3. számú melléklet

**a 6/2016.(XII.14.) számú**

**költségvetési rendelethez**

**2016. évi módosított bevételek és kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
| **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **53.031.633** | **82.745.452** | **0** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** | ***39.872.633*** | ***66.161.789*** | ***0*** |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatása** B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatásaB112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladataiB114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatásaB115 Működési célú kiegészítő támogatásokB116 Elszámolásból származó bevételek**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei**  | **33.174.633**15.014.9227.017.0669.942.6451.200.00000**6.698.000** | **66.161.789**15.032.9227.017.0669.942.6451.200.0000682.012**32.287.144** | *0**0**0**0**0**0**0**0* |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | ***5.855.000*** | ***6.368.099*** | ***0*** |
| **B34 Vagyoni típusú adók****B35 Termékek és szolgáltatások adói**B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparűzési adóB354 GépjárműadóB355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után**B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **2.578.000****3.177.000**1.620.0001.557.0000**100.000** | **2.578.000****3.528.728**1.790.5501.696.17842.000**261.371** | **0****0****0****0****0****0** |
| ***B4 Működési bevételek*** | ***7.305.000*** | ***10.206.564*** | ***0*** |
| B401 KészletértékesítésB402 Szolgáltatások ellenértékeB405 Ellátási díjakB406 Kiszámlázott általános forgalmi adóB408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételekB410 Egyéb működési bevételek | 1.858.000790.0003.103.0001.554.00000 | 3.250.4131.479.3093.103.0001.752.76340.679580.400 | 000000 |
| ***B6 Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***9.000*** | ***0*** |
| B65 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 9.000 |  |
| **B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **332.000** | **332.000** | **0** |
| ***B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| B25 Egyéb felhalm.célú támogatás | 0 | *0* | *0* |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***332.000*** | ***332.000*** | ***0*** |
| B72 Felhal.célúvisszatér.tám.,kölcsönök visszatér | 332.00 | *332.000* | *0* |
| ***B8 Finanszírozási bevételek*** | ***7.953.000*** | ***25.146.073*** | ***0*** |
| B81Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 7.953.000 | 7.953.000 | 0 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 0 | 17.193.073 |  |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **61.316.633** | **108.259.460** | **0** |

2.oldal

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **46.314.633** | **83.811.181** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***14.343.633*** | ***40.634.312*** | ***0*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtérítésK11 Jubileumi jutalomK1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása**K12 Külső személyi juttatás**  | **13.903.633**13.01235253900**440.000** | **36.125.312**35.033.312152.00000940.000**4.509.000** | 0000000 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3.487.000*** | ***5.917.000*** | ***0*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***21.783*** | ***29.651.829*** | ***0*** |
| **K31 Készletbeszerzés**K312 Üzemeltetési anyag beszerzésK313 Árubeszerzés**K32 Kommunikációs szolgáltatások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeK322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjakK334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokK337 Egyéb szolgáltatásokK33 Vásárolt szolgáltatás**K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**K341 Kiküldetések kiadásai**K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFAK352 Fizetendő ÁFAK353 KamatkiadásokK355 Egyéb dologi kiadás | **2.872.000**2.872.0000**741.000**302.000439.000**13.708.000**5.528.0001.591.0002.095.0004.494.000**20.000**20.000**4.442.000**4.442.000000 | **7.224.876**7.224.8760**1.167.696**535.000632.696**14.652.781**5.528.0001.068.4043.848.3784.207.999**436.400**436.400**6.170.076**5.440.500436.00020.805272.771 | 000000000000000000 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***877.000*** | ***822.786*** | ***0*** |
| **K42 Családi támogatások****K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás****K Lakhatással kapcsolatos ellátások****K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **0****0****0****877.000** | **0****0****0****822.7860** | 000**0** |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***5.824.000*** | ***6.785.254*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK512 Tartalékok | 05.354.000270.000200.000 | 1.153.1983.758.8871.873.1690 | 0000 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **8.285.000** | **8.171.651** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***8.285.000*** | ***8.171.651*** | ***0*** |
| **K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése****K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése****K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése****K65 Részesedések beszerzése****K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** | **5.453.000****0****261.000****2.500.000****71.000** | **3.312.343****0****3.167.738****0****1.691.570** | ***0******0******0******0*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***11.185.000*** | ***20.409.379*** | ***0*** |
| K9113 Rövid lejáratú hitelekK914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseK915 Központi irányítószervi támogatás | 0011.185.000 | 7.953.0001.271.37911.185.000 | 00**0** |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **65.784.633** | **112.708.4600** | **0** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 34 | 34 | 0 |