

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
- a) 103.661.681. Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
 - aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 75.595.681 Ft,
 - ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4.000.000. Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összege: 24.066.000. Ft.
 - b) 103.661.681. Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
 - ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 90.359.237. Ft,
 - bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 12.251.704. Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 1.050.740. Ft.

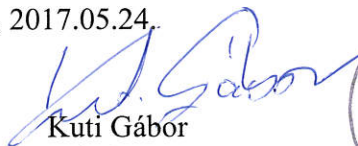
2.§

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe a 6 melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Szeleste, 2017.05.24.


Kuti Gábor
polgármester




Dr. Vincze György
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bő, 2017.05.26.


Dr. Vincze György
jegyző

1. melléklet a 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi bevételei

Rovat megnevezése		Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen eredeti előirányzat	ÖSSZESEN módosított előirányzat	ezer forintban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	30 099	30 099			30 099	30 099	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	28 188 366	24 722 467			28 188 366	24 722 467	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	5 846 773	6 334 676			5 846 773	6 334 676	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
Működési célú központosított előirányzatok		B115	0	1 047 242			0	1 047 242	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	0			0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	35 265 238	33 334 484	0	0	35 265 238	33 334 484	
Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0			0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13	0	0			0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14	0	0			0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15	0	0			0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	8 281 000	9 623 503			8 281 000	9 623 503	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	43 546 238	42 957 987	0	0	43 546 238	42 957 987	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21					0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22					0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23	0	0			0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24					0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	4 000 000			0	4 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
Magánszemélyek jövedelemadói		B311					0	0	
Társaságok jövedelemadói		B312					0	0	
Jövedelemadók		B31	0	0	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32					0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33					0	0	
Vagyoni típusú adók		B34	1 376 000	1 740 229			1 376 000	1 740 229	
Értékesítési és forgalmi adók		B351	34 655 000	15 504 998			34 655 000	15 504 998	
Fogyasztási adók		B352					0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353					0	0	

Cépjárműadók	B354	1 885 000	2 247 831			1 885 000	2 247 831
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	4 539 800			1 500 000	4 539 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	38 040 000	22 292 629	0	0	38 040 000	22 292 629
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	643 780			0	643 780
Közhatalmi bevételek	B3	39 416 000	24 676 638	0	0	39 416 000	24 676 638
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 609 022	4 386 883			3 609 022	4 386 883
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	245 000	929 240			245 000	929 240
Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
Ellátási díjak	B405	2 243 000	2 110 629			2 243 000	2 110 629
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	520 537			0	520 537
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
Kamatbevételek	B408	0	13 755			0	13 755
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	12			0	12
Működési bevételek	B4	6 097 022	7 961 056	0	0	6 097 022	7 961 056
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
Részesedések értékesítése	B54					0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	89 059 260	79 595 681	0	0	89 059 260	79 595 681
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		89 059 260	75 595 681	0	0	89 059 260	75 595 681
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27 343 000	24 066 000					27 343 000	24 066 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	B813	27 343 000	24 066 000	0	0			27 343 000	24 066 000
Államháziártáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháziártáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Közponiti, irányító szervi támogatás	B816							0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 343 000	24 066 000	0	0			27 343 000	24 066 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0				0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8	27 343 000	24 066 000	0	0			27 343 000	24 066 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		116 402 260	103 661 681	0	0			116 402 260	103 661 681

2. melléklet a 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Szeleste Község önkormányzata 2016. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00	0	0
I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	fő	0,00	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő		6 428 370	6 428 370
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő		0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		2 901 230	2 901 230
után			0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		2 560 000	2 560 000
I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után	fő		0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100 000	100 000
I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	fő		0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		867 140	867 140
I.1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		3 500 000	3 500 000
I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után	fő		0	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz áramtalanítása	köbméter		0	0
I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2550	38 250	38 250
I.1.e.) Üdülőléhselyi feladatok támogatása		2	2 776 050	2 776 050
V. Info Beszámítás	fő		13 101 604	13 101 604

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen				30 099	30 099
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	fő			28 188 366	24 722 467
II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	fő			23 423 700	20 684 800
II.2 Óvodaműködési támogatás	fő			3 920 000	3 253 334
II.3 Társulás által fenntartott óvodába járó bejáró gyemekek utaztatásának támogatása	fő			844 666	784 333
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				5 902 133	6 017 755
III-3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő			1 858 600	1 858 600
III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	fő			4 043 533	4 159 155
Falugondnoki szolgáltatás	működési hó	12		0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő			1 200 000	1 200 000
Központosított előirányzat				34 120 598	30 770 321
2015. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen:				35 320 598	31 970 321

