

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok)

Ft-ban

A	B	C
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>194 041 950</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>91 695 450</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	82 533 177
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 352 388
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	38 456 371
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 625 420
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 098 998
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 162 273
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>71 648 000</b>
3.1. Jövedelemadók	B31	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	6 305 000
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	64 543 000
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 270 000
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	5 273 000
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	1 000 000
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>17 578 500</b>
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 750 000
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 450 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	100 000
4.5. Ellátási díjak	B405	4 500 000
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	2 497 500
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	81 000
4.8.1. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
4.8.2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	81 000
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
4.9.1. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
4.9.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	200 000
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
5.4. Részesedések értékesítése	B54	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>162 000</b>
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B63	0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0

6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	162 000
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>12 958 000</b>
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 958 000
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	0
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>18 548 673</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>18 548 673</b>
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	18 548 673
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 548 673
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	---
1.7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
<b>2. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>
<b>4. Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>	<b>0</b>
<b>III. BEVÉTELEK FŐSSZEGE (I+II)</b>		<b>212 590 623</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>209 349 170</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>59 683 594</b>
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 224 554
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 687 510
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	2 563 700
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	2 122 664
1.1.8. Ruházati költségterítés	K1108	0
1.1.9. Közlekedési költségterítés	K1109	250 680
1.1.10. Egyéb költségterítés	K1110	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	10 459 040
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 641 040
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 068 000
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 847 276</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>55 225 600</b>
3.1. Készletbeszerzés	K31	18 975 000
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	575 000
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 400 000
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 565 000
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 245 000
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	22 975 600

3.3.1. Közüzemi díjak	K331	5 630 000
3.3.2. Vásárolt élelmiszer	K332	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 035 600
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 450 000
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	7 560 000
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	610 000
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	470 000
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000
3.5. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 100 000
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	10 450 000
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0
3.5.3. Kamatkidadások	K353	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	650 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 505 234</b>
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
4.2. Családi támogatások	K42	0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 505 234
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 351 080</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	654 080
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	450 000
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	4 246 000
5.15. Tartalékok	K513	1 000
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>11 777 690</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 873 772
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 100 000
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 503 918
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>41 458 696</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	32 644 643
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	8 814 053
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (sport öltöző)	K89	3 500 000
<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>3 241 453</b>
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 241 453
1.1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0

1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 241 453
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	----
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
4. Váltókiadások	K94	0
<b>VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)</b>		<b>212 590 623</b>

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE  
(Önkormányzati szinten)

A	B		C	D	E		F	G
	Bevételek				Kiadások			
sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91 695 450	Személyi juttatások	K1	59 683 594		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	71 648 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 847 276		
3.	Működési bevételek	B4	17 578 500	Dologi kiadások	K3	55 225 600		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 627 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 505 234		
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	5 351 080		
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>181 083 950</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>152 612 784</b>		
7.	<b>Költségvetési hiány</b>			<b>Költségvetési többlet</b>		<b>28 471 166</b>		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 241 453		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
11.	Váltóbevételek	B84		Váltókiadások	K94			
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>3 241 453</b>		
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>181 083 950</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>155 854 237</b>		
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>25 229 713</b>		

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE  
(Önkormányzati szinten)

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	0	Beruházások	K6	11 777 690		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	41 458 696		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 958 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 500 000		
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>12 958 000</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>56 736 386</b>		
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>43 778 386</b>	<b>Költségvetési többlet</b>		<b>0</b>		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 548 673	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
9.	Váltóbevételek	B84		Váltókiadások	K94			
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>18 548 673</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>		
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>31 506 673</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>56 736 386</b>		
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>25 229 713</b>	<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>0</b>		



