

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

I. BEVÉTELEK

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi Módosított előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	40 111 414	9 230 388	49 341 802
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 112 390	6 537 322	36 649 712
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 174 237	1 336 341	13 510 578
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktzetési feladatainak támogatása	B113	16 424 233	0	16 424 233
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 513 920	0	1 513 920
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	5 200 981	5 200 981
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 999 024	2 693 066	12 692 090
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	14 252 082	14 252 082
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	14 252 082	14 252 082
3	Közhatalmi bevételek	B3	32 430 000	12 940 312	45 370 312
3.1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
3.1.2	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
3.2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
3.4	Vagyon típusú adók	B34	6 000 000	1 948 566	7 948 566
3.5	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 070 000	10 228 463	36 298 463
3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 500 000	4 978 463	26 478 463
3.5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
3.5.4	Gépjárműadók	B354	4 000 000	5 000 000	9 000 000
3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	570 000	250 000	820 000
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	360 000	763 283	1 123 283
4	Működési bevételek	B4	19 908 496	5 416 971	25 325 467
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 200 000	0	6 200 000
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	700 000	1 079 383	1 779 383
4.4	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000	0	2 100 000
4.5	Ellátási díjak	B405	3 300 000	3 830 789	7 130 789
4.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 754 000	479 031	3 233 031
4.7	ÁFA visszatérítése	B407	4 854 496	0	4 854 496
4.8	Kamatbevételek	B408	0	27 768	27 768
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
4.11	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
5.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
5.2	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
5.4	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
5.5	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	64 310	64 310
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62	0	0	0
6.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B63	0	0	0
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	64 310	64 310
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	445 613	1 445 613
7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	0	0	0
7.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73	0	0	0
7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	445 613	445 613
7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	0	1 000 000
8	Költségvetési Bevételek Összesen	B1-B7	93 449 910	42 349 676	135 799 586
9	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 455 631	2 994 114	14 449 745
9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
9.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
9.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
9.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
9.2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	50 000	50 000
9.2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
9.2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
9.2.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	50 000	50 000
9.2.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9.3	Maradvány igénybevétele	B813	11 455 631	2 944 114	14 399 745
9.3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 455 631	2 944 114	14 399 745
9.3.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
9.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
9.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
9.6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
9.7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
9.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
9.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
10	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0

10.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
10.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0
10.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
10.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz.szerv.től.	B824	0	0	0
10.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
11	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
12	Váltóbevételek	B84	0	0	0
13	Finanszírozási Bevételek Összesen	B8	11 455 631	2 994 114	14 449 745
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	104 905 541	45 343 790	150 249 331

II. KIADÁSOK

eFt-ban					
A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Módosítás	2016. évi Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	22 318 954	7 310 879	29 629 833
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 591 000	8 586 833	24 177 833
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 491 000	7 246 000	22 737 000
1.1.2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
1.1.3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
1.1.5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
1.1.6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
1.1.7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	5 000	5 000
1.1.8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
1.1.9	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	266 385	366 385
1.1.10	Egyéb költségtérítés	K1110	0	201 948	201 948
1.1.11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
1.1.12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	867 500	867 500
1.2	Külső személyi juttatások	K12	6 727 954	-1 275 954	5 452 000
1.2.1	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 264	-767 764	3 360 500
1.2.2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	859 690	1 131 810	1 991 500
1.2.3	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 740 000	-1 640 000	100 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 791 948	2 786 331	7 578 279
3	Dologi kiadások	K3	42 696 280	12 293 621	54 989 901
3.1	Készletbeszerzés	K31	10 216 000	2 134 440	12 350 440
3.1.1	Szakmai anyagok beszerzése	K311	72 000	693 000	765 000
3.1.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 144 000	1 441 440	11 585 440
3.1.3	Árubeszerzés	K313	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 060 000	23 344	1 083 344
3.2.1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	-41 156	458 844
3.2.2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	560 000	64 500	624 500
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	20 088 000	8 121 346	28 209 346
3.3.1	Közütemi díjak	K331	5 300 000	-1 147 986	4 152 014
3.3.2	Vásárolt ételmeztetés	K332	150 000	227 821	377 821
3.3.3	Bérelti és lízing díjak	K333	800 000	-58 000	742 000
3.3.4	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	2 250 000	267 000	2 517 000
3.3.5	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	537 000	1 237 000
3.3.6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 215 000	6 050 327	11 265 327
3.3.7	Egyéb szolgáltatások	K337	5 673 000	2 245 184	7 918 184
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	75 000	-75 000	0
3.4.1	Kiküldetések kiadásai	K341	0	10 032	10 032
3.4.2	Reklám- és propagandakiadások	K342	75 000	-75 000	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 257 280	2 079 459	13 336 739
3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	8 468 280	-1 168 509	7 299 771
3.5.2	Fizetendő ÁFA	K352	2 754 000	3 046 500	5 800 500
3.5.3	Kamatkiadások	K353	0	161 000	161 000
3.5.4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
3.5.5	Egyéb dologi kiadások	K355	35 000	40 468	75 468
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	-3 046 900	4 953 100
4.1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
4.2	Családi támogatások	K42	0	209 600	209 600
4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0	0
4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
4.6	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	1 600 000	-1 600 000	0
4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
4.8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 400 000	-1 656 500	4 743 500
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 700 951	11 092 300	23 793 251
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
5.2	Elvonások és befizetések	K502	0	3 280 000	3 280 000
5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 197 000	1 435 667	12 632 667
5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
5.9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
5.10	Kamat támogatások	K510	0	0	0
5.11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500 000	6 368 659	7 868 659
5.12	Tartalékok	K512	3 951	7 974	11 925
6	Beruházások	K6	4 627 664	-67 064	4 560 600
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	140 000	140 000
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 643 830	-30 230	3 613 600
6.5	Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
6.6	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
6.7	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	983 834	-176 834	807 000

7	Felújítások	K7	9 769 744	13 771 001	23 540 745
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	6 835 783	10 740 438	17 576 221
7.2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
7.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	856 929	145 000	1 001 929
7.4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 077 032	2 885 563	4 962 595
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
8.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
8.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
8.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0
8.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0
8.7	Lakástámogatás	K87	0	0	0
8.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0	0
9	Költségvetési Kiadások Összesen	K1-K8	104 905 541	44 140 168	149 045 709
10	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 203 622	1 203 622
10.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0
10.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
10.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
10.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
10.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
10.2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
10.2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
10.2.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
10.2.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 203 622	1 203 622
10.5	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0
10.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
10.7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
10.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
10.9	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
11	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
11.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
11.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
11.3	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
11.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
11.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0	0
12	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
13	Finanszírozási Kiadások Összesen	K9	0	1 203 622	1 203 622
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	104 905 541	45 343 790	150 249 331

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Bevételek			Kiadások			
sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	49 341 802	Személyi juttatások	K1	29 629 833
2.	Közhatalmi bevételek	B3	45 370 312	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 578 279
3.	Működési bevételek	B4	25 325 467	Dologi kiadások	K3	54 989 901
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	64 310	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 953 100
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	23 793 251
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		120 101 891	Költségvetési kiadások (1+...+5)		120 944 364
7.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 449 745	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 203 622
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83-B84	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
10.	Finanszírozási bevételek (7+8+9)		14 449 745	Finanszírozási kiadások (7+8+9)		1 203 622
11.	BEVÉTELEK OSSZESEN		134 551 636	KIADÁSOK OSSZESEN		122 147 986
12.	Költségvetési többlet		12 403 650	Költségvetési hiány		

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Bevételek			Kiadások			
sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 252 082	Beruházások	K6	4 560 600
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	23 540 745
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 445 613	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		15 697 695	Költségvetési kiadások (1+2+3)		28 101 345
5.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 449 745	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
6.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
8.	Finanszírozási bevételek (5+6+7)		14 449 745	Finanszírozási kiadások (5+6+7)		0
9.	BEVÉTELEK OSSZESEN		30 147 440	KIADÁSOK OSSZESEN		28 101 345
10.	Költségvetési többlet			Költségvetési hiány		2 046 095

