

Pósfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
- a) 32.367.867. Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
 - aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 18.902.129. Ft,
 - ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2.950.000. Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összege: 10.515.738. Ft.
 - b) 32.367.867. Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
 - ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24.916.519. Ft,
 - bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 7.030.060. Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 421.288. Ft.

2.§

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

3.§

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

Pósfa, 2017. 05.29.


Horváth András
polgármester




Dr. Vincze György
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Bő, 2017.05.30.


Dr. Vincze György
jegyző

1. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi bevételei

Rovat megnevezése		Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államgazdasági) feladatok	Összesen eredeti előirányzat	ÖSSZESEN módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	5 719 945	5 719 945			5 719 945	5 719 945
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	0	0			0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	3 614 030	3 947 617			3 614 030	3 947 617
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok		B115	0	368 173			0	368 173
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	0			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	10 533 975	11 235 735	0	0	10 533 975	11 235 735
Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13	0	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14	0	0			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15	0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	2 964 000	3 742 433			2 964 000	3 742 433
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	13 497 975	14 978 168	0	0	13 497 975	14 978 168
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	2 950 000			0	2 950 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24		0			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0			0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	2 950 000	0	0	0	2 950 000
Magánszemélyek jövedelemadói		B311					0	0
Társaságok jövedelemadói		B312					0	0
Jövedelemadók		B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32					0	0
Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33					0	0
Vagyonlízingszármazékok		B34	950 000	1 131 937			950 000	1 131 937
Értékesítési és forgalmi adók		B351	4 500 000	701 051			4 500 000	701 051
Fogyasztási adók		B352					0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353					0	0
Gépjárműadók		B354	350 000	517 640			350 000	517 640
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0				0	0
Termékek és szolgáltatások adói		B35	4 850 000	1 218 691	0	0	4 850 000	1 218 691
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	31 307			0	31 307
Közhatalmi bevételek		B3	5 800 000	2 381 935	0	0	5 800 000	2 381 935
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401					0	0

ezer forintban

Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 194 071	1 488 356			1 194 071	1 488 356
Közevetített szolgáltatások értéke	B403	0	0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
Ellátási díjak	B405					0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
Kamatbevételek	B408	0	5 368			0	5 368
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	2			0	2
Működési bevételek	B4	1 194 071	1 493 726	0	0	1 194 071	1 493 726
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
Részesedések értékesítése	B54					0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	48 300			0	48 300
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	844 666	0			844 666	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	844 666	48 300	0	0	844 666	48 300
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	21 336 712	21 852 129	0	0	21 336 712	21 852 129
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		21 336 712	18 902 129	0	0	21 336 712	18 902 129
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		2 950 000	0	0	0	2 950 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beltróli értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121					0	0
Forgatási célú beltróli értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
Beftéretési célú beltróli értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123					0	0
Beftéretési célú beltróli értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
Beltróli értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 962 000	9 881 000			9 962 000	9 881 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	0

Maradvány igénybevétele	B813	9 962 000	9 881 000	0	0	9 962 000	9 881 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	634 738			0	634 738
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0	0
Betétek megszüntetése	B817					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 962 000	10 515 738	0	0	9 962 000	10 515 738
Forgatási célú kulföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
Befektetési célú kulföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
Kulföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
Kulföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
Kulföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0
Finanszírozási bevételek	B8	9 962 000	10 515 738	0	0	9 962 000	10 515 738
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-S)		31 298 712	32 367 867	0	0	31 298 712	32 367 867

2. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás alakulása jogcímenként

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	forinban	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00		0
I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	fő	0,00	0	0
I.1.b) Település-tüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő		2 368 320	2 368 320
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő		2 368 320	2 368 320
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	22 300	967 820	967 820
után		22 300	967 820	967 820
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		960 000	960 000
I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő		960 000	960 000
I.1.bc) Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100 000	100 000
I.1.bc)-V. Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	fő		100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		340 500	340 500
I.1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után	fő		340 500	340 500
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2700	5 000 000	5 000 000
I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után	fő	2700	3 349 847	3 349 847
I.2.d)-Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		0	0
I.1.e)- Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adó forint		0	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz áramtalanítása	köbméter		0	
V. Info Beszámítás	fő		1 650 153	1 650 153
V.1.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés				