**Az Önkormányzat bevételei intézményi bontásban**

Ft-ban

A	B	C	D	E
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>194 041 950</b>	<b>194 040 950</b>	<b>1 000</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>91 695 450</b>	<b>91 695 450</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	82 533 177	82 533 177	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 352 388	40 352 388	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	38 456 371	38 456 371	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 625 420	2 625 420	0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 098 998	1 098 998	0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	9 162 273	9 162 273	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>71 648 000</b>	<b>71 648 000</b>	<b>0</b>
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. Vagyoni típusú adók	B34	6 305 000	6 305 000	0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	64 543 000	64 543 000	0
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 270 000	58 270 000	0
3.5.2. Fogvasztási adók	B352	0	0	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	5 273 000	5 273 000	0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	1 000 000	1 000 000	0
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	800 000	0
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>17 578 500</b>	<b>17 577 500</b>	<b>1 000</b>
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 750 000	8 750 000	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 450 000	1 450 000	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	100 000	0
4.5. Ellátási díjak	B405	4 500 000	4 500 000	0
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	2 497 500	2 497 500	0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0	0	0
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	81 000	80 000	1 000
4.8.1. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
4.8.2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	81 000	80 000	1 000
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
4.9.1. Részvesztésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
4.9.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	200 000	200 000	0
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
5.4. Részvesztések értékesítése	B54	0	0	0
5.5. Részvesztések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-tól	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	162 000	162 000	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>12 958 000</b>	<b>12 958 000</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-tól	B73	0	0	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 958 000	12 958 000	0
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	0	0	0
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>18 548 673</b>	<b>17 376 420</b>	<b>34 143 000</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>18 548 673</b>	<b>17 376 420</b>	<b>34 143 000</b>
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	18 548 673	17 376 420	1 172 253
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 548 673	17 376 420	1 172 253
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	-----	0	32 970 747
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-tól	B824	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
4. Váltóbevételek	B84	0	0	0
<b>III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)</b>		<b>212 590 623</b>	<b>211 417 370</b>	<b>34 144 000</b>



## Az Önkormányzat kiadásai intézményi bontásban

Ft-ban

A Megnevezés	B Rovat száma	C 2016. évi előirányzat	D Önkormányzat	E Polgármesteri Hivatal
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>209 349 170</b>	<b>175 205 170</b>	<b>34 144 000</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>59 683 594</b>	<b>35 468 880</b>	<b>24 214 714</b>
<b>I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>49 224 554</b>	<b>25 453 840</b>	<b>23 770 714</b>
I.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 687 510	22 365 180	20 322 330
I.1.2 Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
I.1.3 Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
I.1.4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
I.1.5 Végkielégítés	K1105	0	0	0
I.1.6 Jubileumi jutalom	K1106	2 563 700	1 056 500	1 507 200
I.1.7 Béren kívüli juttatások	K1107	2 122 664	928 000	1 194 664
I.1.8 Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
I.1.9 Közlekedési költségterítés	K1109	250 680	104 160	146 520
I.1.10 Egyéb költségterítés	K1110	0	0	0
I.1.11 Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
I.1.12 Szociális támogatások	K1112	0	0	0
I.1.13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000	1 000 000	600 000
<b>I.2 Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 459 040</b>	<b>10 015 040</b>	<b>444 000</b>
I.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 641 040	8 641 040	0
I.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 068 000	624 000	444 000
I.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000	750 000	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 847 276</b>	<b>9 466 990</b>	<b>6 380 286</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>55 225 600</b>	<b>51 930 600</b>	<b>3 295 000</b>
<b>3.1 Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>18 975 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>475 000</b>
3.1.1 Szakmai anyagok beszerzése	K311	575 000	400 000	175 000
3.1.2 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 400 000	18 100 000	300 000
3.1.3 Árubeszerzés	K313	0	0	0
<b>3.2 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 565 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>155 000</b>
3.2.1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 245 000	1 210 000	35 000
3.2.2 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	200 000	120 000
<b>3.3 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>22 975 600</b>	<b>21 210 600</b>	<b>1 765 000</b>
3.3.1 Közbizalmi díjak	K331	5 630 000	4 530 000	1 100 000
3.3.2 Vásárolt elemezés	K332	0	0	0
3.3.3 Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 500 000	0
3.3.4 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	6 035 600	6 020 600	15 000
3.3.5 Közvetített szolgáltatások	K335	1 450 000	1 450 000	0
3.3.6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	600 000	200 000
3.3.7 Egyéb szolgáltatások	K337	7 560 000	7 110 000	450 000
<b>3.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>610 000</b>	<b>210 000</b>	<b>400 000</b>
3.4.1 Kiküldetések kiadásai	K341	470 000	70 000	400 000
3.4.2 Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	140 000	0
<b>3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>11 100 000</b>	<b>10 600 000</b>	<b>500 000</b>
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	10 450 000	9 950 000	500 000
3.5.2 Fizetendő ÁFA	K352	0	0	0
3.5.3 Kamatkiadások	K353	0	0	0
3.5.4 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
3.5.5 Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	650 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 505 234</b>	<b>16 505 234</b>	<b>0</b>
4.1 Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
4.2 Családi támogatások	K42	0	0	0
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	0	0	0
4.7 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
4.8 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 505 234	16 505 234	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 351 080</b>	<b>5 351 080</b>	<b>0</b>
5.1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
5.2 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	654 080	654 080	0
5.3 A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján felmerülő befizetései	K5022	0	0	0
5.4 Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0
5.6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0
5.7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0
5.8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	450 000	450 000	0
5.9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
5.10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
5.11 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
5.12 Kamattámogatások	K510	0	0	0
5.13 Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
5.14 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 246 000	4 246 000	0
5.15 Tartalékok	K513	1 000	1 000	0
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>11 777 690</b>	<b>11 523 690</b>	<b>254 000</b>
6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 873 772	7 873 772	0
6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	200 000	100 000
6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 100 000	1 000 000	100 000
6.5 Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
6.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
6.7 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 503 918	2 449 918	54 000
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>41 458 696</b>	<b>41 458 696</b>	<b>0</b>
7.1 Ingatlanok felújítása	K71	32 644 643	32 644 643	0
7.2 Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
7.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
7.4 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	8 814 053	8 814 053	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
8.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0