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai
(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatonként)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Rovat száma	Főkönyvi számla	Költségvetés 2016. évi	Módosítás	Módosított költségvetés 2016. évi
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7		93 449 910	42 349 676	135 799 586
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	091	40 111 414	9 230 388	49 341 802
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0911	30 112 390	6 537 322	36 649 712
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	091111	12 174 237	1 336 341	13 510 578
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0	0	0
1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás előtt					0
1.1.1.1.2. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					0
1.1.1.1.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			8 812 326	0	8 812 326
1.1.1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 401 710	0	2 401 710
1.1.1.2.1.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - besz. előtt			2 401 710		2 401 710
1.1.1.2.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - besz. után			2 401 710		2 401 710
1.1.1.2.1.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 648 000	0	3 648 000
1.1.1.2.2.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás előtt			3 648 000		3 648 000
1.1.1.2.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			3 648 000		3 648 000
1.1.1.2.2.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.2.3. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			433 596	0	433 596
1.1.1.2.3.1. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás előtt			433 596		433 596
1.1.1.2.3.2. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			433 596		433 596
1.1.1.2.3.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása			2 329 020	0	2 329 020
1.1.1.2.4.1. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás előtt			2 329 020		2 329 020
1.1.1.2.4.2. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			2 329 020		2 329 020
1.1.1.2.4.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			3 327 317	0	3 327 317
1.1.1.3.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás előtt			6 000 000		6 000 000
1.1.1.3.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			3 327 317		4 663 658
1.1.1.3.3. Beszámítás összege			-2 672 683	0	-1 336 342
1.1.1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12 750	0	12 750
1.1.1.4.1. Lakott külterülethez kapcsolódó feladatok támogatása - beszámítás előtt			12 750		12 750
1.1.1.4.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			12 750		12 750
1.1.1.4.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.5. Üdülöhelyi feladatok támogatása			0	0	0
1.1.1.5.1. Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás előtt					0
1.1.1.5.2. Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					0
1.1.1.4.3. Beszámítás összege			0	0	0
1.1.1.6. Beszámítás-info			2 672 683	-1 336 341	1 336 342
Működési támogatás beszámítás és kiegészítés után			12 174 237	1 336 341	13 510 578
1.1.1.7. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció			21 844		21 844
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	091121			0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	091131	16 424 233	180 000	16 424 233
1.1.3.1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése			0	180 000	180 000
1.1.3.1.1. Lakásfenntartási támogatás (segély 90%-a)				180 000	180 000
1.1.3.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 790 832		8 790 832
1.1.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			2 214 400	0	2 214 400
1.1.3.3.1. Szociális étkeztetés			2 214 400		2 214 400
1.1.3.4. Egyes szociális szakosított feladatok támogatása					0
1.1.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása			5 419 001	0	5 419 001
1.1.3.5.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			3 916 800		3 916 800
1.1.3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 502 201		1 502 201
1.1.3.6. Szociális ágazati pótlék					0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	091141	1 513 920	0	1 513 920
1.1.4.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 513 920		1 513 920
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	091151	0	5 200 981	5 200 981
1.1.5.1. Önkormányzati fejezeti tartalékból kapott támogatás (ÖNHKI)				4 129 101	4 129 101
1.1.5.2. Egyéb költségvetési támogatások - szociális tűzifa támogatás, bérkompenzáció				1 071 880	1 071 880
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116	091161			0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	09121			0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	09131			0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	09141			0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	09151			0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	09161	9 999 024	2 693 066	12 692 090
1.6.1. Egészségbiztosítási alaptól kapott támogatás-védő			3 800 000	-685 953	3 114 047
1.6.2. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás - közmunkások, nyári diák munka			6 199 024	3 352 425	9 551 449
1.6.3. Önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott támogatás-társulás megszűnés				26 594	26 594
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	092	0	14 252 082	14 252 082
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	09211	0	0	0
2.1.1. Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozására			0	0	0
2.1.1.1. EU-s forrás					0
2.1.1.2. Társfinanszírozás					0
2.1.2. EU-s beruházások saját erő támogatása					0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	09221			0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	09231			0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	09241			0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	09251		14 252 082	14 252 082
3. Közhatalmi bevételek	B3	093	32 430 000	12 940 312	45 370 312
3.1. Jövedelemadók	B31	0931	0	0	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	093111			0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	093121			0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	09321			0

3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	09331			0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	09341	6 000 000	1 948 566	7 948 566
3.4.1. Magánszemélyek kommunális adója		0934114	6 000 000	1 948 566	7 948 566
3.4.1.1. 100%-ban adózók (600*8500)			6 000 000	1 948 566	7 948 566
3.4.1.2. 50%-ban adózók (55*4250)					0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	09351	26 070 000	10 228 463	36 298 463
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	093511	21 500 000	4 978 463	26 478 463
3.5.1.1. Központi értékesítési és forgalmi adók		0935111			0
3.5.1.2. Helyi értékesítési és forgalmi adók		0935112	21 500 000	4 978 463	26 478 463
3.5.1.2.1. Állandó jelleggel végzett tevékenység miatti iparüzési adó		09351121	21 500 000	4 978 463	26 478 463
3.5.1.2.2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység miatti iparüzési adó		09351122			0
3.5.1.3. Egyéb termelési adók		0935113			0
3.5.1.4. Egyéb különféle értékesítési és forgalmi adók		0935119			0
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	093521			0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	093531			0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	093541	4 000 000	5 000 000	9 000 000
3.5.4.2. Helyi gépjárműadók		0935412	4 000 000	5 000 000	9 000 000
3.5.4.2.1. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó (40%)		09354121	4 000 000	5 000 000	9 000 000
3.5.4.2.2. Egyéb helyi gépjárműadók		09354129			0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	093551	570 000	250 000	820 000
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	09361	360 000	763 283	1 123 283
3.6.1. Egyéb központi közhatalmi bevételek		093611			0
3.6.2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek		093612	360 000	763 283	1 123 283
3.6.2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak					0
3.6.2.2. Ebrendészeti hozzájárulás		0936121			0
3.6.2.3. Környezetvédelmi bírság		0936122			0
3.6.2.4. Természetvédelmi bírság		0936123			0
3.6.2.5. Műemlékvédelmi bírság		0936124			0
3.6.2.6. Építésiügyi bírság		0936125			0
3.6.2.7. Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok		0936126			0
3.6.2.8. Egyéb bírság		0936127			0
3.6.2.8. Helyiadók pótléka, adóbírsága		0936128	360 000	763 283	1 123 283
4. Működési bevételek	B4	094	19 908 496	5 416 971	25 325 467
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	094011			0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	094021	6 200 000	0	6 200 000
4.2.1. Bérleti és lízing díjbevételek		0940212	0	0	0
4.2.1.1. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		09402121			0
4.2.1.2. Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		09402129			0
4.2.2. Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj		0940213			0
4.2.3. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		0940214	6 200 000	0	6 200 000
4.2.3.1. Munkahelyi étkezés térítési díjai			2 000 000		2 000 000
4.2.3.2. Szociális étkezés térítési díjai			4 000 000		4 000 000
4.2.3.3. Vendég étkezés térítési díjai			200 000		200 000
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	094031	700 000	1 079 383	1 779 383
4.3.1. Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevétele		0940311			0
4.3.2. Államháztartáson kívülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevétele		0940312	700 000	1 079 383	1 779 383
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	094041	2 100 000	0	2 100 000
4.4.1. Helységek eseti bérbeadása (műv.ház, civil ház stb.)			500 000		500 000
4.4.2. Eszközök eseti bérbeadása (falibusz)			300 000		300 000
4.4.3. Lakbérek			600 000		600 000
4.4.4. Közterület foglalás díja (piactér, mozgóórusok, rendezvények helypénz, nevezési díj)			700 000		700 000
4.5. Ellátási díjak	B405	094051	3 300 000	3 830 789	7 130 789
4.5.1. Óvodai ellátási díjak		0940511	1 900 000		1 900 000
4.5.2. Iskolai ellátási díjak		0940512	1 400 000		1 400 000
4.5.3. Egyéb ellátási díjak		0940519		3 830 789	3 830 789
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	094061	2 754 000	479 031	3 233 031
4.6.1. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFA-ja		0940611	2 754 000	479 031	3 233 031
4.6.2. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		0940612			0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	094071	4 854 496	0	4 854 496
4.8. Kamatbevételek	B408	094081	0	27 768	27 768
4.8.1. Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek		0940811			0
4.8.2. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek		0940812		27 768	27 768
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	094091			0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	094101			0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	094101			0
5. Felhalmozási bevételek	B5	095	0	0	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	09511			0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	09521			0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	09531			0
5.4. Részesedések értékesítése	B54	09541			0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	09551			0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	096	0	64 310	64 310
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	09611			0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62	09621			0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.sz.	B63				0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	09631	0	0	0
6.4.1. Egyháztól					0
6.4.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					0
6.4.3. Civil szervezetektől					0
6.4.4. Háztartásoktól					0
6.4.5. Vállalkozástól					0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	09631	0	64 310	64 310
6.5.1. Egyháztól					0
6.5.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					0
6.5.3. Civil szervezetektől					0
6.5.4. Háztartásoktól - közérdekű hozzájárulás				64 310	64 310
6.5.5. Vállalkozástól					0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097	1 000 000	445 613	1 445 613
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	09711			0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	09721			0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más.nemz.sz.	B73				0