3. melléklet a 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK								ezer forintban	
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	köt. Felad. eredeti elői.	Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	(államigazgatási) feladatok	eredeti előir. összesen	Mód. Ei. Összesen	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 667 000	16 578 645			13 667 000	16 578 645	
	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0		0	0	
	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0		0	0	
	Készletlíti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0		0	0	
	Végkielégítés	K1105	0	0	0		0	0	
	Jubileumi jutalom	K1106	0	466 710			0	466 710	
	Béren kívüli juttatások	K1107	576 000	576 000			576 000	576 000	
	Ruházati költségterítés	K1108	0	20 000			0	20 000	
	Közeledési költségterítés	K1109	275 000	289 240			275 000	289 240	
	Egyéb költségterítések	K1110	325 000	305 000			325 000	305 000	
	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0		0	0	
	Szociális támogatások	K1112	0	0	0		0	0	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	299 000	319 689			299 000	319 689	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 142 000	18 555 284	0	0	15 142 000	18 555 284	
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 666 000	3 666 000			3 666 000	3 666 000	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	100 000			100 000	100 000	
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000			100 000	100 000	
	Külső személyi juttatások	K12	3 866 000	3 866 000	0	0	3 866 000	3 866 000	
	Személyi juttatások	K1	19 008 000	22 421 284	0	0	19 008 000	22 421 284	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 879 000	5 334 453			3 879 000	5 334 453	
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	157 000	303 442			157 000	303 442	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 328 000	2 933 122			2 328 000	2 933 122	
	Árubeszerzés	K313	0	0	0		0	0	
	Készletbeszerzés	K31	2 485 000	3 236 564	0	0	2 485 000	3 236 564	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	355 000	380 937			355 000	380 937	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000	402 000			402 000	402 000	

Kommunikációs szolgáltatások	K32	757 000	782 937	0	0	757 000	782 937
Közüzemi díjak	K331	4 405 000	5 921 507			4 405 000	5 921 507
Vásárolt élelmezés	K332	3 958 000	3 958 000			3 958 000	3 958 000
Béreti és lízing díjak	K333	12 000	466 141			12 000	466 141
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 907 000	2 907 000			2 907 000	2 907 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0			0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0			0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	6 009 894	6 302 525			6 009 894	6 302 525
Szolgáltatási kiadások	K33	17 291 894	19 555 173	0	0	17 291 894	19 555 173
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000			20 000	20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	7 000	42 602			7 000	42 602
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	27 000	62 602	0	0	27 000	62 602
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 946 000	5 207 317			4 946 000	5 207 317
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0			0	0
Kamatkiadások	K353	0	0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	210			0	210
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 946 000	5 207 527	0	0	4 946 000	5 207 527
Dologi kiadások	K3	25 506 894	28 844 803	0	0	25 506 894	28 844 803
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0			0	0
Családi támogatások	K42	131 000	131 000			131 000	131 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0			0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0			0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0			0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	490 000	645 000			490 000	645 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0			0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	400 000	922 140			400 000	922 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 021 000	1 698 140	0	0	1 021 000	1 698 140
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 582 494			0	1 582 494
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0			0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	28 207 366	28 207 366				28 207 366	28 207 366	28 207 366
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 500 000	2 270 697				1 500 000	2 270 697	
Tartalékok-általános	K512						0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	29 707 366	32 060 557	0	0	0	29 707 366	32 060 557	
Működési költségvetés előirányzat csoport		79 122 260	90 359 237	0	0	0	79 122 260	90 359 237	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	900 000				0	900 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 500 000	4 600 000				5 500 000	4 600 000	
Részesedések beszerzése	K65	0	0				0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 485 000	1 847 148				1 485 000	1 847 148	
Beruházások	K6	6 985 000	7 347 148	0	0	0	6 985 000	7 347 148	
Ingatlanok felújítása	K71	23 855 000	4 577 101				23 855 000	4 577 101	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 440 000	327 455				6 440 000	327 455	
Felújítások	K7	30 295 000	4 904 556	0	0	0	30 295 000	4 904 556	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0					0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0				0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0						0
Lakástámogatás	K87		0	0					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		37 280 000	12 251 704	0	0	0	37 280 000	12 251 704	
Költségvetési kiadások	K1-K8	116 402 260	102 610 941	0	0	0	116 402 260	102 610 941	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1 050 740					0	1 050 740
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0				0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 050 740	0	0	0	0	1 050 740	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	1 050 740	0	0	0	0	1 050 740	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		116 402 260	103 661 681	0	0	0	116 402 260	103 661 681	103 661 681