8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré - Önerő átadás személyi társulásnak	K84	0	0	0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0	0	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	3 500 000	3 500 000	0
<b>II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>3 241 453</b>	<b>36 212 200</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 241 453	36 212 200	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 241 453	3 241 453	0
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	---	32 970 747	0
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0	0	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4. Váltókiadások	K94	0	0	0
<b>III. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (I+II)</b>		<b>212 590 623</b>	<b>211 417 370</b>	<b>34 144 000</b>

**Az önkormányzat (mint önállóan gazdálkodó intézmény) 2016. évi bevételei és kiadásai**  
(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatonként)

Ft-ban

A	B	C
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>194 040 950</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>91 695 450</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	82 533 177
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 352 388
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	38 456 371
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 625 420
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 098 998
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 162 273
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>71 648 000</b>
3.1. Jövedelemadók	B31	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	6 305 000
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	64 543 000
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 270 000
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	5 273 000
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	1 000 000
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>17 577 500</b>
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 750 000
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 450 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	100 000
4.5. Ellátási díjak	B405	4 500 000
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	2 497 500
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	80 000
4.8.1. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
4.8.2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	80 000
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
4.9.1. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
4.9.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	200 000
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
5.4. Részesedések értékesítése	B54	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>162 000</b>
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0

6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B63	0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	162 000
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>12 958 000</b>
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 958 000
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	0
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>17 376 420</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>17 376 420</b>
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	17 376 420
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 376 420
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
<b>2. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0
<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>
<b>4. Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>	<b>0</b>
<b>III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)</b>		<b>211 417 370</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>175 205 170</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 468 880</b>
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 453 840
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 365 180
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
1.1.4. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	1 056 500
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	928 000
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	104 160
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	10 015 040
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 641 040
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	624 000
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 466 990</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>51 930 600</b>
3.1. Készletbeszerzés	K31	18 500 000
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 100 000

3.1.3. Árubeszerzés	K313	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 410 000
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 210 000
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	21 210 600
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	4 530 000
3.3.2. Vásárolt élelmiszer	K332	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 020 600
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 450 000
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	7 110 000
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	210 000
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	70 000
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 600 000
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	9 950 000
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0
3.5.3. Kamatkidadások	K353	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	650 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 505 234</b>
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
4.2. Családi támogatások	K42	0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 505 234
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 351 080</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	654 080
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	450 000
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 246 000
5.15. Tartalékok	K513	1 000
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>11 523 690</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 873 772
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 449 918
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>41 458 696</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	32 644 643
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	8 814 053
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0

8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	3 500 000
<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>36 212 200</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>36 212 200</b>
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 241 453
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	32 970 747
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
4. Váltókiadások	K94	0
<b>VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)</b>		<b>211 417 370</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai**  
(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatokként)

Ft-ban

A	B	C
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 000</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
3.1. Jövedelemadók	B31	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	0
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 000</b>
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	0
4.5. Ellátási díjak	B405	0
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000
4.8.1. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
4.8.2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
4.9.1. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
4.9.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	0
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
5.4. Részesedések értékesítése	B54	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0

6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-tól	B63	0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-tól	B73	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	0
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>34 143 000</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>34 143 000</b>
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	1 172 253
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 172 253
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 970 747
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
<b>2. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-tól	B824	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>
<b>4. Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>	<b>0</b>
<b>III. BEVÉTELEK FŐSSZEGE (I+II)</b>		<b>34 144 000</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>34 144 000</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>24 214 714</b>
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 770 714
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 322 330
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	1 507 200
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 194 664
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	146 520
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	444 000
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	444 000
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 380 286</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 295 000</b>
3.1. Készletbeszerzés	K31	475 000
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	175 000
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	155 000