7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0	445 613	445 613
7.4.1. Egyházaktól					0
7.4.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					0
7.4.3. Civil szervezetektől				445 613	445 613
7.4.4. Háztartásoktól					0
7.4.5. Vállalkozástól					0
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	09731	1 000 000	0	1 000 000
7.5.1. Egyházaktól					0
7.5.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					0
7.5.3. Civil szervezetektől			1 000 000	0	1 000 000
- Közalapítványi támogatás I. Világháborús Emlékmű felújítására			1 000 000		1 000 000
7.5.4. Háztartásoktól					0
7.5.5. Vállalkozástól					0
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	098	11 455 631	2 994 114	14 449 745
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0981	11 455 631	2 994 114	14 449 745
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	09811	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0981111			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0981121			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0981131	0	0	0
1.1.3.1. Működési hitel felvétele					0
1.1.3.2. Fejlesztési hitel felvétele					0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	09812	0	50 000	50 000
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0981211			0
1.2.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0981221			0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0981231		50 000	50 000
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0981241			0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	09813	11 455 631	2 944 114	14 399 745
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0981311	11 455 631	2 944 114	14 399 745
1.3.1.1. Működési maradvány			1 500 000	429 295	1 929 295
1.3.1.2. Felhalmozási maradvány			9 955 631	2 514 819	12 470 450
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0981321			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	09814		0	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	09815			0
1.6. Központi, irányító szervei támogatás	B816	09816			0
1.7. Lékötött betétek megszüntetése	B817	09817			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	09818			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0982	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	098211			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	098221			0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	098231			0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. szerv-től	B824				0
2.5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	098241			0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0983			0
4. Váltóbevételek	B84				0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)			104 905 541	45 343 790	150 249 331
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8		104 905 541	44 140 168	149 045 709
I. Személyi juttatások	K1	051	22 318 954	7 310 879	32 808 941
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0511	15 591 000	8 586 833	27 356 941
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0511011	15 491 000	7 246 000	25 916 108
1.1.1.1. Alapilletmények		051101111	15 211 000	3 532 275	18 743 275
1.1.1.1.1. Köztisztviselők alapilletménye		0511011111			0
1.1.1.1.2. Közalkalmazottak alapilletménye		051101112	9 749 000	261 300	10 010 300
1.1.1.1.3. Egyéb bírszervezet hat. alá tart. Alapilletménye-közmunkások, nyári diákfoglalkoztatás		051101113	5 462 000	3 270 975	8 732 975
1.1.1.2. Illetménykiegészítések		05110112	0	0	0
1.1.1.2.1. Köztisztviselők illetménykiegészítése		051101121			0
1.1.1.2.2. Közalkalmazottak illetménykiegészítése		051101122			0
1.1.1.3. Nyelvpótlékok		05110113	120 000	0	120 000
1.1.1.3.1. Közalkalmazottak nyelvpótléka		051101131	120 000		120 000
1.1.1.4. Egyéb kötelező pótlékok		05110114	160 000	0	160 000
1.1.1.4.1. Köztisztviselők egyéb kötelező pótléka		051101141			0
1.1.1.4.2. Közalkalmazottak egyéb kötelező pótléka		051101142	160 000		160 000
1.1.1.4.3. Egyéb bírszervezet hatálya alá tart. Egyéb kötelező pótléka		051101143			0
1.1.1.5. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások		05110115	0	0	0
1.1.1.5.1. Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai és juttatásai		051101151			0
1.1.1.6. Egyéb juttatások		05110119			0
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0511021			0
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103	0511031			0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0511041			0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0511051			0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	0511061			0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	0511071	0	5 000	5 000
1.1.7.1. Étkezési hozzájárulás		05110711	0	0	0
1.1.7.1.1. Étkezési hozzájárulás köztisztviselők		051107111			0
1.1.7.1.2. Étkezési hozzájárulás közalkalmazottak		051107112			0
1.1.7.1.3. Étkezési hozzájárulás egyéb bírszervezet hat. alá tart.		051107113			0
1.1.7.2. Üdülési hozzájárulás		05110712	0	0	0
1.1.7.2.1. Üdülési hozzájárulás köztisztviselők		051107121			0
1.1.7.2.2. Üdülési hozzájárulás közalkalmazottak		051107122			0
1.1.7.2.3. Üdülési hozzájárulás egyéb bírszervezet hat. alá tart.		051107123			0
1.1.7.3. Erzsébet utalvány kiadásai		05110713			0
1.1.7.4. Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		05110714			0
1.1.7.5. Iskolakezdési támogatás		05110715			0
1.1.7.6. Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		05110716			0
1.1.7.7. Egyéb béren kívüli juttatások		05110719		5 000	5 000
1.1.8. Ruházati költségterítés	K1108	0511081			0

