

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemu

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési bevételek összesen					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási bevételek összesen					
Költségvetési bevételek	B1-B7				
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	112 709 000			112 709 000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112 709 000			112 709 000

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bem

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 295 000			66 295 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 500 000			1 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	850 000			850 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 300 000			4 300 000
Ruházati költségtérítés	K1108	23 000			23 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000			1 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 300 000			1 300 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000			150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	75 918 000			75 918 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200			200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100			100
Külső személyi juttatások	K12	300			300
Személyi juttatások	K1	76 218 000			76 218 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 101 000			21 101 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	640 000			640 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000			1 300 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 940 000			1 940 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000			50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000			650 000
Közüzemi díjak	K331	1 650 000			1 650 000
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	2 400 000			2 400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000			150 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000			250 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000			2 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 650 000			6 650 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000			2 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 000			150 000
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	3 500 000			3 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 150 000			6 150 000
Dologi kiadások	K3	15 390 000			15 390 000
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		112 709 000	0	0	112 709 000
Beruházások	K6				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen					
Költségvetési kiadások	K1-K8	112 709 000	0	0	112 709 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		112 709 000			112 709 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
*A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

		Önkormányzati jogalkotás	Temetőfenntartás	Ingatlan, nem lakóingatlan	Közfoglalkoztatás	Allatgépészségügyi feladatok	Helyi utak fenntartása	Piac üzemeltetés	Település hulladékkezelés	Szennyvízelvezetés, kezelés	Víztermelés, kezelés, ellátás	Köztisztaság	Zöldterület kezelés	Város és községüzemeltetés	Vétőtel	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 160 000			1 500 000									9 362 000		9 090 000	23 112 000
	Calcetaria													360 000		330 000	690 000
K12	Külső személyi juttatások(megbízást)																0
K121	Választott tisztviselők juttatásai																
K1213	Polgármester	5 384 000												500 000		123 000	5 384 000
	Költségátírás (p.m.)	1 170 000															1 793 000
	Calcetaria, egyéb személyi	800 000															800 000
K1213	Képv-test+ bizottságok	10 152 000															10 152 000
K1233	Reprezentáció	1 060 000															1 060 000
K1	Személyi juttatások	21 726 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 222 000	0	9 543 000	42 991 000
K21	Szoc. hozzájárulási adó	5 545 000			250 000									2 530 000		2 460 000	10 785 000
	Repit adója, EHO-ja	670 000												229 000		118 000	1 017 000
K2	Munkaadókat terhelő jár.+ SZJA	6 215 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 000		2 578 000	11 802 000
K311	Készletbeszerzés, vegyszer, könyv	80 000		150 000				20 000					20 000			250 000	520 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány, könyv, egyéb sz.	450 000												250 000		14 581 000	15 281 000
K313	Egyéb üzemeltetés	500 000					500 000							600 000		425 000	1 000 000
K314	Hajtatanyag, kenőanyag												150 000	100 000		150 000	250 000
K312	Munkaruhá															197 000	1 297 000
K321	Kommunikációs szolgáltatás telefon	1 100 000														2 360 000	7 760 000
K331	Köztisztviselői díjak	100 000		1 500 000								3 800 000					50 000
K333	Egyéb bérleti és lízing díj	50 000														1 000 000	5 640 000
K334	Karbant. kisajánlás egyéb üzemelt.	300 000		2 450 000			500 000	140 000			200 000		350 000	700 000			500 000
K335	AJT-kivételre továbbszámlázott szolg			500 000						300 000			500 000	250 000		50 000	5 970 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 544 980	3 125 020			200 000							30 000	60 000		50 000	990 000
K337	Pénzügyi szolg (biztosítás)	500 000		350 000													3 000 000
	Bankköltség, utánvél, utalvány díj	3 000 000														200 000	1 200 000
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.	1 000 000															
	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.(díszvilágítás)																
K341	Kiküldetés	250 000															250 000
	Reklám, propaganda	250 000															250 000
K351	Külföldi borít. (Áfás egyéb átlógi	2 526 245	953 755	700 000			280 000	45 000		81 000		1 026 000	275 000	860 000		4 978 000	11 725 000
K355	Egyéb dologi kiadás	3 000 000	390 000	2 000 000			50 000		900 000				100 000	2 500 000	0	1 000 000	9 940 000
K3	Dologi kiadások	14 651 225	4 468 775	7 650 000	0	200 000	1 330 000	205 000	900 000	381 000	200 000	4 826 000	1 425 000	5 320 000	0	25 241 000	66 798 000
		42 592 225	4 468 775	7 650 000	1 750 000	200 000	1 330 000	205 000	900 000	381 000	200 000	4 826 000	1 425 000	18 301 000	0	37 362 000	121 591 000
K5	Működési célú pénz. eszköz														240 000		240 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	4	
"C", "D" fizetési osztály összesen	3	
"E", "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	7	
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3	
polgármester, főpolgármester	1	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Bekeztetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Bekeztetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Bekeztetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek,					
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megértetés.					
ÖSSZESEN:					