4. melléklet a 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat eredeti	Önkormányzat módosított	Összen eredeti	Összen módosított
K1. Személyi juttatások	19008000	22421284	19008000	22421284
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3879000	5334453	3879000	5281
K3. Dologi kiadások	25506894	28844803	25506894	42981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1021000	1698140	1021000	3297
K5. Egyéb működési célú kiadások	29707366	32060557	29707366	5978
K6. Beruházási kiadások	6985000	7347148	6985000	1943
K7. Felújítások	30295000	4904556	30295000	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	116402260	102610941	1,16E+08	22480764
K9. Finanszírozási kiadások	0	1050740	0	12233
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	116402260	103661681	1,16E+08	22492997
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43546238	42957987	43546238	32139
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4000000	0	
B3. Közhatalmi bevételek	39416000	24676638	39416000	46894
B4. Működési bevételek	6097022	7961056	6097022	4932
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	35
B1-7. Költségvetési bevételek	89059260	79595681	89059260	84000
B8. Finanszírozási bevételek	27343000	24066000	27343000	12233
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	116402260	103661681	1,16E+08	96233

5. melléklet a 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi Támogatásai, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				ezer forintban	
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módított elői.		
központi költségvetési szervek részére	K504				
központi kezelésű előirányzatok részére	K504				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				
elkülönített állami pénzalapok részére	K504				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				
társulások és költségvetési szerveik részére	K504				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
központi költségvetési szervek részére	K505				
központi kezelésű előirányzatok részére	K505				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				
elkülönített állami pénzalapok részére	K505				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				
társulások és költségvetési szerveik részére	K505				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
központi költségvetési szervek részére	K506				
központi kezelésű előirányzatok részére	K506				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				
elkülönített állami pénzalapok részére	K506				
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				
társulások és költségvetési szerveik részére	K506				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	28207366	38207366		
egyházi jogi személyek részére	K508				
egyéb civil szervezetek részére	K508				

háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzeti közszervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511		
egyéb civil szervezetek részére	K511		
háztartások részére	K511		
pénzügyi vállalkozások részére	K511		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
egyéb vállalkozások részére	K511		
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzeti közszervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500000	2270697
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0

központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86	0	0
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzeti közszervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzeti közszervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8281000	9623503
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4000000
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		

egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzeti szervezeteiktől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzeti szervezeteiktől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzeti szervezeteiktől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	B72	0	0
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzeti szervezeteiktől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0

7. melléklet a 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

ezer forintban

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	mód. Ei.
Építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	1376000	1470229
Értékesítési és forgalmi adók	B351	34655000	15504998
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	1885000	2247831
ebből: helyi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: helyi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1500000	4539800
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	38040000	22292629
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építési bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	643780

8. melléklet a 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Rovat megnevezése		ezer forintban			
Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Önkormányzat módosított ei.	Mindösszesen eredeti előir.	Mindösszesen mód. előir	
Egyéb felhalmozási kiadás					
K8				0	0
K88				0	0
				0	0
				0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
K61				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	900000	0	900000
K62				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
K63				0	0
számítógép vásárlás				0	0
				0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5500000	4600000	5500000	4600000
K64				0	0
Részesedések beszerzése				0	0
K65				0	0
				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0
K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1485000	1847148	1485000	1847148	1847148
K67				0	0
Beruházások	6985000	7347148	6985000	7347148	7347148
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Ingatlanok felújítása		23855000	4577101	23855000	4577101
Járda				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Informatikai eszközök felújítása				0	0
K72				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0
K73				0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6440000	327455	6440000	327455	327455
K74				0	0
Felújítások	30295000	4904556	30295000	4904556	4904556
K7				0	0

Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Beruházások	K6	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	K7	0	0

9. melléklet a 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultsági jellegű ellátásai

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		ezer forintban	
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előír.	módosított előír
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságszökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	490 000	645 000
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztetetés [Szocvtv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvtv. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	400 000	922 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	890 000	1 567 140