1.1.9. Közlekedési költségterítés	K1109	0511091	100 000	266 385	366 385
1.1.9.1. Közlekedési költségterítés köztisztviselők		05110911			0
1.1.9.2. Közlekedési költségterítés közalkalmazottak		05110912	100 000	50 000	150 000
1.1.9.3. Közlekedési költségterítés egyéb bérrendszer hat. alá tart.		05110913		216 385	216 385
1.1.10. Egyéb költségterítés	K1110	0511101	0	201 948	201 948
1.1.10.1. Egyéb költségterítés köztisztviselők		05111011			0
1.1.10.2. Egyéb költségterítés közalkalmazottak		05111012			0
1.1.10.3. Egyéb költségterítés egyéb bérrendszer hat. alá tart.		05111013		201 948	201 948
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0511111			0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0511121			0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0511131		867 500	867 500
1.2. Külső személyi juttatások	K12	0512	6 727 954	-1 275 954	5 452 000
1.2.1. Választott tisztviselők juttatásai	K121	051211	4 128 264	-767 764	3 360 500
1.2.1.1. Polgármester bérjuttatása			3 589 800	-767 764	2 822 036
1.2.1.2. Polgármester költségterítése			538 464		538 464
1.2.1.3. Önkormányzati képviselők juttatása			0	0	0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	051221	859 690	1 131 810	1 991 500
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	051231	1 740 000	-1 640 000	100 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052	4 791 948	2 786 331	7 578 279
2.1. Szociális hozzájárulási adó		05211	4 791 948	2 786 331	7 578 279
2.2. Rehabilitációs hozzájárulás		05212	0	0	0
2.3. Korkedvezmény-biztosítási járulék		05213			0
2.4. Egészségügyi hozzájárulás		05214			0
2.5. Táppénz hozzájárulás		05215			0
2.6. A munkaadót a dolgozónak tört.kifizetéssel kapes. terhelő más járulék		05216			0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		05217			0
3. Dologi kiadások	K3	053	42 696 280	12 293 621	54 989 901
3.1. Készletbeszerzés	K31	0531	10 216 000	2 134 440	12 350 440
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	053111	72 000	693 000	765 000
3.1.1.1. Gyógyszerbeszerzés		0531111			0
3.1.1.2. Vegyszerbeszerzés		0531112			0
3.1.1.3. Könyvbeszerzés		0531113			0
3.1.1.4. Folyóirat-beszerzés		0531114	72 000	693 000	765 000
3.1.1.5. Egyéb információhordozó-beszerzés		0531115			0
3.1.1.6. Egyéb szakmai anyagbeszerzés		0531119			0
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	053121	10 144 000	1 441 440	11 585 440
3.1.2.1. Élelmiszer-beszerzés		0531211	7 500 000	1 441 440	8 941 440
3.1.2.2. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapes. anyagbeszerzés		0531212	20 000		20 000
3.1.2.3. Tüzelőanyag-beszerzés		0531213			0
3.1.2.4. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés		0531214	549 000		549 000
3.1.2.5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0531215	75 000		75 000
3.1.2.6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		0531219	2 000 000	0	2 000 000
- Rendezvények anyagkiadásai			1 000 000		1 000 000
- Zöldterületkezelés anyagkiadásai			500 000		500 000
- Községgazdálkodás anyagkiadásai			300 000		300 000
- Konyha üzemeltetés anyagkiadásai			200 000		200 000
3.1.3. Árubeszerzés	K313	053131			0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	0532	1 060 000	23 344	1 083 344
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	053211	500 000	-41 156	458 844
3.2.1.1. Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolg.		0532111			0
3.2.1.2. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások		0532112			0
3.2.1.3. Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése		0532113			0
3.2.1.4. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatása		0532114			0
3.2.1.5. Adatátviteli célú távközlési díjak - internet		0532115	300 000		300 000
3.2.1.6. Egyéb különféle informatikai szolgáltatás		0532119	200 000	-41 156	158 844
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	053221	560 000	64 500	624 500
3.2.2.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon		0532211	550 000	64 500	614 500
3.2.2.2. Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások-Kábel Tv.		0532219	10 000		10 000
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	0533	20 088 000	8 121 346	28 209 346
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	053311	5 300 000	-1 147 986	4 152 014
3.3.1.1. Villamosenergia-szolgáltatási díjak		0533111	2 000 000	-926 007	1 073 993
3.3.1.2. Gázenergia-szolgáltatási díjak		0533112	2 800 000	-221 979	2 578 021
3.3.1.3. Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak		0533113	0	0	0
3.3.1.4. Víz- és csatornadíjak		0533114	500 000		500 000
3.3.2. Vásárolt ételmeztés-diétás ebéd	K332	053321	150 000	227 821	377 821
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	053331	800 000	-58 000	742 000
- Világítótestek bérleti díja			300 000		300 000
- Fénymásoló bérleti díja			500 000	-58 000	442 000
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	053341	2 250 000	267 000	2 517 000
- Számítógép hálózatkarbantartás			50 000		50 000
- Tüzelő készülékek karbantartása			100 000		100 000
- Egyéb eszközök és épületek karbantartása			250 000		250 000
- Zöldterület karbantartás			200 000		200 000
- Közvilágítási hálózat karbantartása			50 000	267 000	317 000
- Helyi utak karbantartása			1 600 000		1 600 000
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	053351	700 000	537 000	1 237 000
3.3.5.1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások		0533511	0	0	0
3.3.5.2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások		0533512	700 000	537 000	1 237 000
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	053361	5 215 000	6 050 327	11 265 327
3.3.6.1. Vásárolt közszolgáltatások		0533611			0
3.3.6.2. Számlázott szellemi tevékenység		0533612			0
3.3.6.3. Egyéb szakmai szolgáltatás		0533619	5 215 000	6 050 327	11 265 327
- Tolnajtű műsorokszolgáltatás			450 000	50 327	500 327
- Videofelvételek készítése			1 750 000	1 500 000	3 250 000
- Megjelenés Tolnai Népújságban			125 000	600 000	725 000
- Védőnői helyettesítés			100 000	500 000	600 000
- Földmérés, térképészeti szolgáltatás			50 000	150 000	200 000
- Településrendezési terv-főépítész kiadásai			2 740 000	3 250 000	5 990 000
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	053371	5 673 000	2 245 184	7 918 184
3.3.7.1. Biztosítási szolgáltatási díjak		0533711	408 000		408 000
3.3.7.2. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak-bankköltség		0533712	1 000 000		1 000 000

3.3.7.3. Szállítási szolgáltatási díjak-személyszállítás		0533713	200 000		200 000
3.3.7.4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0533719	4 065 000	2 245 184	6 310 184
- Vagyonvédelem			65 000		65 000
- Kéményseprés			50 000		50 000
- Közetemető fenntartás			700 000	500 000	1 200 000
- Munkavéd. És foglalkozású. Szolg.			250 000	500 000	750 000
- Rendszervezési díjak (EPER, Kataszter, vírúrtó)			400 000		400 000
- Rendezvényel szolgáltatási kiadásai			2 600 000	1 245 184	3 845 184
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0534	75 000	-64 968	10 032
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	053411	0	0	0
3.4.1.1. Belföldi kiküldetések kiadásai		0534111		0	0
3.4.1.2. Külföldi kiküldetések kiadásai		0534112			0
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	053421	75 000	-64 968	10 032
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0535	11 257 280	2 079 459	13 336 739
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	053511	8 468 280	-1 168 509	7 299 771
3.5.1.1. Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA		0535111	2 025 000	0	2 025 000
3.5.1.2. Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA		0535112	6 443 280	-1 168 509	5 274 771
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	053521	2 754 000	3 046 500	5 800 500
3.5.2.1. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termék, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése		0535211	2 754 000	3 046 500	5 800 500
3.5.2.2. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése		0535212			0
3.5.2.3. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése		0535213	0	0	0
3.5.3. Kamatkiadások	K353	053531	0	161 000	161 000
3.5.3.1. Államháztartáson belüli kamatkiadások		0535311			0
3.5.3.2. Államháztartáson kívüli kamatkiadások		0535312		161 000	161 000
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	053541			0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	053551	35 000	40 468	75 468
3.5.5.1. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		0535511			0
3.5.5.2. Díjak, egyéb befizetések-tagdíjak		0535512	35 000	40 468	75 468
3.5.5.3. Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb sz. k. kiadások		0535513			0
3.5.5.4. Előző költségvetési évhez kapcs. műk. bev. utólagos visszafizetéséhez kapcs. kiadások		0535514			0
3.5.5.5. Előző költségvetési évhez kapcs. negatív előjeli közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadásai		0535515			0
3.5.5.6. Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások		0535516			0
3.5.5.7. Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások		0535517			0
3.5.5.8. Egyéb különféle dologi kiadások		0535519			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054	8 000 000	-3 046 900	4 953 100
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0541			0
4.2. Családi támogatások - óvodáztatási támogatás	K42	0542		209 600	209 600
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0543			0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0544	0	0	0
4.4.1. Központi alrendszerből nyújtott betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		054411			0
4.4.2. Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		054412	0	0	0
4.4.2.1. Helyi megállapítású gyógygyógyellátás		0544122			0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0545	0	0	0
4.5.1. Nemzeti Fog. Alapból a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		054511			0
4.5.2. Egyéb a központi alrendszerből a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		054512	0	0	0
4.5.2.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0545127			0
4.5.2.2. Polgármesterek korhatár előtti ellátása		0545128			0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0546	1 600 000	-1 600 000	0
4.6.1. Központi alrendszerből nyújtott lakhatással kapcsolatos ellátások		054611			0
4.6.2. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások		054612	600 000	-600 000	0
4.6.2.1. Lakásfenntartási támogatás		0546121		0	0
4.6.2.2. Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások		0546129	600 000	-600 000	0
4.6.3. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások		054613	1 000 000	-1 000 000	0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0547			0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0548	6 400 000	-1 656 500	4 743 500
4.8.1. Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások		054811			0
4.8.2. Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások		054812	3 200 000	-1 656 500	1 543 500
4.8.2.1. Rendszeres pénzbeli szociális segély		0548121			0
4.8.2.2. Átmeneti pénzbeli segély		0548122			0
4.8.2.3. Temetési pénzbeli segély		0548123			0
4.8.2.4. Köztemetés		0548124			0
4.8.2.5. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás		0548129	3 200 000	-1 656 500	1 543 500
4.8.3. Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások		054813	3 200 000	0	3 200 000
4.8.3.1. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		0548131			0
4.8.3.2. Természetben nyújtott átmeneti segély		0548132			0
4.8.3.3. Természetben nyújtott temetési segély		0548133			0
4.8.3.4. Köztemetés		0548134			0
4.8.3.5. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények		0548135			0
4.8.3.6. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0548139	3 200 000		3 200 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	055	12 700 951	11 092 300	23 793 251
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	055011			0
5.2. Elvonások és befizetések	K502	055021	0	3 280 000	3 280 000
5.2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			3 280 000	3 280 000
5.2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022				0
5.2.3. Egyéb elvonások és befizetések	K5023				0
5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	055031			0
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	055041			0
5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	055051			0
5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	055061	11 197 000	1 435 667	12 632 667
5.6.1. Fejezeti kezelésű előirányzatnak			200 000	0	200 000
5.6.1.1. Bursa Hungarica támogatás			200 000		200 000
5.6.2. Helyi önkormányzatnak			2 397 000	1 435 667	3 832 667
5.6.2.1. Rendelkezésre állási támogatás - Fadd Önkormányzat kutya-menhely			200 000		200 000
5.6.2.2. Szekszárd MJV. Eü. Gondnokság-ügyeleti feladatok ellátása ktg. hozzájárulás			1 197 000	1 435 667	2 632 667
5.6.2.3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás			1 000 000		1 000 000
5.6.3. Társulásoknak			8 600 000	0	8 600 000
5.6.3.1. Óvodafenntartó társulás működési támogatása			6 800 000		6 800 000
5.6.3.2. Tolna. és környéke szoc. alapellátási társulás működési tám.			1 800 000		1 800 000
5.6.3.3. Szd. és térsége Önkor. Társulás működési támogatása					0
5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	055071			0
5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	055081			0