3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000
<b>3.3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 765 000</b>
3.3.1. Közlémi díjak	K331	1 100 000
3.3.2. Vásárolt élelmiszer	K332	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	0
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	0
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	450 000
<b>3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	400 000
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	0
<b>3.5. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>500 000</b>
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	500 000
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0
3.5.3. Kamatkiadások	K353	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
4.2. Családi támogatások	K42	0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
5.15. Tartalékok	K513	0
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>254 000</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	54 000
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>

1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	0
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
4. Váltókiadások	K94	0
<b>VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)</b>		<b>34 144 000</b>

## Szedres Község Önkormányzatának beruházási kiadásai

### I. Az Önkormányzat (mint intézmény) beruházásai

Ft-ban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Bezerédj köz - Út, járda, parkoló építése	9 999 690
2.	Informatikai eszközök beszerzése	254 000
3.	Tárgyi eszközök beszerzése	1 270 000
4.	<b>Összesen</b>	<b>11 523 690</b>

### II. A Polgármesteri Hivatal beruházásai

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Informatikai eszközök beszerzése	127 000
2.	Tárgyi eszközök beszerzése	127 000
3.	<b>Összesen</b>	<b>254 000</b>

### III. Az Önkormányzat összevont beruházásai

1.	<b>Mindösszesen (I+II)</b>	<b>11 777 690</b>
----	----------------------------	-------------------



## Szedres Község Önkormányzatának Felújítási kiadásai

### I. Az Önkormányzat (mint intézmény) felújításai

Ft-ban

A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Közösségi ház felújítása	13 461 525
2.	Katolikus templom belső felújítása	14 998 398
3.	Szolgálati lakás felújítása (Templom 1.)	9 999 980
4.	Bezerédj tér felújítása	2 998 793
5.	Összesen	41 458 696

### II. A Polgármesteri Hivatal felújításai

A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.		-
2.	Összesen	-

### III. Az Önkormányzat összevont felújításai

1.	Mindösszesen (I+II)	41 458 696
----	---------------------	------------



## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

### I. EU-s projekt neve, azonosítója:

eFt-ban (nettó)

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás				0
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.	<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
9.	Személyi jellegű				0
10.	Beruházások, beszerzések				0
11.	Szolgáltatások igénybevétele				0
12.	Adminisztratív költségek				0
13.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Támogatott neve	Hozzájárulás
1.		
2.	<b>Összesen:</b>	





**Szedres Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből  
fennálló kötelezettségei**

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				ÖSSZESEN 7=(4+5+6+7)
		2016.	2017.	2018.	2019.	
1	2	3	5	6	7	8
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10.						0
<b>10</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Szedres Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft-ban

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	Helyi adók	64 575 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	6 450 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel	
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>71 025 000</b>
9	<b>Saját bevételek (08 sor) 50%-a</b>	<b>35 512 500</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII:31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



**Az Önkormányzat összevont engedélyezett létszámelőirányzata**

A	B	C
Munkakör	kulcsszám	január 1-én
<b>1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>		<b>21 fő</b>
<b>1.1. Választott tisztségviselők</b>		<b>1 fő</b>
1.1.1. polgármester	0000300	1 fő
<b>1.2. Köztisztviselők</b>		<b>8 fő</b>
1.1.1. Jegyző	140040	1 fő
1.1.3. Vezető-tanácsos	141080	2 fő
1.1.4. Tanácsos	141050	2 fő
1.1.5. Főmunkatárs	142160	1 fő
1.1.6. Főelőadó	142130	1 fő
1.1.7. Főelőadó	142110	1 fő
<b>1.3. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók</b>		<b>4 fő</b>
1.3.1. szakmunkás	8405500	2 fő
1.3.2. betanított munkás	8405300	1 fő
1.3.3. segédmunkás	8405100	1 fő
<b>1.4. Közalkalmazottak</b>		<b>8 fő</b>
1.4.1. védőnő	3061403	1 fő
1.4.2. védőnő	3060803	1 fő
1.4.3. tanyagondnok	3030504	1 fő
1.4.4. szakács	3040101	1 fő
1.4.5. szakács	3040502	1 fő
1.4.6. konyhalány	3011102	2 fő
1.4.7. Élelmezésvezető	3041201	1 fő
<b>2. Önkormányzati alkalmazottak összesen</b>		<b>21 fő</b>
<b>3. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő</b>	000020	<b>7 fő</b>
<b>4. Közfoglalkoztatottak létszáma</b>		<b>8 fő</b>