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ci.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 357 238	30 798 964	22 862 000
Külső személyi juttatások	K12	23 461 374	21 143 240	21 129 000
Személyi juttatások	K1	46 818 612	51 942 204	43 991 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 752 394	11 954 703	13 652 000
Készletbeszerzés	K31	2 691 972	11 701 839	18 226 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 955	1 218 814	1 297 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 291 859	21 377 260	25 110 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	97 790	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 327 023	49 735 946	30 995 000
Dologi kiadások	K3	31 766 809	84 131 649	76 128 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	2 084 410	70 000	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	463 005	186 948	250 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	5 797 660	1 382 345	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	3 263 500	1 880 830	2 000 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	901 000	951 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 402 151	6 470 360	6 840 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 911 726	10 941 483	9 090 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	1 453 405	3 030	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	127 287 937	140 631 158	154 380 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 316 297		8 250 000
Nonprofit szervezet egyéb műk. c. támog. civil szerv. Egyéb műk. célú támog.	K512		17 449 874	
Tartalék	K512			143 113 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	136 057 639	158 084 062	305 743 000
Működési kiadások összesen		246 307 180	317 054 101	448 604 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	16 155 100		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 939 261	628 132	3 900 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 013 390	1 924 580	2 199 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 752 069	9 966 371	500 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 000 293	1 503 187	1 782 000
Beruházások	K6	79 860 113	14 022 270	8 381 000
Ingatlanok felújítása	K71	96 760 849	114 370 033	39 930 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 874 952	30 879 908	5 172 000
Felújítások	K7	121 635 801	145 249 941	45 102 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	1 250 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87		1 900 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 250 000	1 900 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		202 745 914	161 172 211	55 483 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	449 053 094	478 226 312	504 087 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	220 000 000	90 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		7 808 541	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	102 071 895	110 970 927	112 709 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	322 071 895	208 779 468	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Függő, átfutó kiadások	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	322 071 895	208 779 468	112 709 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		771 124 989	687 005 780	616 796 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	231 498 443	232 733 595	204 915 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 227 770	36 195 209	7 387 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	261 726 213	268 928 804	212 302 000
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	7 674 670	7 667 032	7 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	153 548 074	178 452 058	110 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	391 572	395 085	
Közhatalmi bevételek	B3	161 614 316	186 514 175	118 100 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 945 778	15 180 337	50 219 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 189 071	2 331 755	
Tulajdonosi bevételek	B404	10 772 578	8 458 811	6 956 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		4 010 782	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	3 460 683	1 603 300	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1 665 497	4 807 202	500 000
Működési bevételek	B4	20 033 607	36 392 187	58 175 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	984 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	984 000	84 000	
Működési bevételek összesen		444 358 136	491 919 166	388 577 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	44 165 000	145 777 836	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	44 165 000	145 777 836	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	4 194 460	778 990	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	200 000		
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	4 394 460	778 990	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2 226 330		906 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	20 072 500	1 975 960	1 776 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22 298 830	1 975 960	2 682 000
Felhalmozási bevételek összesen		70 858 290	148 532 786	2 682 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	515 216 426	640 451 952	391 259 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	315 304 545	19 849 420	155 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	196 040 000	99 133 000	70 537 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	196 040 000	99 133 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 808 541	7 458 219	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	519 153 086	126 440 639	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Függő, átvutató bevételek				
Finanszírozási bevételek	B8	519 153 086	126 440 639	225 537 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 034 369 512	766 892 591	616 796 000

[illegible]

[illegible]

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétele	közvetett támogatás	várható bevétele
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34	5 300 000	0	5 300 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója - Méltányossági kedvezmény	B34	2 100 000	8 250	
Kommunális adó kedvezmény(50%)	B34		110 625	1 981 125
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	5 000 000		5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	105 000 000		105 000 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		118 875	117 281 125
gépjármű adó kedvezmény	B35	227 210	227 210	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
Vasútüz 30%		164 580	49 380	115 200
Cable Networks Kft 50%		270 000	135 000	135 000
Tóth Nóra		150 000	150 000	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			334 380	250 200

