

Megnevezés	Önkormányzat			2016.
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 115 719	242 324 161	242 324 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 308 485	67 308 485	67 308 485
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 340 300	63 306 700	63 306 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 414 014	101 226 246	101 226 246
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 052 920	3 052 920	3 052 920
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		504 673	504 673
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 925 137	6 925 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 123 000	27 363 817	27 363 817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 123 000	27 363 817	27 363 817
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 341 000	3 341 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		191 000	191 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		3 150 000	3 150 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 492 000	53 138 058	53 138 058
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 192 000	39 586 438	39 586 438
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 192 000	3 153 250	3 153 250
4.1.2.	Értékesítési és forgó adók	25 000 000	36 433 188	36 433 188
4.2.	Gépjárműadó	13 000 000	12 295 876	12 295 876
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 255 744	1 255 744
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 158 000	11 618 882	11 618 882
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 298 000	1 907 356	1 907 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		698 958	698 958
5.5.	Ellátási díjak	4 429 000	4 975 543	4 975 543
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 196 000	1 398 953	1 398 953
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	150 000	379 000	379 000
5.8.	Kamatbevételek	150 000	288 025	288 025
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	935 000	1 971 047	1 971 047
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	460 000	285 830	285 830
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	460 000	285 830	285 830
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 348 719	338 071 748	338 071 748
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 621 978	59 886 316	40 724 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 621 978	59 886 316	40 724 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 145 336	8 145 336

Megnevezés	Önkormányzat			2016.
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 145 336	8 145 336
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 621 978	68 031 652	48 869 336
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	337 970 697	406 103 400	386 941 084

Megnevezés	Önkormányzat			2016.
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 964 000	207 062 451	207 480 892
1.1.	Személyi juttatások	25 864 000	25 947 589	25 983 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 695 000	6 038 505	6 060 172
1.3.	Dologi kiadások	65 598 000	72 733 007	73 094 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 545 000	2 522 250	2 522 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 262 000	99 821 100	99 821 100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 045	1 045
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 276 000	98 481 855	98 481 855
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	986 000	1 338 200	1 338 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		52 098 492	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	195 964 000	259 160 943	207 480 892
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	133 597 697	128 659 183	128 659 183
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	125 363 000	120 424 486	120 424 486
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 234 697	8 234 697	8 234 697
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	133 597 697	128 659 183	128 659 183
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	329 561 697	387 820 126	336 140 075
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				