5.9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	055091			0
5.10. Kamattámogatások	K510	055101			0
5.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	055111	1 500 000	6 368 659	7 868 659
5.11.1. Civil szervezetek támogatása			1 500 000	1 868 659	3 368 659
5.11.1.1. Civil támogatásai keret 2015. évi maradványból			1 500 000	1 868 659	3 368 659
5.11.2. Egyházak támogatása			0	0	0
5.11.2.1.					0
5.11.3. Lakosság támogatása			0	4 500 000	4 500 000
5.11.3.1.					0
5.12. Tartalékok	K512	055121	3 951	7 974	11 925
5.12.1. Működési tartalék			3 951	7 974	11 925
5.12.2. Fejlesztési tartalék					0
6. Beruházások	K6	056	4 627 664	-67 064	4 560 600
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	05611	0	0	0
6.1.1. Vagyoni értékű jogok beszerzése		056111			0
6.1.2. Szellemi termékek beszerzése, létesítése		056112			0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	05621	0	0	0
6.2.1.					0
6.2.2.					0
6.2.3.					0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	05631		140 000	140 000
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	05641	3 643 830	-30 230	3 613 600
- gyermekétképzési pályázat eszközvásárlásai			3 643 830	-30 230	3 613 600
- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése				0	0
6.5. Részesedések beszerzése	K65	05651			0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	05661			0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	05671	983 834	-176 834	807 000
6.7.1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-nem visszaigényelhető			0	0	0
6.7.2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA- visszaigényelhető			983 834	-176 834	807 000
7. Felújítások	K7	057	9 769 744	13 771 001	23 540 745
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	05711	6 835 783	10 740 438	17 576 221
- Gyermekétképzési feltételeit javító pályázat épületfelújítási kiadásai			6 835 783		6 835 783
- Belterületi utak felújítása				10 740 438	10 740 438
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	05721			0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	05731	856 929	145 000	1 001 929
- I. világháborús emlékmű felújítása			856 929	145 000	1 001 929
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	05741	2 077 032	2 885 563	4 962 595
7.4.1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-nem visszaigényelhető			231 371	0	231 371
7.4.1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-visszaigényelhető			1 845 661	2 885 563	4 731 224
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	05811			0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	05821			0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	05831			0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	05841			0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	05851			0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	05861			0
8.7. Lakástámogatás	K87	05871			0
8.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	05881			0
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	059	0	1 203 622	1 203 622
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0591	0	1 203 622	1 203 622
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	05911	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0591111			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0591121			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0591131			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	05912	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0591211			0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0591221			0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0591231			0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0591241			0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	059131			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059141		1 203 622	1 203 622
1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	059151			0
1.6. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	059161			0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059171			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	059181			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0592	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	059211			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	059221			0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	059231			0
2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	K924	059241			0
2.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0593			0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)			104 905 541	45 343 790	150 249 331

Sióagárd Község Önkormányzatának beruházási kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat eszközvásárlásai	3 643 830	3 461 638	182 192
2.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat eszközvásárlásai visszaigényelhető áfa	983 834	-	983 834
3.	Eredeti előirányzat összesen	4 627 664	3 461 638	1 166 026
4.			-	-
5.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	751 208	-	751 208
6.	Módosított előirányzat összesen	751 208	-	751 208
7.	Mindösszesen	5 378 872	3 461 638	1 917 234

Sióagárd Község Önkormányzatának Felújítási kiadásai

Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	I. világháborús emlékmű	1 088 300	1 000 000	88 300
2.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat épületfelújítási költségei	6 835 783	6 493 993	341 790
2.	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat épületfelújítási költségei visszaigényelhető Áfa	1 845 661	-	-
3.	Eredeti előirányzat összesen	9 769 744	7 493 993	430 090
4.	Belterületi utak felújítása	16 767 155	14 252 082	2 515 073
3.	Módosított előirányzat összesen	16 767 155	14 252 082	2 515 073
3.	Mindösszesen	26 536 899	21 746 075	2 945 163

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai feldatonként
(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatonként)

Ft-ban

A	B	C	D	E	E
Megnevezés	Rovat száma	Módosított költségvetés 2016. évi	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	135 799 586	79 277 825	35 550 312	20 971 449
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	49 341 802	38 190 353	0	11 151 449
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 649 712	35 049 712	0	1 600 000
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 510 578	13 510 578	0	0
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		0	0	0	0
1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás előtt					
1.1.1.1.2. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után					
1.1.1.1.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		8 812 326	8 812 326	0	0
1.1.1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 401 710	2 401 710	0	0
1.1.1.2.1.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - besz. előtt		2 401 710	2 401 710		
1.1.1.2.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - besz. után		2 401 710	2 401 710		
1.1.1.2.1.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 648 000	3 648 000	0	0
1.1.1.2.2.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás előtt		3 648 000	3 648 000		
1.1.1.2.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		3 648 000	3 648 000		
1.1.1.2.2.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.2.3. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		433 596	433 596	0	0
1.1.1.2.3.1. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás előtt		433 596	433 596		
1.1.1.2.3.2. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		433 596	433 596		
1.1.1.2.3.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		2 329 020	2 329 020	0	0
1.1.1.2.4.1. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás előtt		2 329 020	2 329 020		
1.1.1.2.4.2. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		2 329 020	2 329 020		
1.1.1.2.4.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 327 317	3 327 317	0	0
1.1.1.3.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás előtt		6 000 000	6 000 000		
1.1.1.3.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		3 327 317	3 327 317		
1.1.1.3.3. Beszámítás összege		-1 336 342	-1 336 342	0	0
1.1.1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		12 750	12 750	0	0
1.1.1.4.1. Lakott külterülethez kapcsolódó feladatok támogatása - beszámítás előtt		12 750	12 750		
1.1.1.4.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		12 750	12 750		
1.1.1.4.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0
1.1.1.5.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás előtt					
1.1.1.5.2. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után					