## Az Önkormányzat (mint intézmény) engedélyezett létszámelőirányzata

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Munkakör</b>	<b>kulcsszám</b>	<b>január 1-én</b>
<b>1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>		<b>13 fő</b>
<b>1.1. Választott tisztségviselők</b>		<b>1 fő</b>
1.1.1. polgármester	0000300	1 fő
<b>1.2. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók</b>		<b>4 fő</b>
1.2.1. szakmunkás	8405500	2 fő
1.2.2. betanított munkás	8405300	1 fő
1.2.3. segédmunkás	8405100	1 fő
<b>1.3. Közalkalmazottak</b>		<b>8 fő</b>
1.3.1. védőnő	3061403	1 fő
1.3.2. védőnő	3060803	1 fő
1.3.3. tanyagondnok	3030504	1 fő
1.3.4. szakács	3040101	1 fő
1.3.5. szakács	3040502	1 fő
1.3.6. konyhalány	3011102	2 fő
1.3.7. Élelmezésvezető	3041201	1 fő
<b>2. Önkormányzati alkalmazottak összesen</b>		<b>13 fő</b>
<b>3. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő</b>	000020	<b>7 fő</b>
<b>4. Közfoglalkoztatottak létszáma</b>		<b>8 fő</b>





**A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámelőirányzata**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Munkakör</b>	<b>kulcsszám</b>	<b>január 1-én</b>
<b>1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>		<b>8 fő</b>
<b>1.1. Köztisztviselők</b>		<b>8 fő</b>
1.1.1. Jegyző	140040	1 fő
1.1.2. Vezető-tanácsos	141080	2 fő
1.1.3. Tanácsos	141050	2 fő
1.1.4. Főmunkatárs	142160	1 fő
1.1.5. Főelőadó	142130	1 fő
1.1.6. Főelőadó	142110	1 fő



**Több éves kihatással járó döntések kimutatása**

A	B	C			
Sorszám	Futamidő	Megnevezés			
1.		<p>A Szemünk Fénye program keretében, a Caminus Zrt. kivitelezésében 2008. május 10-én megvalósult Intézményi világításkorszerűsítés során lecserélt világítóberendezések bérleti díja.</p>			
		<p>A bérleti szerződés futamideje a 2008. 03. - 2023. 03. közötti időszakra (15 év, 180 hónap), a bérleti díj a futamidő alatt az éves infláció mértékével növekszik,</p>			
		hónap	havi bruttó bérleti díj (Ft)	éves bruttó bérleti díj (Ft)	
		2008.	10	102 681	1 026 810
		2009.	12	108 841	1 306 092
		2010.	12	113 473	1 361 676
		2011.	12	116 876	1 402 512
		2012.	12	122 309	1 467 708
		2013.	12	125 978	1 511 736
		2014.	12	128 119	1 537 428
		2015.	12	128 119	1 537 428
		2016.	12	128 119	1 537 428
		2017.	12	130 041	1 560 489
		2018.	12	131 991	1 583 897
		2019.	12	133 971	1 607 655
		2020.	12	135 981	1 631 770
		2021.	12	138 021	1 656 247
		2022.	12	140 091	1 681 090
		2023.	2	142 192	284 384
	Összesen	180		22 694 351	



