

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311	448 239 141	343 790 489	76,7
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	88 719 931	76,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	196 494 520	147 934 601	75,3
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	121 341 219	92 638 856	76,3
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	8 728 346	77,0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 434 433	2 434 433	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 334 322	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	50 217 967	40 754 843	81,2
2.1.	Elvonások és betétek 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	35 774 000	50 217 967	40 754 843	81,2
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			211 708	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			211 708	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	406 500 000	409 028 000	358 462 130	87,6
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000	22 745 830	87,5
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	25 371 171	87,5
4.3.	Iparüzési adó	320 000 000	320 000 000	285 174 415	89,1
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000	1 000 000	761 117	76,1
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	27 000 000	19 781 387	73,3
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	107 607	107,6
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	5 928 000	4 520 603	76,3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 990 000	159 945 279	32 928 951	20,6
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 450	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000	10 500 000	6 468 429	61,6
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	4 200 000	6 347 152	151,1
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	4 277 213	10,4
5.5.	Ellátási díjak	68 250 000	68 250 000	6 720 431	9,8
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 850 000	29 850 000	4 107 546	13,8
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			616 868	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			27 145	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			19 980	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000	5 995 279	4 334 737	72,3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 003 935	154 082	0,2
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	150 147	0,2
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 935	3 935	100,0
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40 000	40 000	212 715	531,8
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 000	212 715	531,8
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 113 610 311	1 137 474 322	776 514 918	68,3
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.)		33 969 000	33 969 000	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33 969 000	33 969 000	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
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.					
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		33 969 000	33 969 000	100,0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 113 610 311	1 171 443 322	810 483 918	69,2

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 027 831 311	1 077 285 178	688 126 049	63,9
1.1.	Személyi juttatások	288 483 000	315 958 727	225 522 204	71,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	84 634 480	61 577 097	72,8
1.3.	Dologi kiadások	491 313 311	511 125 672	318 478 259	62,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	19 532 160	19 315 962	98,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	83 940 000	63 232 527	75,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		804 827	804 827	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	20 300 000	20 300 000	15 399 000	75,9
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	62 440 000	63 640 000	47 028 700	73,9
1.18.	Tartalékok	70 000 000	62 094 139		0,0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	15 000 000		0,0
1.20.	- Céltartalék	55 000 000	47 094 139		0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 779 000	84 158 144	18 490 875	22,0
2.1.	Beruházások	11 916 000	18 893 969	8 556 772	45,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000	64 664 175	9 934 103	15,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
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				
2.12.	- Lakástámogatás	600 000	600 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 103 610 311	1 161 443 322	706 616 924	60,8
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	7 500 000	75,0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	7 500 000	75,0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			14 767 149	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			14 767 149	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000 000	10 000 000	22 267 149	222,7
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 113 610 311	1 171 443 322	728 884 073	62,2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

					%
					Teljesítés/mód. Ei.
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 000 000	-23 969 000	69 897 994	-291,6
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-10 000 000	23 969 000	11 701 851	48,8

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	441 306 311	448 239 141	343 790 489	Személyi juttatások	288 483 000	315 958 727	225 522 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 774 000	50 217 967	40 754 843	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	84 634 480	61 577 097
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	491 313 311	511 125 672	318 478 259
4.	Közhatalmi bevételek	406 500 000	409 028 000	358 462 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	19 532 160	19 315 962
5.	Működési bevételek	159 990 000	159 945 279	32 928 951	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	83 940 000	63 232 527
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	212 715	Tartalékok	15 000 000	15 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 043 610 311	1 067 470 387	776 149 128	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	972 831 311	1 030 191 039	688 126 049
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		33 969 000	33 969 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 969 000	33 969 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			14 767 149
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		33 969 000	33 969 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			14 767 149
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 043 610 311	1 101 439 387	810 118 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	972 831 311	1 030 191 039	702 893 198
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	70 779 000	37 279 348	88 023 079
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:			107 224 930