1.1.1.4.3. Beszámítás összege		0	0	0	0
1.1.1.6. Beszámítás-info		1 336 342	1 336 342		
Működési támogatás beszámítás és kiegészítés után		13 510 578	13 510 578		
1.1.1.7. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció		21 844	21 844		
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 424 233	14 824 233	0	1 600 000
1.1.3.1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése		180 000	180 000	0	0
1.1.3.1.1. Lakásfenntartási támogatás (segély 90%-a)		180 000	180 000		
1.1.3.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 790 832	7 190 832		1 600 000
1.1.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		2 214 400	2 214 400	0	0
1.1.3.3.1. Szociális étkeztetés		2 214 400	2 214 400		
1.1.3.4. Egyes szociális szakosított feladatok támogatása					
1.1.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása		5 419 001	5 419 001	0	0
1.1.3.5.1. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		3 916 800	3 916 800		
1.1.3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 502 201	1 502 201		
1.1.3.6. Szociális ágazati pótlék					
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 513 920	1 513 920	0	0
1.1.4.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 513 920	1 513 920		
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 200 981	5 200 981	0	0
1.1.5.1. Önkormányzati fejezeti tartalékból kapott támogatás (ÖNHKI)		4 129 101	4 129 101		
1.1.5.2. Egyéb költségvetési támogatások - szociális tüzifa támogatás, bérkompenzáció		1 071 880	1 071 880		
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116				
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 692 090	3 140 641	0	9 551 449
1.6.1. Egészségbiztosítási alaptól kapott támogatás-védő		3 114 047	3 114 047		
1.6.2. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás - közmunkások, nyári diákmunka		9 551 449			9 551 449
1.6.3. Önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott támogatás-társulás megszűnés		26 594	26 594		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 252 082	14 252 082	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
2.1.1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozására		0	0	0	0
2.1.1.1. EU-s forrás					
2.1.1.2. Társfinanszírozás					
2.1.2. EU-s beruházások saját erő támogatása					
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 252 082	14 252 082		
3. Közhatalmi bevételek	B3	45 370 312	0	35 550 312	9 820 000
3.1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312				
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				

3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	7 948 566	0	7 948 566	0
3.4.1. Magánszemélyek kommunális adója		7 948 566	0	7 948 566	0
3.4.1.1. 100%-ban adózók (600*8500)		7 948 566		7 948 566	
3.4.1.2. 50%-ban adózók (55*4250)					
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 298 463	0	26 478 463	9 820 000
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 478 463	0	26 478 463	0
3.5.1.1. Központi értékesítési és forgalmi adók					
3.5.1.2. Helyi értékesítési és forgalmi adók		26 478 463	0	26 478 463	0
3.5.1.2.1. Állandó jelleggel végzett tevékenység miatti iparüzési adó		26 478 463		26 478 463	
3.5.1.2.2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység miatti iparüzési adó					
3.5.1.3. Egyéb termelési adók					
3.5.1.4. Egyéb különféle értékesítési és forgalmi adók					
3.5.2. Fogyasztási adók	B352				
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
3.5.4. Gépjárműadók	B354	9 000 000	0	0	9 000 000
3.5.4.2. Helyi gépjárműadók		9 000 000	0	0	9 000 000
3.5.4.2.1. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó (40%)		9 000 000			9 000 000
3.5.4.2.2. Egyéb helyi gépjárműadók					
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	820 000			820 000
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 123 283	0	1 123 283	0
3.6.1. Egyéb központi közhatalmi bevételek					
3.6.2. Egyéb helyi közhatalmi bevételek		1 123 283	0	1 123 283	0
3.6.2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak					
3.6.2.2. Ebrendészeti hozzájárulás					
3.6.2.3. Környezetvédelmi bírság					
3.6.2.4. Természetvédelmi bírság					
3.6.2.5. Műemlékvédelmi bírság					
3.6.2.6. Építésügyi bírság					
3.6.2.7. Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok					
3.6.2.8. Egyéb bírság					
3.6.2.8. Helyiadók pótléka, adóbírsága		1 123 283		1 123 283	
4. Működési bevételek	B4	25 325 467	25 325 467	0	0
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 200 000	6 200 000	0	0
4.2.1. Bérleti és lízing díjbevétel		0	0	0	0
4.2.1.1. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					
4.2.1.2. Egyéb bérleti és lízing díjbevétel					
4.2.2. Út használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj					
4.2.3. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		6 200 000	6 200 000	0	0
4.2.3.1. Munkahelyi étkezés térítési díjai		2 000 000	2 000 000		
4.2.3.2. Szociális étkezés térítési díjai		4 000 000	4 000 000		
4.2.3.3. Vendég étkezés térítési díjai		200 000	200 000		
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 779 383	1 779 383	0	0
4.3.1. Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele					

4.3.2. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele		1 779 383	1 779 383		
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000	2 100 000	0	0
4.4.1. Helységek eseti bérbeadása (műv.ház, civil ház stb.)		500 000	500 000		
4.4.2. Eszközök eseti bérbeadása (falubusz)		300 000	300 000		
4.4.3. Lakbérek		600 000	600 000		
4.4.4. Közterület foglalás díja(piactér, mozgóárusok, rendezvényeek helypénz, nevezési díj)		700 000	700 000		
4.5. Ellátási díjak	B405	7 130 789	7 130 789	0	0
4.5.1. Óvodai ellátási díjak		1 900 000	1 900 000		
4.5.2. Iskolai ellátási díjak		1 400 000	1 400 000		
4.5.3. Egyéb ellátási díjak		3 830 789	3 830 789		
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	3 233 031	3 233 031	0	0
4.6.1. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások ÁFA-ja		3 233 031	3 233 031		
4.6.2. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja					
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	4 854 496	4 854 496		
4.8. Kamatbevételek	B408	27 768	27 768	0	0
4.8.1. Államháztartáson belülről kapott kamatbevételek					
4.8.2. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek		27 768	27 768		
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
4.11. Egyéb működési bevételek	B411				
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51				
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52				
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
5.4. Részesedések értékesítése	B54				
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	64 310	64 310	0	0
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62				
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.sz.	B63				
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
6.4.1. Egyháztól					
6.4.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					
6.4.3. Civil szervezetektől					
6.4.4. Háztartásoktól					
6.4.5. Vállalkozástól					
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	64 310	64 310	0	0
6.5.1. Egyháztól					
6.5.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					
6.5.3. Civil szervezetektől					
6.5.4. Háztartásoktól - közérdekű hozzájárulás		64 310	64 310		
6.5.5. Vállalkozástól					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 445 613	1 445 613	0	0
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72				

7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más.nemz.sz.	B73				
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	445 613	445 613	0	0
7.4.1. Egyháztól					
7.4.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					
7.4.3. Civil szervezetektől		445 613	445 613		
7.4.4. Háztartásoktól					
7.4.5. Vállalkozástól					
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000	0	0
7.5.1. Egyháztól					
7.5.2. Nonprofit gazdasági társaságtól					
7.5.3. Civil szervezetektől		1 000 000	1 000 000	0	0
- Közalapítványi támogatás I. Világháborús Emlékmű felújítására		1 000 000	1 000 000		
7.5.4. Háztartásoktól					
7.5.5. Vállalkozástól					
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	14 449 745	14 449 745	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 449 745	14 449 745	0	0
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
1.1.3.1. Működési hitel felvétele					
1.1.3.2. Fejlesztési hitel felvétele					
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	50 000	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
1.2.2. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	50 000	50 000		
1.2.4. Éven tuli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	14 399 745	14 399 745	0	0
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 399 745	14 399 745	0	0
1.3.1.1. Működési maradvány		1 929 040	1 929 040		
1.3.1.2. Felhalmozási maradvány		12 470 705	12 470 705		
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816				
1.7. Lekötött betétek megszüntetése	B817				
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822				
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				