**A tervezett közvetett támogatások**

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	mérték- egység	menyiség	mennyi- ségi egység értéke	érték
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege.	-	-	-	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	-	-	-	865 000
3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	775 000
3.1.1.	100%-os mentesség	ingatlan db	55	10 000	550 000
3.1.2.	50%-os mentesség	ingatlan db	45	5 000	225 000
3.2.	Gépjárműadó	-	-	-	90 000
3.2.1.	100%-os kedvezmény	adózó	9	10 000	90 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	2 300 000
4.1.	Művelődési ház és klubhelységeinek ingyenes használata	-	-	-	680 000
4.1.1.	Helyi civil szervezetek rendezvényei	alkalom	8	25 000	200 000
4.1.2.	Nyugdíjas Klub	hónap	12	15 000	180 000
4.1.3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Iroda	hónap	12	10 000	120 000
4.1.4.	Polgárőr Egyesület, Emeleti klubhelység	hónap	12	15 000	180 000
4.2.	Béndekek ház ingyenes használata	-	-	-	60 000
4.2.1.	Településőr Egyesület- Béndekek ház, nyári konyha használata	hónap	12	5 000	60 000
4.3.	Orvosi rendelők ingyenes használata	-	-	-	840 000
4.3.1.	Háziorvosi rendelő	hónap	12	40 000	480 000
4.3.2.	Fogorvosi rendelő	hónap	12	30 000	360 000
4.4.	Labdarúgó pálya és öltöző ingyenes használata	hónap	12	50 000	600 000
4.5.	Polgármesteri Hivatal irodáinak ingyenes használata	-	-	-	120 000
4.5.1.	Járási Hivatal - Ügysegédi Iroda	hónap	12	5 000	60 000
4.5.2.	Falugazdász Iroda	hónap	12	5 000	60 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény összege				980 000
5.1.	Közműdíjak átvállalása	-	-	-	980 000
5.1.2.	Művelődési ház használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj	alkalom	8	10 000	80 000
5.1.3.	Nyugdíjas Klub használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	20 000	240 000
5.1.4.	Polgárőr helyiség használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	10 000	120 000
5.1.5.	Roma Nemzetiségi Iroda használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	5 000	60 000
5.1.6.	Falugazdász Iroda használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon	hónap	12	5 000	60 000
5.1.7.	Járási Hivatal - Ügysegédi Iroda használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon, internet	hónap	12	5 000	60 000
5.1.8.	Sportöltöző használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	30 000	360 000
6.	Közvetett támogatások mindösszesen				4 145 000



**Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak megoszlása**

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>161 453 943</b>	<b>16 081 773</b>	<b>16 505 234</b>	<b>194 040 950</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>69 455 943</b>	<b>5 734 273</b>	<b>16 505 234</b>	<b>91 695 450</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 527 943	2 500 000	16 505 234	82 533 177
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 352 388			40 352 388
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 451 137	2 500 000	16 505 234	38 456 371
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 625 420			2 625 420
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 098 998			1 098 998
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 928 000	3 234 273		9 162 273
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>71 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 648 000</b>
3.1. Jövedelemadók	B31				0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312				0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	6 305 000			6 305 000
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	64 543 000	0	0	64 543 000
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 270 000			58 270 000
3.5.2. Fogyasztási adók	B352				0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	5 273 000			5 273 000
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	1 000 000			1 000 000
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000			800 000
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>7 392 000</b>	<b>10 185 500</b>	<b>0</b>	<b>17 577 500</b>
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402		8 750 000		8 750 000
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 100 000	350 000		1 450 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404		100 000		100 000
4.5. Ellátási díjak	B405	4 500 000			4 500 000
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	1 512 000	985 500		2 497 500
4.7. ÁFA visszatérítése	B407				0
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	80 000			80 000
4.8.1. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
4.8.2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	80 000			80 000
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
4.9.1. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
4.9.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	200 000			200 000
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51				0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52				0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
5.4. Részesedések értékesítése	B54				0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>162 000</b>
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B63				0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		162 000		162 000
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>12 958 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 958 000</b>
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73				0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 958 000			12 958 000
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75				0
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>17 376 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 376 420</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>17 376 420</b>			<b>17 376 420</b>
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0

1.2.2. Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
1.2.3. Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
1.2.4. Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	17 376 420			17 376 420
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 376 420			17 376 420
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
1.6. Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0			0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0			0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-tól	B824	0			0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
4. Váltóbevételek	B84	0			0
<b>III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)</b>		<b>178 830 363</b>	<b>16 081 773</b>	<b>16 505 234</b>	<b>211 417 370</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>96 581 360</b>	<b>62 118 576</b>	<b>16 505 234</b>	<b>175 205 170</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>30 723 300</b>	<b>4 745 580</b>	<b>0</b>	<b>35 468 880</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 708 260	4 745 580	0	25 453 840
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 715 600	4 649 580		22 365 180
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102				0
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
1.1.5. Végkielégítés	K1105				0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	1 056 500			1 056 500
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	832 000	96 000		928 000
1.1.8. Ruházati költségterítés	K1108				0
1.1.9. Közlekedési költségterítés	K1109	104 160			104 160
1.1.10. Egyéb költségterítés	K1110				0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111				0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112				0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	10 015 040	0	0	10 015 040
1.2.1. Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 641 040			8 641 040
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	624 000			624 000
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000			750 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 563 290	903 700	0	9 466 990
3. Dologi kiadások	K3	41 240 000	10 690 600	0	51 930 600
3.1. Készletbeszerzés	K31	13 200 000	5 300 000	0	18 500 000
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	100 000		400 000
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 900 000	5 200 000		18 100 000
3.1.3. Árbeszerzés	K313				0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	110 000	0	1 410 000
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 130 000	80 000		1 210 000
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	30 000		200 000
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	18 210 000	3 000 600	0	21 210 600
3.3.1. Köztüzemi díjak	K331	3 200 000	1 330 000		4 530 000
3.3.2. Vásárolt élelmiszer	K332				0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000			1 500 000
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000	520 600		6 020 600
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 100 000	350 000		1 450 000
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000			600 000
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	6 310 000	800 000		7 110 000
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	210 000	0	0	210 000
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	70 000			70 000
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000			140 000
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 320 000	2 280 000	0	10 600 000
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	7 920 000	2 030 000		9 950 000
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0			0
3.5.3. Kamatkiadások	K353				0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	250 000		650 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	16 505 234	16 505 234
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
4.2. Családi támogatások	K42				0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44				0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46				0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48			16 505 234	16 505 234
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 031 080	4 320 000	0	5 351 080
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	654 080			654 080
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0			0
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0