2.1. melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			211 708	Beruházások	11 916 000	18 893 969	8 556 772
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	70 003 935	154 082	Felújítások	63 263 000	64 664 175	9 934 103
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	55 000 000	47 094 139	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 000 000	70 003 935	365 790	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	130 779 000	131 252 283	18 490 875
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000	7 500 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000	10 000 000	7 500 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	70 000 000	70 003 935	365 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	140 779 000	141 252 283	25 990 875
27.	Költségvetési hiány:	60 779 000	61 248 348	18 125 085	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	25 625 085	Tárgyévi többlet:			

2.2. melléklet

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 113 610 311	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1113610311	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 113 610 311	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1113610311	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 137 474 322	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1137474322	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	33 969 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	33969000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 171 443 322	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1171443322	0

2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	776 514 918	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	776514918	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	33 969 000	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	33969000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	810 483 918	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	810483918	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 103 610 311	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1103610311	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	10 000 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	10000000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 113 610 311	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1113610311	0

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 161 443 322	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1161443322	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	10 000 000	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	10000000	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 171 443 322	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1171443322	0

2016. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	706 616 924	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	706616924	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	22 267 149	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	22267149	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	728 884 073	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	728884073	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2016. IX. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gimnázium: - tetőtéri ablakokra (82) hővédő roló	1 400 000			1 400 000	1 581 600	1 581 600
- udvari szeméthyűjtő (4db)beszerzése	120 000			120 000		
- Parkoló világítás					116 635	116 635
- Kerítés építés, magasítás					248 090	248 090
- Fékölríves díshely					206 133	206 133
- mosógép vásárlása					75 000	75 000
Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000			1 000 000		
- könyvállomány gyarapítása	1 200 000			1 673 283	500 574	500 574
Polgármesteri Hivatal -épület bővítés					1 336 183	1 336 183
- kisértékű eszközök	3 000 000			3 000 000	523 788	523 788
Nef.Óvoda - kisértékű eszközök					398 837	398 837
Közterületen információs táblák (PH folyosó)	496 000			496 000	435 610	435 610
DPMV eszközpótlások	1 400 000			6 492 700		
Vízkar elhárítási terv	1 800 000			1 800 000		
Informatikai védelmi szabályzat /IT.	1 500 000			1 500 000		
Vagyon nyilvántartó szoftver (E-Kata) -					506 730	506 730
Közüvilágítás bővítés (Palást utca)					38 527	38 527
Védőnők-kisértékű szakmai eszköz beszerzések					296 551	296 551
Egyéb szakmai eszközök					892 687	892 687
Informatikai eszközök beszerzése					1 399 827	1 399 827
Buszmegálló kiépítés / 2 db.				1 411 986		
ÖSSZESEN:	11 916 000			18 893 969	8 556 772	8 556 772

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30-ig	Összes teljesítés 2016. IX. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gimnázium: – aula javítása, festése	1 000 000			1 000 000		
- menzai főzőüst javíttatása	610 000			610 000		
- árok kiépítése, felújítása	1 000 000			1 000 000		
- menzai villámhárító, villámvédelem felújítás					788 086	788 086
Nefelejcs Központi Óvoda: - vizesblokk felújítás /önerős	2 000 000			2 000 000		
- konyha belső ajtók, csempék cseréje,	1 810 000			1 810 000		
Halászy K.-Ált.Iskola: - részleges tetőfelújítása futófolyosó felett	2 000 000			2 000 000		
-vizesblokkok felújítása	6 500 000			6 500 000		
-teljes elektromos hálózat felújítása	25 620 000			25 620 000	914 400	914 400
Település rendezési terv befejezése	1 500 000			1 500 000		
Lakossági járdafelújítások önkormányzati pályázat	3 000 000			3 000 000	1 776 715	1 776 715
-buszmegálló felújítása					2 091 156	2 091 156
Polgármesteri Hivatal: - vizesblokk felújítás	2 800 000			2 800 000		
- tárolóhelyiség kialakítása	1 500 000			1 500 000		
- telefonközpont felújítása	1 500 000			1 500 000		
Szolg.lakás ablakcsere, elektromos felújítás				1 401 175		
KEHOP pályázat energetikai tanusítvány					3 492 500	3 492 500
DPMV - szennyvízhálózat felújítás	3 683 000			3 683 000		
DPMV - szivattyú felújítás	1 200 000			1 200 000	871 146	871 146
Települési utak javítása,	2 540 000			2 540 000		
"Zöld program" közterületek rendezése, virágok, fák cseréje, rendezvények	5 000 000			5 000 000		
ÖSSZESEN:	63 263 000			64 664 175	9 934 103	9 934 103