2.4.Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz.szerv-től	B824				
2.5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
4. Váltóbevételek	B84				
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)		150 249 331	93 727 570	35 550 312	20 971 449
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	149 045 709	122 905 014	18 777 150	0
I. Személyi juttatások	K1	29 629 833	25 811 108	105 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 177 833	20 459 108	5 000	0
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 737 000	19 023 275	0	0
1.1.1.1. Alapilletmények		18 743 275	18 743 275	0	0
1.1.1.1.1. Köztisztviselők alapilletménye					
1.1.1.1.2. Közalkalmazottak alapilletménye		10 010 300	10 010 300		
1.1.1.1.3. Egyéb bérrendszer hat. alá tart. Alapilletménye-közmunkások, nyári diákfoglalkoztatás		8 732 975	8 732 975		
1.1.1.2. Illetménykiegészítések		0	0	0	0
1.1.1.2.1. Köztisztviselők illetménykiegészítése					
1.1.1.2.2. Közalkalmazottak illetménykiegészítése					
1.1.1.3. Nyelvpótlékok		120 000	120 000	0	0
1.1.1.3.1. Közalkalmazottak nyelvpótléka		120 000	120 000		
1.1.1.4. Egyéb kötelező pótlékok		160 000	160 000	0	0
1.1.1.4.1. Köztisztviselők egyéb kötelező pótléka					
1.1.1.4.2. Közalkalmazottak egyéb kötelező pótléka		160 000	160 000		
1.1.1.4.3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. Egyéb kötelező pótléka					
1.1.1.5. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások		0	0	0	0
1.1.1.5.1. Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai és juttatásai					
1.1.1.6. Egyéb juttatások					
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102				
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103				
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
1.1.5. Végkielégítés	K1105				
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106				
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	5 000	0	5 000	0
1.1.7.1 . Étkezési hozzájárulás		0	0	0	0
1.1.7.1.1. Étkezési hozzájárulás köztisztviselők					
1.1.7.1.2. Étkezési hozzájárulás közalkalmazottak					
1.1.7.1.3. Étkezési hozzájárulás egyéb bérrendszer hat. alá tart.					
1.1.7.2. Üdülési hozzájárulás		0	0	0	0
1.1.7.2.1. Üdülési hozzájárulás köztisztviselők					
1.1.7.2.2. Üdülési hozzájárulás közalkalmazottak					
1.1.7.2.3. Üdülési hozzájárulás egyéb bérrendszer hat. alá tart.					
1.1.7.3. Erzsébet utalvány kiadásai					
1.1.7.4. Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai					
1.1.7.5. Iskolakezdési támogatás					
1.1.7.6. Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés					

1.1.7.7. Egyéb béren kívüli juttatások		5 000		5 000	
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108				
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	366 385	366 385	0	0
1.1.9.1. Közlekedési költségtérítés köztisztviselők					
1.1.9.2. Közlekedési költségtérítés közalkalmazottak		150 000	150 000		
1.1.9.3. Közlekedési költségtérítés egyéb bérrendszer hat. alá tart.		216 385	216 385		
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	201 948	201 948	0	0
1.1.10.1. Egyéb költségtérítés köztisztviselők					
1.1.10.2. Egyéb költségtérítés közalkalmazottak					
1.1.10.3. Egyéb költségtérítés egyéb bérrendszer hat. alá tart.		201 948	201 948		
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111				
1.1.12. Szociális támogatások	K1112				
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	867 500	867 500		
1.2. Külső személyi juttatások	K12	5 452 000	5 352 000	100 000	0
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 360 500	3 360 500	0	0
1.2.1.1. Polgármester bérjuttatása		2 822 036	2 822 036		
1.2.1.2. Polgármester költségtérítése		538 464	538 464		
1.2.1.3. Önkormányzati képviselők juttatása		0	0		
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 991 500	1 991 500		
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000		100 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 578 279	7 578 279	0	0
2.1. Szociális hozzájárulási adó		7 578 279	7 578 279		
2.2. Rehabilitációs hozzájárulás		0	0		
2.3. Korkedvezmény biztosítási járulék					
2.4. Egészségügyi hozzájárulás					
2.5. Táppénz hozzájárulás					
2.6. A munkaadót a dolgozónak tört.kifizetéssel kapcs. terhelő más járulék					
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					
3. Dologi kiadások	K3	54 989 901	41 969 890	9 370 191	0
3.1. Készletbeszerzés	K31	12 350 440	10 036 440	2 314 000	0
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	765 000	0	765 000	0
3.1.1.1. Gyógyszerbeszerzés					
3.1.1.2. Vegyszerbeszerzés					
3.1.1.3. Könyvbeszerzés					
3.1.1.4. Folyóirat-beszerzés		765 000		765 000	
3.1.1.5. Egyéb információhordozó-beszerzés					
3.1.1.6. Egyéb szakmai anyagbeszerzés					
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 585 440	10 036 440	1 549 000	0
3.1.2.1. Élelmiszer-beszerzés		8 941 440	8 941 440		
3.1.2.2. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcs. anyagbeszerzés		20 000	20 000		
3.1.2.3. Tüzelőanyag-beszerzés					
3.1.2.4. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés		549 000		549 000	
3.1.2.5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		75 000	75 000		
3.1.2.6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 000 000	1 000 000	1 000 000	0
- Rendezvények agyagkiadásai		1 000 000		1 000 000	

- Zöldterületkezelés anyagkiadásai		500 000	500 000		
- Községgazdálkodás anyagkiadásai		300 000	300 000		
- Konyha üzemeltetés anyagkiadásai		200 000	200 000		
3.1.3. Árubeszerzés	K313				
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 083 344	1 073 344	10 000	0
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	458 844	458 844	0	0
3.2.1.1. Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolg.					
3.2.1.2. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások					
3.2.1.3. Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése					
3.2.1.4. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatása					
3.2.1.5. Adatátviteli célú távközlési díjak - internet		300 000	300 000		
3.2.1.6. Egyéb különféle informatikai szolgáltatás		158 844	158 844		
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	624 500	614 500	10 000	0
3.2.2.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon		614 500	614 500		
3.2.2.2. Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások-Kábel Tv.		10 000		10 000	
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	28 209 346	17 759 835	6 799 511	0
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	4 152 014	4 152 014	0	0
3.3.1.1. Villamosenergia-szolgáltatási díjak		1 073 993	1 073 993		
3.3.1.2. Gázenergia-szolgáltatási díjak		2 578 021	2 578 021		
3.3.1.3. Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak		0	0		
3.3.1.4. Víz- és csatornadíjak		500 000	500 000		
3.3.2. Vásárolt ételmezés-diétás ebéd	K332	377 821	377 821		
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	742 000		742 000	0
- Világítótestek bérleti díja		300 000		300 000	
- Fénymásoló bérleti díja		442 000		442 000	
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 517 000	2 517 000	0	0
- Számítógép hálózatkarbantartás		50 000	50 000		
- Tűzoltó készülékek karbantartása		100 000	100 000		
- Egyéb eszközök és épületek karbantartása		250 000	250 000		
- Zöldterület karbantartás		200 000	200 000		
- Közvilágítási hálózat karbantartása		317 000	317 000		
- Helyi utak karbantartása		1 600 000	1 600 000		
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 237 000	0	1 237 000	0
3.3.5.1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások		0	0		
3.3.5.2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások		1 237 000		1 237 000	
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 265 327	6 790 000	4 475 327	0
3.3.6.1. Vásárolt közszolgáltatások					
3.3.6.2. Számlázott szellemi tevékenység					
3.3.6.3. Egyéb szakmai szolgáltatás		11 265 327	6 790 000	4 475 327	0
- Tolnatáj műsorszolgáltatás		500 327		500 327	
- Videofelvételek készítése		3 250 000		3 250 000	
- Megjelenés Tolnai Népújságban		725 000		725 000	
- Védőnői helyettesítés		600 000	600 000		
- Földmérési, térképészeti szolgáltatás		200 000	200 000		
- Településrendezési terv+főépítész kiadásai		5 990 000	5 990 000		