5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		450 000		450 000
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
5.12. Kamattámogatások	K510				0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	376 000	3 870 000		4 246 000
5.15. Tartalékok	K513	1 000			1 000
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>11 523 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 523 690</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 873 772			7 873 772
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000
6.5. Részesedések beszerzése	K65				0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 449 918			2 449 918
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>41 458 696</b>	<b>0</b>	<b>41 458 696</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	K71		32 605 429		32 605 429
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72				0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		8 854 266		8 854 266
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	0			0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
8.7. Lakástámogatás	K87				0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	3 500 000			3 500 000
<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>36 212 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 212 200</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>36 212 200</b>			<b>36 212 200</b>
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0			0
1.2.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0			0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 241 453			3 241 453
1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	32 970 747			32 970 747
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0			0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			0
<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0			0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			0
<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>4. Váltókiadások</b>	<b>K94</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)</b>		<b>132 793 560</b>	<b>62 118 576</b>	<b>16 505 234</b>	<b>211 417 370</b>



**Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és állami feladatainak megoszlása**

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	1 000			<b>1 000</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0			<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0			0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
3.1. Jövedelemadók	B31	0			0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	0			0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0			0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	0			0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	0			0
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
4.5. Ellátási díjak	B405	0			0
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	0			0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0			0
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000			1 000
4.8.1. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0			0
4.8.2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0			0
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
4.9.1. Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			0
4.9.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	0			0
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
5.4. Részeseésesek értékesítése	B54	0			0
5.5. Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.	B63	0			0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.	B73	0			0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	0			0
<b>II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>34 143 000</b>			<b>34 143 000</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 143 000			34 143 000
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0

1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	1 172 253		1 172 253
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 172 253		1 172 253
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
1.6. Központi, irányító szervek támogatás	B816	32 970 747		32 970 747
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0		0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0		0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0		0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0		0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0		0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-tól	B824	0		0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0
4. Váltóbevételek	B84	0		0
<b>III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)</b>		34 144 000		34 144 000
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	34 144 000		34 144 000
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	24 214 714		24 214 714
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 770 714		23 770 714
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 322 330		20 322 330
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	0		0
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0		0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	1 507 200		1 507 200
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 194 664		1 194 664
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	146 520		146 520
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	0		0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0		0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0		0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000		600 000
1.2. Külső személyi juttatások	K12	444 000		444 000
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	444 000		444 000
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	6 380 286		6 380 286
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	3 295 000		3 295 000
3.1. Készletbeszerzés	K31	475 000		475 000
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	175 000		175 000
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000		300 000
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0		0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	155 000		155 000
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000		35 000
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000		120 000
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	1 765 000		1 765 000
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	1 100 000		1 100 000
3.3.2. Vásárolt ételmezés	K332	0		0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	0		0
3.3.4. Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	15 000		15 000
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000		200 000
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	450 000		450 000
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000		400 000
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	400 000		400 000
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	500 000		500 000
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	500 000		500 000
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0		0
3.5.3. Kamatkiadások	K353	0		0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	0		0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	0		0
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0
4.2. Családi támogatások	K42	0		0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0		0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0		0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0