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	% Telj./mód.ei
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311	448 239 141	343 790 489	76,7
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	88 719 931	76,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	196 494 520	147 934 601	75,3
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	121 341 219	92 638 856	76,3
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	8 728 346	77,0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 434 433	2 434 433	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 334 322	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	48 688 304	39 225 180	80,6
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	35 774 000	48 688 304	39 225 180	80,6
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
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.+...+4.7.)	406 500 000	406 500 000	355 934 130	87,6
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000	22 745 830	87,5
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	25 371 171	87,5
4.3.	Iparüzési adó	320 000 000	320 000 000	285 174 415	89,1
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000	1 000 000	761 117	76,1
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	27 000 000	19 781 387	73,3
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	107 607	107,6
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	1 992 603	58,6
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	127 850 000	127 850 000	27 248 463	21,3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 450	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	6 077 683	60,8
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	5 769 135	164,8
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	4 277 213	10,4
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	3 251 141	7,3
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000	23 200 000	3 454 663	14,9
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			489 597	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			27 044	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			19 980	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	3 872 557	70,4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	150 147	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	150 147	0,2
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.)			200 000	
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			200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			211 708	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú támogatások, AH-n belülről			211 708	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 081 430 311	1 101 277 445	766 760 117	69,6
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				

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	% Telj./mód.ei
A	B	C	D	E	F
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.)		27 082 000	27 082 000	100,0
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 082 000	27 082 000	100,0
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		27 082 000	27 082 000	100,0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 081 430 311	1 128 359 445	793 842 117	70,4

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	% Telj./mód.ei
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	554 223 311	583 467 016	372 798 431	63,9
1.1.	Személyi juttatások	35 378 000	56 056 868	46 451 016	82,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 266 000	14 091 946	10 981 584	77,9
1.3.	Dologi kiadások	339 499 311	347 751 903	232 817 342	66,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	19 532 160	19 315 962	98,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	83 940 000	63 232 527	75,3
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		804 827	804 827	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre	20 300 000	20 300 000	15 399 000	75,9
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 440 000	63 640 000	47 028 700	73,9
1.18.	Tartalékok	70 000 000	62 094 139		0,0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	15 000 000		0,0
1.20.	- Céltartalék	55 000 000	47 094 139		0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 579 000	79 484 861	17 067 676	21,5
2.1.	Beruházások	7 716 000	14 220 686	7 133 573	50,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000	64 664 175	9 934 103	15,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		0,0
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	600 000	600 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	625 802 311	662 951 877	389 866 107	58,8
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	7 500 000	75,0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	7 500 000	75,0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	445 628 000	455 407 568	309 329 058	67,9
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			14 767 149	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	445 628 000	455 407 568	294 561 909	64,7
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	455 628 000	465 407 568	316 829 058	68,1
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 081 430 311	1 128 359 445	706 695 165	62,6