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.	2017.	2018.	2019.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 112 000	22 554 240	22 996 480	23 659 840
Normatív jutalmak	K1102		0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103		0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	765 000	780 000	802 500
Ruházati költségterítés	K1108		0	0	0
Közlékedési költségterítés	K1109		0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 862 000	23 319 240	23 776 480	24 462 340
Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 189 000	18 552 780	18 916 560	19 462 230
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 880 000	1 917 600	1 955 200	2 011 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 060 000	1 081 200	1 102 400	1 134 200
Külső személyi juttatások	K12	21 129 000	21 551 580	21 974 160	22 608 030
Személyi juttatások	K1	43 991 000	44 870 820	45 750 640	47 070 370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 652 000	13 925 040	14 198 080	14 607 640
Szakmai anyagok beszerzése	K311	520 000	530 400	540 800	556 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 706 000	17 040 120	17 374 240	17 875 420
Árubeszerzés	K313	1 000 000	1 020 000	1 040 000	1 070 000
Készletbeszerzés	K31	18 226 000	18 590 520	18 955 040	19 501 820
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 297 000	1 322 940	1 348 880	1 387 790
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 297 000	1 322 940	1 348 880	1 387 790
Közüzemi díjak	K331	7 760 000	7 915 200	8 070 400	8 303 200
Vásárolt élelmezés	K332		0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	51 000	52 000	53 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 660 000	5 773 200	5 886 400	6 056 200
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	510 000	520 000	535 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 900 000	6 018 000	6 136 000	6 313 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 240 000	5 344 800	5 449 600	5 606 800
Szolgáltatási kiadások	K33	25 110 000	25 612 200	26 114 400	26 867 700
Küldetések kiadásai	K341	250 000	255 000	260 000	267 500

Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	255 000	260 000	267 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	510 000	520 000	535 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 615 000	11 847 300	12 079 600	12 428 050
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0	0
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	19 380 000	19 767 600	20 155 200	20 736 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 995 000	31 614 900	32 234 800	33 164 650
Dologi kiadások	K3	76 128 000	77 650 560	79 173 120	81 456 960
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	250 000	250 000	250 000	250 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 840 000	6 940 000	7 050 000	7 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 090 000	9 190 000	9 300 000	9 350 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	154 380 000	159 000 000	163 500 000	168 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0
Kamatátogatások	K510		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 250 000	8 415 000	8 580 000	8 827 500
Tartalékok-általános	K512	143 113 000	99 103 620	74 761 440	77 294 660
Egyéb működési célú kiadások	K5	305 743 000	266 518 620	246 841 440	254 122 160
Működési kiadások összesen		448 604 000	412 155 040	395 263 280	406 607 130
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 900 000	6 800 000	7 500 000	7 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 199 000	2 200 000	2 000 000	1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	2 000 000	1 500 000	1 300 000
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 782 000	2 970 000	2 970 000	2 646 000
Beruházások	K6	8 381 000	13 970 000	13 970 000	12 445 000
Ingatlanok felújítása	K71	39 930 000	45 000 000	35 000 000	30 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 172 000	12 150 000	9 450 000	8 100 000
Felújítások	K7	45 102 000	57 150 000	44 450 000	38 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0
Lakástámogatás	K87	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		55 483 000	73 120 000	60 420 000	52 546 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	504 087 000	485 275 040	455 683 280	459 153 130
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	112 709 000	114 963 180	117 217 360	120 598 630
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	112 709 000	114 963 180	117 217 360	120 598 630
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		616 796 000	600 238 220	572 900 640	579 751 760

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.	2017.	2018.	2019.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	110 429 000	129 000 000	129 000 000	134 000 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 236 000	50 243 040	50 368 220	50 755 990
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 395 000	41 395 000	41 877 000	42 877 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 855 000	2 855 000	2 855 000	2 855 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	204 915 000	223 493 040	224 100 220	230 487 990
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 387 000	7 387 000	7 387 000	7 887 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	212 302 000	230 880 040	231 487 220	238 374 990
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	7 400 000	7 400 000	7 600 000	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	105 000 000	110 000 000	120 000 000	122 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	700 000	700 000	850 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	118 100 000	123 100 000	133 300 000	136 350 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 219 000	50 219 000	50 219 000	51 719 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	6 956 000	6 956 000	6 956 000	7 456 000
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	500 000	500 000	500 000	550 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000	500 000	550 000
Működési bevételek	B4	58 175 000	58 175 000	58 175 000	60 275 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			
Működési bevételek összesen		388 577 000	412 155 040	422 962 220	434 999 990
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	906 000	906 000	950 000	980 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 776 000	1 776 000	1 850 000	1 950 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 682 000	2 682 000	2 800 000	2 930 000
Felhalmozási bevételek összesen	B1-B7	2 682 000	2 682 000	2 800 000	2 930 000
Költségvetési bevételek		391 259 000	414 837 040	425 762 220	437 929 990
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	155 000 000	170 000 000	120 000 000	120 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	70 537 000	15 401 180	27 138 420	21 821 770
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	225 537 000	195 401 180	147 138 420	141 821 770

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		616 796 000	600 238 220	572 900 640	579 751 760
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2016. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, avvallalás a folyósítás, átvállalás napjától a végfizeszés napjáig, és annak aktuális tőkeartozása.					
b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára.					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kvalított kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke.					
d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkeérték határolt összege.					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és önkéntes értékpapírokat is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár.					
f) a szerződésben kapott, legfeljebb háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államháztartás Közelítő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezett betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	K9				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	118 100 000	123 100 000	133 300 000	136 350 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az oszlaték, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:					