4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	0		<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0		0
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
5.12. Kamattámogatások	K510	0		0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0		0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0
5.15. Tartalékok	K513	0		0
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	254 000		<b>254 000</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000		100 000
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000		100 000
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	54 000		54 000
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	0		<b>0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0		<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0
8.7. Lakástámogatás	K87	0		0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0
<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	0		<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0		0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0		0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0
1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	0		0
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0		0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0		0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0		0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0		0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
4. Váltókiadások	K94	0		0
<b>VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)</b>		<b>34 144 000</b>		<b>34 144 000</b>



Szentes Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve  
(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok havi ütemezésében)

I. BEVÉTELEK

A Sor- szám	B Megnevezés	C Rovat száma	Rt-ban														
			D 2016. évi előirányzat	E Január	F Február	G Március	H Április	I Május	J Június	K Július	L Augusztus	M Szeptember	N Október	O November	P December	Q Összesen	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91 695 450	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	7 912 000	91 695 450
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közvetlen bevételek	B3	71 648 000	1 600 000	34 224 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	71 648 000
4.	Működési bevételek	B4	17 578 500	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	17 578 500
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	162 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	162 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 958 000	9 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 958 000
8.	Költségvetési Bevételek Összesen	B1-B7	194 041 950	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	194 041 950
9.	Finanszírozási Bevételek Összesen	B8	18 548 673	6 900 000	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	18 548 673
10.	Bevételek Összesen	B1-B8	212 590 623	16 462 000	12 510 673	12 510 673	12 510 673	12 510 673	12 510 673	12 510 673	12 510 673	12 510 673	12 510 673	12 510 673	12 510 673	12 510 673	212 590 623

II. KIADÁSOK

A Sor- szám	B Megnevezés	C Rovat száma	Rt-ban														
			D 2016. évi előirányzat	E Január	F Február	G Március	H Április	I Május	J Június	K Július	L Augusztus	M Szeptember	N Október	O November	P December	Q Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	59 683 594	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	5 015 500	59 683 594
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 847 276	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	1 355 660	15 847 276
3.	Belföldi kiadások	K3	55 225 600	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	55 225 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 505 234	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	16 505 234
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 351 080	860 000	35 000	35 000	2 100 000	2 100 000	35 000	35 000	300 000	35 000	1 791 080	35 000	35 000	35 000	5 351 080
6.	Beruházások	K6	11 777 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 777 690
7.	Felújítások	K7	41 458 696	0	0	0	14 998 398	14 998 398	13 461 525	0	0	0	0	0	0	0	41 458 696
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
9.	Köztulajdonosi kiadások Összesen	K1-K8	209 349 170	13 156 160	12 331 160	12 331 160	29 394 558	25 792 685	20 931 140	10 046 160	9 630 750	28 618 583	14 706 580	15 830 734	16 579 100	209 349 170	
10.	Finanszírozási kiadások Összesen	K9	3 241 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 241 453
11.	Kiadások Összesen	K1-K9	212 590 623	16 397 613	12 331 160	12 331 160	29 394 558	25 792 685	20 931 140	10 046 160	9 630 750	28 618 583	14 706 580	15 830 734	16 579 100	212 590 623	

III. LIKVIDITÁSI TERV

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016. évi előirányzat	Rt-ban														
			D Január	E Február	F Március	G Április	H Május	I Június	J Július	K Augusztus	L Szeptember	M Október	N November	O December			
1.	Bevételek összesen	194 041 950	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000	9 562 000
2.	Kiadások összesen	212 590 623	16 397 613	12 331 160	12 331 160	12 331 160	29 394 558	25 792 685	20 931 140	10 046 160	9 630 750	28 618 583	14 706 580	15 830 734	16 579 100	16 579 100	16 579 100
3.	Egyszerű I. (Bevétel-Kiadás)		-6 835 613	-2 769 160	31 484 840	-9 072 558	-16 210 685	-11 761 690	-1 866 660	-1 497 580	14 646 017	-4 075 580	-6 809 734	-3 780 100	-3 780 100	-3 780 100	-3 780 100
4.	Egyszerű II. (Géngyűjtés)		-6 835 613	-2 704 773	31 728 740	22 656 182	15 145 497	3 383 807	1 517 147	19 397	14 665 414	-10 589 834	3 780 100	0	0	0	0
5.	Finanszírozási Bevételek	18 548 673	6 900 000	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673	2 948 673
6.	Egyszerű III. (Egyszerű II. + Finanszírozási Bevételek)		64 587	243 900	31 728 740	31 356 182	15 145 497	3 383 807	1 517 147	19 397	14 665 414	-10 589 834	3 780 100	0	0	0	0