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				5 719 945	5 719 945
				0	0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				3 614 030	3 614 030
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		fő		1 114 030	1 114 030
III.3.e falgondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatás		működési hó		2 500 000	2 500 000
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása					0
összesen					
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz (lakosságszám: 59 fő)		fő		1 200 000	
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen:				10 533 975	
Központosított előirányzat				10 533 975	
2015. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen:				10 533 975	

3. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		Rovat- szám	köl. Felad. eredeti elől.	Modosított előirányzat	önként vállalt feladatok	(államgazgat- ási) feladatok	eredeti előlir. összesen	Mód. El. Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	5 443 000	6 096 807			5 443 000	6 096 807
Normatív jutalmak		K1102	0	0			0	0
Céltuttatás, projektpremium		K1103	0	0			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	0	0			0	0
Végkielégítés		K1105	0	0			0	0
Jubileumi jutalom		K1106	0	0			0	0
Béren kívüli juttatások		K1107	192 000	192 000			192 000	192 000
Ruházati költségterítés		K1108	0	25 000			0	25 000
Közelkedési költségterítés		K1109	0	0			0	0
Egyéb költségterítések		K1110	0	0			0	0
Lakhatási támogatások		K1111	0	0			0	0
Szociális támogatások		K1112	0	0			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	0	0			0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	5 635 000	6 313 807	0	0	5 635 000	6 313 807
Választott tisztviselők juttatásai		K1121	2 249 000	2 306 280			2 249 000	2 306 280
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K1122	543 000	540 000			543 000	540 000
Egyéb külső személyi juttatások		K1123	270 000	270 000			270 000	270 000
Külső személyi juttatások		K12	3 062 000	3 116 280	0	0	3 062 000	3 116 280
Személyi juttatások		K1	8 697 000	9 430 087	0	0	8 697 000	9 430 087
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 146 000	2 213 252			2 146 000	2 213 252
Szakmai anyagok beszerzése		K311	23 000	0			23 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	1 255 000	1 394 708			1 255 000	1 394 708
Árubeszerzés		K313	0	0			0	0
Készletbeszerzés		K31	1 278 000	1 394 708	0	0	1 278 000	1 394 708
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	205 000	251 597			205 000	251 597
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	146 000	146 000			146 000	146 000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	351 000	397 597	0	0	351 000	397 597
Köztisztviselői díjak		K331	1 686 000	1 686 000			1 686 000	1 686 000
Vásárolt élelmiszer		K332	0	0			0	0
Bérlési és lízing díjak		K333	0	3 748			0	3 748
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	728 000	957 733			728 000	957 733
Közvetített szolgáltatások		K335	0	0			0	0

ezer forintban

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0				0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 552 712	4 765 564				4 552 712	4 765 564
Szolgáltatási kiadások	K33	6 966 712	7 413 065		0	0	6 966 712	7 413 065
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0				50 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	100 000				0	100 000
Külföldiek, reklám- és propaganda kiadások	K34	50 000	100 000		0	0	50 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 610 000	1 629 890				1 610 000	1 629 890
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0				0	0
Kamatkiadások	K353	0	0				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000				300 000	300 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 910 000	1 929 890		0	0	1 910 000	1 929 890
Dologi kiadások	K3	10 555 712	11 235 260		0	0	10 555 712	11 235 260
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0				0	0
Családi támogatások	K42	64 000	64 000				64 000	64 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	280 000	300 000				280 000	300 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	1 161 545				1 000 000	1 161 545
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 344 000	1 525 545		0	0	1 344 000	1 525 545
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	98 723				0	98 723
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	0	0				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507	0	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	0	48 300				0	48 300
Ártékegészítések, ártámogatások	K509	0	0				0	0
Kamatátogatások	K510	0	0				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K511	265 000	365 352				265 000	365 352
Tartalékok-általános	K512	0	0				0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0				0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	265 000	512 375		0	0	265 000	512 375