3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	7 918 184	3 923 000	345 184	0
3.3.7.1. Biztosítási szolgáltatási díjak		408 000	408 000		
3.3.7.2. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak-bankköltség		1 000 000	1 000 000		
3.3.7.3. Szállítási szolgáltatási díjak-szemétszállítás		200 000	200 000		
3.3.7.4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		6 310 184	2 315 000	345 184	0
- Vagyonvédelem		65 000	65 000		
- Kéményseprés		50 000	50 000		
- Közetemető fenntartás		1 200 000	1 200 000		
- Munkavéd. És foglalkozáseü. Szolg.		250 000	250 000		
- Rendszerkövetési díjak (EPER, Kataszter, víruírtó)		750 000	750 000		
- Rendezvényel szolgáltatási kiadásai		3 845 184		345 184	
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 032	0	10 032	0
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	10 032	0	10 032	0
3.4.1.1. Belföldi kiküldetések kiadásai		10 032		10 032	
3.4.1.2. Külföldi kiküldetések kiadásai					
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 336 739	13 100 271	236 648	0
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	7 299 771	7 299 771	0	0
3.5.1.1. Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA		2 025 000	2 025 000		
3.5.1.2. Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA		5 274 771	5 274 771		
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	5 800 500	5 800 500	0	0
3.5.2.1. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termék, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése		5 800 500	5 800 500		
3.5.2.2. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése					
3.5.2.3. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése		0	0		
3.5.3. Kamatkiadások	K353	161 000	0	161 000	0
3.5.3.1. Államháztartáson belüli kamatkiadások					
3.5.3.2. Államháztartáson kívüli kamatkiadások		161 000		161 000	
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	75 468	0	75 648	0
3.5.5.1. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések					
3.5.5.2. Díjak, egyéb befizetések-tagdíjak		75 468		75 648	
3.5.5.3. Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb sz. k. kiadások					
3.5.5.4. Előző költségvetési évhez kapcs. műk. bev. utólagos visszafizetéséhez kapcs. kiadások					
3.5.5.5. Előző költségvetési évhez kapcs. negatív előjelű közhatalmi bevétel év végén elszámolt kiadásai					
3.5.5.6. Behajthatatlanná vált adott előlegekhez kapcsolódó kiadások					
3.5.5.7. Vásárolt követelésekhez kapcsolódó kiadások					
3.5.5.8. Egyéb különféle dologi kiadások					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 953 100	4 953 100	0	0
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
4.2. Családi támogatások - óvodáztatási támogatás	K42	209 600	209 600		
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0	0	0
4.4.1. Központi alrendszerből nyújtott betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
4.4.2. Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0	0	0	0
4.4.2.1. Helyi megállapítású közgyógyellátás					

4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
4.5.1. Nemzeti Fog. Alapból a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
4.5.2. Egyéb a központi alrendszerből a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
4.5.2.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
4.5.2.2. Polgármesterek korhatár előtti ellátása					
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0
4.6.1. Központi alrendszerből nyújtott lakhatással kapcsolatos ellátások					
4.6.2. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások		0	0	0	0
4.6.2.1. Lakásfenntartási támogatás		0			0
4.6.2.2. Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások		0			0
4.6.3. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások		0			0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 743 500	4 743 500	0	0
4.8.1. Központi alrendszerből nyújtott egyéb nem intézményi ellátások					
4.8.2. Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások		1 543 500	1 543 500	0	0
4.8.2.1. Rendszeres pénzbeli szociális segély					
4.8.2.2. Átmeneti pénzbeli segély					
4.8.2.3. Temetési pénzbeli segély					
4.8.2.4. Köztemetés					
4.8.2.5. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított pénzbeli juttatás		3 200 000	3 200 000		
4.8.3. Önkormányzatok által nyújtott egyéb nem intézményi természetbeni ellátások		3 200 000	3 200 000		
4.8.3.1. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
4.8.3.2. Természetben nyújtott átmeneti segély					
4.8.3.3. Természetben nyújtott temetési segély					
4.8.3.4. Köztemetés					
4.8.3.5. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények					
4.8.3.6. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		3 200 000	3 200 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	23 793 251	15 724 592	8 068 659	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501				
5.2. Elvonások és befizetések	K502	3 280 000	3 280 000	0	0
5.2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 280 000	3 280 000		
5.2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
5.2.3. Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	12 632 667	12 432 667	200 000	0
5.6.1. Fejezeti kezelési előirányzatnak		200 000	0	200 000	0
5.6.1.1. Bursa Hungarica támogatás		200 000		200 000	
5.6.2. Helyi önkormányzatnak		3 832 667	3 832 667	0	0
5.6.2.1. Rendelkezésre állási támogatás - Fadd Önkormányzat kutyamenhely		200 000	200 000		
5.6.2.2. Szekszárd MJV. Eü. Gondnokság-ügyeleti feladatok ellátása ktg. hozzájárulás		2 632 667	2 632 667		
5.6.2.3. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás		1 000 000	1 000 000		
5.6.3. Társulásoknak		8 600 000	8 600 000	0	0
5.6.3.1. Óvodafenntartó társulás működési támogatása		6 800 000	6 800 000		

5.6.3.2. Tolna. és környéke szoc. alapellátási társulás működési tám.		1 800 000	1 800 000		
5.6.3.3. Szd. és térsége Önkor. Társulás működési támogatása					
5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
5.9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
5.10. Kamattámogatások	K510				
5.11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 868 659	0	7 868 659	0
5.11.1. Civil szervezetek támogatása		3 368 659	0	3 368 659	0
5.11.1.1. Civil támogatásai keret 2015. évi maradványból		3 368 659		3 368 659	
5.11.2. Egyházak támogatása		0	0		
5.11.2.1.					
5.11.3. Lakosság támogatása		4 500 000		4 500 000	
5.11.3.1.					
5.12. Tartalékok	K512	11 925	11 925	0	0
5.12.1. Működési tartalék		11 925	11 925		
5.12.2. Fejlesztési tartalék					
6. Beruházások	K6	4 560 600	4 560 600	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
6.1.1. Vagyoni értékű jogok beszerzése					
6.1.2. Szellemi termékek beszerzése, létesítése					
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
6.2.1.					
6.2.2.					
6.2.3.					
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	140 000	140 000		
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 613 600	3 613 600	0	0
-gyermekétkeztetési pályázat eszközvásárlásai		3 613 600	3 613 600		
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		0		0	
6.5. Részesedések beszerzése	K65				
6.6. Mevlévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	807 000	807 000	0	0
6.7.1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA -nem visszaigényelhető		0		0	
6.7.2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA- visszaigényelhető		807 000	807 000		0
7. Felújítások	K7	23 540 745	22 307 445	1 233 300	0
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	17 576 221	17 576 221	0	0
- Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat épületfelújítási kiadásai		6 835 783	6 835 783		
- Belterületi utak felújítása		10 740 438	10 740 438		
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72				
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 001 929	0	1 001 929	0
- I. világháborús emlékmű felújítása		1 001 929		1 001 929	
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 962 595	4 731 224	231 371	0
7.4.1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-nem visszaigényelhető		231 371	0	231 371	
7.4.1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-visszaigényelhető		4 731 224	4 731 224	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				

8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
8.7. Lakástámogatás	K87				
8.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 203 622	1 203 622	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 203 622	1 203 622	0	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 203 622	1 203 622		
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				
1.6. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	K924				
2.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		150 249 331	124 108 635	18 777 150	0