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	16

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
					%
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	Teljesítés/mód . Ei.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311	448 239 141	343 790 489	76,7
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766	116 633 766	88 719 931	76,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054	196 494 520	147 934 601	75,3
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571	121 341 219	92 638 856	76,3
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203	8 728 346	77,0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 434 433	2 434 433	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 334 322	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000	48 688 304	39 225 180	80,6
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	35 774 000	48 688 304	39 225 180	80,6
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			211 708	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			211 708	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	397 300 000	396 998 534	348 042 525	87,7
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000	22 745 830	87,5
4.2.	Kommunális adó	29 000 000	29 000 000	25 371 171	87,5
4.3.	Iparüzési adó	310 800 000	310 498 534	277 282 810	89,3
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000	1 000 000	761 117	76,1
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000	27 000 000	19 781 387	73,3
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000	107 607	107,6
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000	3 400 000	1 992 603	58,6
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 850 000	127 850 000	27 248 463	21,3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			9 450	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	6 077 683	60,8
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	5 769 135	164,8
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000	41 150 000	4 277 213	10,4
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000	44 500 000	3 251 141	7,3
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000	23 200 000	3 454 663	14,9
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			489 597	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			27 044	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			19 980	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	5 500 000	3 872 557	70,4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000	70 000 000	150 147	0,2
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	70 000 000	150 147	0,2
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.)			200 000	
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			200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 072 230 311	1 091 775 979	758 868 512	69,5
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				

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT		01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02		
			%		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	Teljesítés/mód . Ei.
A	B	C	D	E	F
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.)		27 082 000	27 082 000	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 082 000	27 082 000	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		27 082 000	27 082 000	100,0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 072 230 311	1 118 857 979	785 950 512	70,2

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
					%
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	Teljesítés/mód . Ei.
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	545 023 311	573 965 550	364 906 826	63,6
1.1.	Személyi juttatások	33 232 000	53 673 493	44 730 820	83,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 679 000	13 440 855	10 517 131	78,2
1.3.	Dologi kiadások	333 032 311	341 284 903	227 110 386	66,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000	19 532 160	19 315 962	98,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	83 940 000	63 232 527	75,3
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		804 827	804 827	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	20 300 000	20 300 000	15 399 000	75,9
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 440 000	63 640 000	47 028 700	73,9
1.18.	Tartalékok	70 000 000	62 094 139		0,0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	15 000 000		0,0
1.20.	- Céltartalék	55 000 000	47 094 139		0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 579 000	79 484 861	17 067 676	21,5
2.1.	Beruházások	7 716 000	14 220 686	7 133 573	50,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000	64 664 175	9 934 103	15,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000		0,0
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	600 000	600 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	616 602 311	653 450 411	381 974 502	58,5
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000	7 500 000	75,0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	7 500 000	75,0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	445 628 000	455 407 568	309 329 058	67,9
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			14 767 149	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	445 628 000	455 407 568	294 561 909	64,7
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	455 628 000	465 407 568	316 829 058	68,1
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 072 230 311	1 118 857 979	698 803 560	62,5

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8		8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18		16

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok /Labor,Fizikoterápia/ bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	Teljesítés/mód. E.
A	B	C	D	E	F
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 200 000	9 501 466	7 891 605	83,1

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

					%
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	1 955 279	1 670 334	85,4
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	500 000	390 746	78,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		700 000	578 017	82,6
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	246 183	82,1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			101	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		455 279	455 287	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 529 663	1 529 663	100,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 529 663	1 529 663	100,0
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		2 528 000	2 528 000	100,0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		3 935	3 935	100,0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 935	3 935	100,0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	6 016 877	5 731 932	95,3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008 000	171 638 218	103 690 970	60,4
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 960 000	1 960 000	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008 000	169 678 218	101 730 970	60,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 008 000	177 655 095	109 422 902	61,6

Kiadások					% Telj./mód.ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 008 000	174 655 095	111 070 979	63,6
1.1.	Személyi juttatások	87 735 000	89 262 731	62 936 995	70,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000	24 869 871	16 774 271	67,4
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000	60 522 493	31 359 713	51,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 000 000	523 788	17,5
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	523 788	17,5
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	171 008 000	177 655 095	111 594 767	62,8

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	NEFELEJCS NK.OTTHONOS ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

					%
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100 000	30 100 000	4 003 334	13,3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	23 750 000	23 750 000	3 469 290	14,6
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000	6 350 000	406 700	6,4
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			127 271	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			73	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 100 000	30 100 000	4 003 334	13,3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000	279 533 397	191 433 374	68,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 802 000	4 802 000	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	274 731 397	186 631 374	67,9
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 390 000	309 633 397	195 436 708	63,1

