonos Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
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			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	81 111	0	0
Ellátási díjak	B405	417 120	550 669	550 669
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	1 153	1 153
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	0	62	62
Működési bevételek	B4	498 231	551 884	551 884
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			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek 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	498 231	551 884	551 884
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	1 800 000	1 819 000	1 819 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	1 800 000	1 819 000	1 819 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	35 834 440	32 401 896	31 862 470
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37 634 440	34 220 896	33 681 470
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	37 634 440	34 220 896	33 681 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38 132 671	34 772 780	34 233 354

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)**

1.melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működést szolgáló bevételek	2016			Működési kiadások	2016		
	Eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 202 324	55 602 876	53 808 326	Személyi juttatások	32 520 109	34 750 482	33 379 809
Közhatalmi bevételek	15 296 800	25 863 347	24 013 612	Munkaadókat terhelő járulékok	8 366 691	8 765 407	8 765 407
Működési bevételek	21 499 950	43 460 987	40 228 505	Dologi kiadások	46 332 924	69 077 534	65 879 818
Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	923 663	1 317 800	1 293 800
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 480 279	15 544 000	15 544 000	Egyéb működési kiadások	4 745 715	737 497	737 497
Intézményfinanszírozás	35 834 440	32 401 896	31 862 470	Intézményfinanszírozás	35 834 440	32 401 896	31 862 470
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 418 929	1 418 929	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 590 251	1 590 251	1 590 251
				Tartalékok	0	7 275 423	0
Működési bevételek összesen	130 313 793	174 292 035	166 875 842	Működési kiadások összesen	130 313 793	155 916 290	143 509 052
Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 110 078	22 110 078	Beruházási kiadások	0	1 345 404	1 337 704
Felhalmozási bevételek	0	7 877 132	6 302 329	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0	391 901	361 180
				Egyéb felhalmozási kiadások		46 625 650	46 625 650
Felhalmozási bevételek összesen				Felhalmozási kiadások összesen	0	48 362 955	48 324 534
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 313 793	204 279 245	195 288 249	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 313 793	204 279 245	191 833 586

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámó
Kiadások (Ft)

4.2 melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 254 745	28 803 910	27 789 037
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	630 000	867 400	705 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	34 000	64 951	64 951
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	45 025	45 025
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 948 745	29 781 286	28 604 013
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 173 364	3 097 532	2 904 132
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 398 000	1 100 132	1 100 132
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	771 532	771 532
Külső személyi juttatások	K12	4 571 364	4 969 196	4 775 796
Személyi juttatások	K1	32 520 109	34 750 482	33 379 809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 366 691	8 765 407	8 765 407
Szakmai anyagok beszerzése	K311	489 000	237 657	224 332
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 032 420	4 874 444	4 874 442
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	5 521 420	5 112 101	5 098 774
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	12 900	12 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	232 000	234 823	204 304
Kommunikációs szolgáltatások	K32	232 000	247 723	217 204
Közüzemi díjak	K331	4 151 000	5 558 271	5 558 271
Vásárolt élelmiszer	K332	7 770 000	8 476 440	8 227 103
Bérelti és lízing díjak	K333	3 015 000	2 933 688	2 933 688
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 935 527	499 664	302 044
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	304 000	44 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 862 100	21 605 072	21 605 072
Szolgáltatási kiadások	K33	27 037 627	39 117 135	38 626 178
Kiküldetések kiadásai	K341	61 000	16 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	45 000	45 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	61 000	61 000	45 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 015 877	10 442 432	10 360 429
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3 132 690	596 000
Kamatkiadások	K353	7 000 000	10 935 970	10 935 970
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	465 000	28 483	263
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 480 877	24 539 575	21 892 662
Dologi kiadások	K3	46 332 924	69 077 534	65 879 818
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	0	34 800	34 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	60 000	108 000	84 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	863 663	1 175 000	1 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	923 663	1 317 800	1 293 800
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	700 715	583 497	583 497
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	4 045 000	154 000	154 000
Tartalékok-általános	K513			
Tartalékok-cél	K513	0	7 275 423	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 745 715	8 012 920	737 497
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	70 000	70 000

Ingyenbeszerzés, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	447 000	447 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	828 404	820 704
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	391 901	361 180
Beruházások	K6	0	1 737 305	1 698 884
Ingyenbeszerzés, létesítése	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 belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	46 625 650	46 625 650
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	46 625 650	46 625 650
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	92 889 102	170 287 098	158 380 865
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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	1 590 251	1 590 251	1 590 251
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 834 440	32 401 896	31 862 470
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 424 691	33 992 147	33 452 721
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	37 424 691	33 992 147	33 452 721
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		130 313 793	204 279 245	191 833 586

