

3. számú melléklet

a /2017.() számú
költségvetési rendelethez2016. évi módosított bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57.499.633	108.815.984	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1	44.339.633	89.023.944	0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	37.641.633	39.640.766	0
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	15.032.922	15.633.517	0
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	7.017.066	6.676.533	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	9.942.645	10.187.729	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	0
B115 Működési célú kiegészítő támogatások	4.449.000	5.260.975	0
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	682.012	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	6.698.000	49.383.178	0
B3 Közhatalmi bevételek	5.855.000	6.368.099	0
B34 Vagyoni típusú adók	2.578.000	2.401.500	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	3.177.000	4.557.758	0
B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparüzési adó	1.620.000	2.807.180	0
B354 Gépjárműadó	1.557.000	1.696.178	0
B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	54.400	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100.000	261.371	0
B4 Működési bevételek	7.305.000	12.562.411	0
B401 Készletértékesítés	1.858.000	3.957.738	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	790.000	2.356.366	0
B405 Ellátási díjak	3.103.000	2.771.000	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.554.000	2.065.520	0
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	40.679	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	1.371.108	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	9.000	0
B65 Működési célú átvett pénzeszközök	0	9.000	0
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	332.000	367.935	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	35.9350	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	35.935	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	332.000	332.000	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	332.00	332.000	0
B8 Finanszírozási bevételek	7.953.000	21.608.144	0
B81 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	7.953.000	3.000.000	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	17.193.073	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1.415.071	0
Költségvetési bevételek összesen	65.784.633	130.792.063	0

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	46.314.633	105.799.331	0
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>14.343.633</i>	<i>51.324.056</i>	<i>0</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10.054.633	46.434.795	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9.422.633	44.507.984	0
K1107 Béren kívüli juttatás	192.000	464.000	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K11 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	440.000	1.462.811	0
K12 Külső személyi juttatás	4.289.000	4.889.261	0
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>3.487.000</i>	<i>6.593.859</i>	<i>0</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>21.783.000</i>	<i>35.428.590</i>	<i>0</i>
K31 Készletbeszerzés	2.872.000	9.309.266	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.872.000	9.309.266	0
K313 Árubeszerzés	0	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	741.000	1.221.640	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	302.000	548.854	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	439.000	672.786	0
K33 Szolgáltatási kiadások	13.708.000	17.211.148	0
K331 Közüzemi díjak	5.528.000	6.528.000	0
K333 Bérlet és lízingdíjak	0	189.181	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.591.000	1.589.405	0
K337 Egyéb szolgáltatások	2.095.000	4.750.936	0
K33 Vásárolt szolgáltatás	4.494.000	4.153.626	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20.000	461.500	0
K341 Kiküldetések kiadásai	20.000	461.500	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.442.000	7.225.036	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4.442.000	6.137.724	0
K352 Fizetendő ÁFA	0	529.629	0
K353 Kamatkiadások	0	20.805	0
K355 Egyéb dologi kiadás	0	536.878	0
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>877.000</i>	<i>354.229</i>	<i>0</i>
K42 Családi támogatások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	877.000	354.229	0
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>5.824.000</i>	<i>12.098.597</i>	<i>0</i>
K502 Elvonások és befizetések	0	2.857.614	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5.354.000	6.882.660	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	270.000	2.358.323	0
K512 Tartalékok	200.000	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	8.285.000	9.374.452	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>8.285.000</i>	<i>8.946.951</i>	<i>0</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3.172.343	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4.223.000	3.888.447	0
K65 Részesedések beszerzése	2.500.000	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1.562.000	1.886.161	0
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>427.501</i>	<i>0</i>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>11.185.000</i>	<i>15.618.280</i>	<i>0</i>
K9113 Rövid lejáratú hitelek	0	3.000.000	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2.686.450	0
K915 Központi irányítószervi támogatás	11.185.000	9.931.830	0
Költségvetési kiadások összesen	65.784.633	130.792.063	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	34	28	0