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 támogatása  B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.  B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai  B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  B115 Működési célú kiegészítő támogatások  B116 Elszámolásból származó bevételek  **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei** | **33.174.633**  15.014.922  7.017.066  9.942.645  1.200.000  0  0  **6.698.000** | **66.161.789**  15.032.922  7.017.066  9.942.645  1.200.000  0  682.012  **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 adó  B354 Gépjárműadó  B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után  **B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **2.578.000**  **3.177.000**  1.620.000  1.557.000  0  **100.000** | **2.578.000**  **3.528.728**  1.790.550  1.696.178  42.000  **261.371** | **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0** |
| ***B4 Működési bevételek*** | ***7.305.000*** | ***10.206.564*** | ***0*** |
| B401 Készletértékesítés  B402 Szolgáltatások ellenértéke  B405 Ellátási díjak  B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  B410 Egyéb működési bevételek | 1.858.000  790.000  3.103.000  1.554.000  0  0 | 3.250.413  1.479.309  3.103.000  1.752.763  40.679  580.400 | 0  0  0  0  0  0 |
| ***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, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérítés  K11 Jubileumi jutalom  K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása  **K12 Külső személyi juttatás** | **13.903.633**  13.012  352  539  0  0  **440.000** | **36.125.312**  35.033.312  152.000  0  0  940.000  **4.509.000** | 0  0  0  0  0  0  0 |
| ***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 beszerzés  K313 Árubeszerzés  **K32 Kommunikációs szolgáltatások**  K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele  K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  **K33 Szolgáltatási kiadások**  K331 Közüzemi díjak  K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  K337 Egyéb szolgáltatások  K33 Vásárolt szolgáltatás  **K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  K341 Kiküldetések kiadásai  **K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA  K352 Fizetendő ÁFA  K353 Kamatkiadások  K355 Egyéb dologi kiadás | **2.872.000**  2.872.000  0  **741.000**  302.000  439.000  **13.708.000**  5.528.000  1.591.000  2.095.000  4.494.000  **20.000**  20.000  **4.442.000**  4.442.000  0  0  0 | **7.224.876**  7.224.876  0  **1.167.696**  535.000  632.696  **14.652.781**  5.528.000  1.068.404  3.848.378  4.207.999  **436.400**  436.400  **6.170.076**  5.440.500  436.000  20.805  272.771 | 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |
| ***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** | 0  0  0  **0** |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***5.824.000*** | ***6.785.254*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetések  K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre  K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre  K512 Tartalékok | 0  5.354.000  270.000  200.000 | 1.153.198  3.758.887  1.873.169  0 | 0  0  0  0 |
| **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 hitelek  K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése  K915 Központi irányítószervi támogatás | 0  0  11.185.000 | 7.953.000  1.271.379  11.185.000 | 0  0  **0** |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **65.784.633** | **112.708.4600** | **0** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 34 | 34 | 0 |