Költségvetési előirányzat csoport									
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	23 007 712	24 916 519	0	0	23 007 712	24 916 519	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	2 390 000	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 551 000	1 669 110	0	0	3 551 000	1 669 110	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	959 000	450 890	0	0	959 000	450 890	0	0
Beruházások	K6	4 510 000	4 510 000	0	0	4 510 000	4 510 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	2 551 000	2 303 698	0	0	2 551 000	2 303 698	0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 230 000	216 362	0	0	1 230 000	216 362	0	0
Felújítások	K7	3 781 000	2 520 060	0	0	3 781 000	2 520 060	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		8 291 000	7 030 060	0	0	8 291 000	7 030 060	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 298 712	31 946 579	0	0	31 298 712	31 946 579	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belsőértékpapírok vásárlása	K9121					0	0	0	0
Forgatási célú belsőértékpapírok bevétele	K9122					0	0	0	0
Befektetési célú belsőértékpapírok vásárlása	K9123					0	0	0	0
Befektetési célú belsőértékpapírok bevétele	K9124					0	0	0	0
Belsőértékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	421 288			0	421 288	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0			0	0	0	0

Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	421 288	0	0	0	421 288	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	421 288	0	0	0	421 288	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 298 712	32 367 867	0	0	31 298 712	32 367 867	

4. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az egységes roultrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Önkormányzat eredeti	Önkormányzat módosított	Összen eredeti	Összesen módosított
K1. Személyi juttatások	8697000	9430087	8697000	9430087
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2146000	2213252	2146000	5281
K3. Dologi kiadások	10555712	11235260	10555712	42981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1344000	1525545	1344000	3297
K5. Egyéb működési célú kiadások	265000	512375	265000	5978
K6. Beruházási kiadások	4510000	4510000	4510000	1943
K7. Felújítások	3781000	2520060	3781000	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	31298712	31946579	31298712	9489567
K9. Finanszírozási kiadások	0	421288	0	12233
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	31298712	32367867	31298712	9501800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13497975	14978168	13497975	32139
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2950000	0	
B3. Közhatalmi bevételek	5800000	2381935	5800000	46894
B4. Működési bevételek	1194071	1493726	1194071	4932
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	844666	48300	844666	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	35
B1-7. Költségvetési bevételek	21336712	21852129	21336712	84000
B8. Finanszírozási bevételek	9962000	10515738	9962000	12233
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	31298712	32367867	31298712	96233

5. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi Támogatásai, kölcsönök nyújtása és törlesztése

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

háztartások részére	K508	0	0
penzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzeti közti szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	48300
egyházi jogi személyek részére	K511		
egyéb civil szervezetek részére	K511	0	0
háztartások részére	K511		
penzügyi vállalkozások részére	K511		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
egyéb vállalkozások részére	K511	0	0
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzeti közti szervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265000	365352
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térbesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térbesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0

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

6. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi Támogatások, kölcsönök bevételei

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

ezer forintban

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	mód előír
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térzségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térzségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térzségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2964000	3742433
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	0	
társulások és költségvetési szervektől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	0	
társulások és költségvetési szervektől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25	0	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25		
társulások és költségvetési szervektől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62	0	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		

egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzeti köz szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	48300
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzeti köz szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	844666	0
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzeti köz szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzeti köz szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0

7. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

ezer forintban			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. Ei.
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0
telekadó	B34	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	950000	1131937
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4500000	701051
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	350000	517640
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű tulajdó díj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: tulajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4850000	1218691
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		

természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36		0	31307
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	31307

Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Önkormányzat módosított ci.	Mindösszesen eredeti előír.	Mindösszesen mód. előír
Egyéb felhalmozási kiadás	K8			0	0
	K88			0	0
				0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2390000	0	2390000
				0	0
				0	0
				0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
számítógép vásárlás				0	0
				0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3551000	1669110	3551000	1669110
				0	0
Részesedések beszerzése	K65			0	0
				0	0
				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	959000	450890	959000	450890
Beruházások	K6	4510000	4510000	4510000	4510000
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Ingatlanok felújítása	K71	2551000	2303698	2551000	2303698
Járda				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72			0	0
				0	0
				0	0
				0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1230000	216362	1230000	216362
Felújítások	K7	3781000	2520060	3781000	2520060

9. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti előír.	ezer forintban	
			módosított előír	
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
culorkorbetegyek támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0		0
adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	280 000		300 000
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
időskorutak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szocvt. 45 §]	K48			
temetési segély [Szocvt. 46 §]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szocvt. 47 § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szocvt. 47 § (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szocvt. 48 §]	K48			
rászorultságfői függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000		1 161 545
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 280 000		1 461 545