Kiadások					% Telj./mód.ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000	309 209 643	198 502 104	64,2
1.1.	Személyi juttatások	160 490 000	165 605 845	112 551 594	68,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000	47 123 276	32 847 667	69,7
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	96 480 522	53 102 843	55,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		423 754	398 837	94,1
2.1.	Beruházások		423 754	398 837	94,1
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	296 390 000	309 633 397	198 900 941	64,2

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	FALU TAMÁS VÁROSI KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. IX. 30.	Teljesítés/mód. Ei.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000	40 000	6 820	17,1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	40 000	6 820	17,1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	12 715	31,8
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 000	80 000	19 535	24,4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	11 122 953	6 324 565	56,9
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000	125 000	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	10 997 953	6 199 565	56,4
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 410 000	11 202 953	6 344 100	56,6

Kiadások					% Telj./mód.ei
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	9 529 670	5 754 535	60,4
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	5 033 284	3 582 599	71,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 441 386	973 575	67,5
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	3 055 000	1 198 361	39,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	1 673 283	500 574	29,9
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 673 283	500 574	29,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 410 000	11 202 953	6 255 109	55,8

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			2	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT...

Költségvetési szerv számlaszáma: ...10402142-50485356-48541015

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.113.610.311 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 6.459.893 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Önkormányzati hivatal	2 984 765	6 459 893			9 444 658
7.	Polgármesteri Hivatal	258 549				258 549
8.	Nefelejcs Óvoda -és Bölcsöde	279 499				279 499
9.	Falu Tamás Városi Könyvtár	123 593				123 593
10.	Egyéb tartozásállomány					
11.	Összesen:	3 646 406	6 459 893			10 106 299

Ócsa 2016.09.30

költségvetési szerv vezetője

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 198 943	38 198 943	38 198 943	38 198 943	38 198 943	38 198 943	38 198 943	38 198 943	38 198 943				343 790 489
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 358 353	4 358 353	4 358 353	4 358 353	4 358 353	4 358 353	4 358 353	4 358 353	5 888 017				40 754 843
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									211 708				211 708
5.	Közhatalmi bevételek	39 829 125	39 829 126	39 829 125	39 829 126	39 829 125	39 829 126	39 829 125	39 829 126	39 829 126				358 462 130
6.	Működési bevételek	3 658 772	3 658 775	3 658 772	3 658 772	3 658 772	3 658 772	3 658 772	3 658 772	3 658 772				32 928 951
7.	Felhalmozási bevételek	17 120	17 120	17 120	17 122	17 120	17 120	17 120	17 120	17 120				154 082
8.	Működési célú átvett pe.								212 715					212 715
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14 800 000	2 333 800	2 500 000	2 333 800	2 333 800	2 500 000	2 333 800	2 333 800	2 500 000				33 969 000
11.	Bevételek összesen:	100 862 313	88 396 117	88 562 315	88 396 118	88 396 113	88 562 314	88 396 113	88 608 829	90 303 686				810 483 918
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 058 022	25 058 023	25 058 023	25 058 023	25 058 023	25 058 023	25 058 023	25 058 022	25 058 022				225 522 204
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 841 899	6 841 899	6 841 899	6 841 900	6 841 900	6 841 900	6 841 900	6 841 900	6 841 900				61 577 097
15.	Dologi kiadások	35 386 473	35 386 473	35 386 473	35 386 473	35 386 473	35 386 473	35 386 473	35 386 473	35 386 475				318 478 259
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146 218	2 146 218	2 146 218	2 146 218	2 146 218	2 146 218	2 146 218	2 146 218	2 146 218				19 315 962
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 025 836	7 025 836	7 025 836	7 025 836	7 025 836	7 025 836	7 025 837	7 025 837	7 025 837				63 232 527
18.	Beruházások	950 752	950 752	950 752	950 752	950 752	950 753	950 753	950 753	950 753				8 556 772
19.	Felújítások	1 103 789	1 103 789	1 103 789	1 103 789	1 103 789	1 103 789	1 103 789	1 103 790	1 103 790				9 934 103
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	14 767 149		2 500 000			2 500 000			2 500 000				22 267 149
22.	Tartalékok													
23.	Kiadások összesen:	93 280 138	78 512 990	81 012 990	78 512 991	78 512 991	81 012 992	78 512 993	78 512 993	81 012 995				728 884 073
24.	Egyenleg	7 582 175	9 883 127	7 549 325	9 883 127	9 883 122	7 549 322	9 883 120	10 095 836	9 290 691				81 599 845

KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
I.	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 633 766	116 633 766
		a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	116 057 200	116 057 200
		b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	250 430	250 430
		c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	326 136	326 136
		2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
	3				Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0
					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	116 633 766	116 633 766
II.	1	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	114 736 400	119 663 866
					2013/2014 tanév 8 hó	76 108 000	76 108 000
					2014/2015 tanév 4 hó	38 628 400	38 628 400
		b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	941 500	941 500
		c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000	37 800 000
					2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000
					2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000
		a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 477 900	158 405 366
	2				Óvodaműködtetési támogatás	31 853 334	31 853 334
					2013/2014 tanév 8 hó	15 946 667	15 946 667
					2014/2015 tanév 4 hó	8 106 667	8 106 667
					Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 800 000	7 800 000
	3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	6 235 820	6 235 820
					Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 144 000	2 144 000
					Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 091 820	4 091 820
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	191 567 054	196 494 520
III.	2				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	26 622 350	26 622 350
	3	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0
		b)			Gyermekjóléti központ	0	0
		c)			Szociális étkeztetés	2 657 280	2 380 480
		d)			Házi segítségnyújtás	0	0
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0
		h)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0
		j)			Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910	9 202 887
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0
		l)			Gyermekek átmeneti intézményei	0	0
		m)			Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0	0
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 118 190	11 583 367
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
					A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	28 527 360
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 427 094	51 592 640
					Rászoruló gyermekek int.kivüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 780 297	1 506 742
					Gyermekétkeztetés támogatása	83 994 271	81 626 742
					Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	122 243 571	121 341 219

					Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	1	a)			Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0
		b)			Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0
		c)			Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0
		d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 861 920	11 335 203
		e)			Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0
		f)			Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0
		g)			Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0
		h)			Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0
					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 861 920	11 335 203
	2	a)			Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0
			aa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0
			aaa)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
			aab)		<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
			ab)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	0
			aba)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
			abb)		<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		b)			Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0
			ba)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
			bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
			bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	0
			bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	0
		c)			Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0
			ca)		<i>Zenekarok támogatása</i>	0	0
			caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0
			cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	0
			cb)		<i>Énekkarok támogatása</i>	0	0
			cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	0
			cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	0
					A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					10 861 920	11 335 203
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások						2 434 433
	Előző évi normatíva elszámolásából származó bevételek						
	Finanszírozás					441 306 311	448 239 141
	összesen:						

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15		Üdülöhelyi feladatok támogatása		
16		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	
	a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása		
	b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása		
17		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		

III. n.évi teljesítés (Ft)	% Telj./mód.ei
88 719 931	76,1
88 393 795	76,2
	0,0
326 136	100,0
0	
0	
88 719 931	76,1
89 785 900	78,3
80 128 800	105,3
9 657 100	25,0
313 833	33,3
28 350 000	75,0
25 200 000	100,0
3 150 000	25,0
118 449 733	77,2
24 808 000	77,9
16 853 333	105,7
2 026 667	25,0
5 928 000	76,0
4 676 868	75,0
	0,0
	0,0
147 934 601	77,2
20 267 546	76,1
0	
0	
1 809 161	68,1
0	
0	
0	
0	
0	
0	
7 163 245	96,0
0	
0	
0	
8 972 406	88,7
0	
0	
0	
21 680 786	66,1
39 210 414	82,7
1 273 264	33,7
62 164 464	74,0
1 234 440	81,8
92 638 856	75,8

[illegible]

0

K I M U T A T Á S

a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 09.30.	% Telj./mód.ei
1.	Ócsai Polgárőrség	2 800 000	2 800 000	2 098 000	74,9
2.	Ócsai Sportegyesület	6 000 000	6 000 000	4 500 000	75,0
3.	Egressy G.Művelődési Ház	39 969 000	41 169 000	32 091 000	77,9
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	0			
5.	Révfülöpi tábor	1 500 000	1 500 000	605 000	40,3
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása	100 000	100 000		0,0
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg	600 000	600 000	130 000	21,7
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg	400 000	400 000	70 000	17,5
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg	2 000 000	2 000 000	1 211 000	60,6
10.	Katolikus Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100,0
11.	Baptista Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100,0
12.	Református Egyház támogatása	300 000	300 000	300 000	100,0
13.	Református Templom közvilágítás	431 000	431 000		0,0
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány	1 500 000	1 500 000	875 000	58,3
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)	240 000	240 000	180 000	75,0
16.	összesen:	56 440 000	57 640 000	42 660 000	74,0
17.					
18.					
19.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/	6 000 000	6 000 000	4 368 700	72,8
20.	összesen:	6 000 000	6 000 000	4 368 700	72,8
21.					
22.	Támogatás ÁH-on kívülre	62 440 000	63 640 000	47 028 700	73,9
23.	KDV.Hulladékgyazd.Önk.Társulás			952 800	
24.	Gyáli Kistérség	20 000 000	20 000 000	14 094 000	70,5
25.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	100,0
26.	Fejezeti kez.El. (Erzsébet ut.elszám)		52 200	52 200	100,0
26.	Támogatás ÁH-on belülre	20 300 000	20 352 200	15 399 000	75,7
28.					
29.	Előző évi normatíva elszámolások		804 827	804 827	100,0
30.					
31.					
Összesen:		82 740 000	84 797 027	63 232 527	74,6

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET INTÉZMÉNYENKÉNT

<i>Megnevezés</i>	<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>2016.09.30. létszám</i>
ÖNKORMÁNYZAT		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	6	5
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	1	1
072450 Fizioterápiás szolgáltatás	1	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4	4
107030 Szociális közfoglalkoztatás	18	16
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130 Önkorm.jogalkotó-és igazgatási tevékenység	25	24
031030 Közterület rendjének fenntartása	2	2
MANÓVÁR"KÖZPONTI ÓVODA ÉS BÖLCSE		
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	53	53
0104030 Gyermek napközbeni bölcsődei ellátása	6	6
FALU TAMÁS KÖNYVTÁR		
082044 Könyvtári tevékenységek	2	2
KIADÁS ÖSSZESEN:	118	114

	forintban			%
<i>Megnevezés</i>	2016 évi költségvetés	III. n.évi módosított	III.n.évi teljesített	Teljesítés/mód . Ei.
Rendkívüli Települési támogatás	5 000 000	5 000 000	3 258 100	65,2
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye				
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 600 000	3 634 560	1 993 955	54,9
Pénzbeli temetési segélyek			330 000	
Köztemetés	500 000	500 000	781 337	156,3
Helyi közlekedési támogatás	7 000 000	7 000 000	4 945 200	70,6
Bursa támogatás	840 000	840 000	150 000	17,9
Eseti gyermekvéd.támogatás			2 553 700	
Egyéb önkormányzati segély				
Pénzbeli átmeneti segélyek				
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	16 940 000	16 974 560	14 012 292	82,5
Óvodáztatási támogatás				
Egyéb pénzbeni,természetbeni gyermekv. tám.			2 930 070	
Természetben nyújtott gyermekvéd.tám.		2 157 600	2 157 600	100,0
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000	400 000	216 000	54,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
Normatív lakásfenntartási támogatás				
KIADÁS ÖSSZESEN:	17 340 000	19 532 160	19 315 962	98,9