

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 904 326	K1. Személyi juttatás	388 721 893
B3. Közhatalmi bevételek	359 704 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 941 424
B4. Működési bevételek	26 086 252	K3. Dologi kiadások	181 598 434
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 250 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	264 216 852
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	
		<i>Általános tartalék</i>	115 752 645
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	752 694 578	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	950 728 603
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	27 854 557
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	55 254 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 790 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 099 898
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 790 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	86 208 455
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	754 484 578	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 036 937 058
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	488 312 301	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	205 859 821
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	170 843 122		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 242 796 879	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 242 796 879

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármeste ri Hivatal	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 398 154			5 398 154
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	83 680 077			83 680 077
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 056 375			44 056 375
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 258 120			3 258 120
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116. Elszámolásból származó bevételek				
B12. Elvonások és befizetések bevételei				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	226 511 600			226 511 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	362 904 326			362 904 326
B3. Közhatalmi bevételek összesen	359 704 000	xx	xx	359 704 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 246 719			10 246 719
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 230 000	274 000		3 504 000
B404. Tulajdonosi bevételek		xx	xx	
B405. Ellátási díjak	6 358 224		264 000	6 622 224
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 892 029		71 280	4 963 309
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			26 000	26 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	710 000	10 000	4 000	724 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				-
B411. Egyéb működési bevételek				-
B4. Működési bevételek összesen	25 436 972	284 000	365 280	26 086 252
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 000 000			4 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 000 000			4 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	752 045 298	284 000	365 280	752 694 578

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Közfoglalkoztatásra átvett pénz	215 726 000			215 726 000
OEP iskolai eü.	338 400			338 400
OEP védőnői eü.	7 867 200			7 867 200
Mezőőri támogatás	1 080 000			1 080 000
Földalapú támogatás	1 500 000			1 500 000
Összesen	226 511 600			226 511 600

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	175 332 000
<i>Ebből:</i>	
a) építményadó	111 242 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	64 090 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	169 112 000
<i>Ebből:</i>	
a) iparüzési adó	169 112 000
B354. Gépjárműadó	9 600 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	160 000
<i>Ebből:</i>	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	160 000
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000
<i>Ebből:</i>	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	359 704 000

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
BÜKK-LEADER tagi kölcsön visszafizetése	4 000 000			4000000
Összesen	4 000 000			4000000

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 790 000			1 790 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 790 000			1 790 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 790 000			1 790 000

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Lakáscélú támogatás törlesztése	500000			500000
Dolgozói támogatás törlesztése	290000			290000
Vízbekötés támogatás törlesztése	1000000			1000000
Összesen	1790000			1790000

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	280 316 205	1 902 434	4 046 904	286 265 543
B8131. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	330 224	XX	XX	330 224
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervek támogatás		74 396 962	127 319 572	201 716 534
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	280 646 429	76 299 396	131 366 476	488 312 301

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 398 154		5 398 154
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	83 680 077		83 680 077
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 056 375		44 056 375
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 258 120		3 258 120
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116. Elszámolásból származó bevételek			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	223 931 600	2 580 000	226 511 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	360 324 326	2 580 000	362 904 326
B3. Közhatalmi bevételek összesen	359 704 000		359 704 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 842 105	4 404 614	10 246 719
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 230 000		3 230 000
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	6 358 224		6 358 224
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 751 383	1 140 646	4 892 029
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	710 000		710 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	19 891 712	5 545 260	25 436 972
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	4 000 000	4 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	4 000 000	4 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	739 920 038	12 125 260	752 045 298

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	5.1.1. melléklet	5.1.2.melléklet	018010 Önkormányzato k elszámolása	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5 398 154		5 398 154
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás		83 680 077		83 680 077
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		44 056 375		44 056 375
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 258 120		3 258 120
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-
B116. Elszámolásból származó bevételek				-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	215 726 000	8 205 600		223 931 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	215 726 000	144 598 326		360 324 326
				-
B3. Közhatalmi bevételek összesen			359 704 000	359 704 000
				-
B401. Készletértékesítés ellenértéke				-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 367 302	2 474 803	-	5 842 105
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 230 000	-		3 230 000
B404. Tulajdonosi bevételek				-
B405. Ellátási díjak		6 358 224		6 358 224
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 366 466	2 384 917	-	3 751 383
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	710 000		-	710 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				-
B411. Egyéb működési bevételek				-
B4. Működési bevételek összesen	8 673 768	11 217 944	-	19 891 712
				-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-			-
				-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	224 399 768	155 816 270	359 704 000	739 920 038

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	013320	045150	066020	013350 Lakóingatlan	013350 Nem Lakóingatlan	041233	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							-
B116. Elszámolásból származó bevételek							-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						215 726 000	215 726 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen						215 726 000	215 726 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen							-
B401. Készletértékesítés ellenértéke							-
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 491 656	1 036 320	839 326	-	3 367 302
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	2 700 000		500 000	-		3 230 000
B404. Tulajdonosi bevételek							-
B405. Ellátási díjak							-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100	729 000	402 748	-	226 618	-	1 366 466
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			700 000			10 000	710 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							-
B411. Egyéb működési bevételek							-
B4. Működési bevételek összesen	38 100	3 429 000	2 594 404	1 536 320	1 065 944	10 000	8 673 768
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen							-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	38 100	3 429 000	2 594 404	1 536 320	1 065 944	215 736 000	224 399 768

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	074031	074032	096015	082091	081030	018010	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						5 398 154	5 398 154
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás						83 680 077	83 680 077
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						44 056 375	44 056 375
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						3 258 120	3 258 120
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							-
B116. Elszámolásból származó bevételek							-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 867 200	338 400	-	-	-	-	8 205 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 867 200	338 400	-	-	-	136 392 726	144 598 326
B3. Közhatalmi bevételek összesen							-
B401. Készletértékesítés ellenértéke							-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	900 000	1 574 803	-	2 474 803
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-		-	-		-
B404. Tulajdonosi bevételek							-
B405. Ellátási díjak			6 358 224			-	6 358 224
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	1 716 720	243 000	425 197	-	2 384 917
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			-			-	-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							-
B411. Egyéb működési bevételek							-
B4. Működési bevételek összesen	-	-	8 074 944	1 143 000	2 000 000	-	11 217 944
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen							-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	7 867 200	338 400	8 074 944	1 143 000	2 000 000	136 392 726	155 816 270

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	081071 Balatonföldvár	081071 Hajdúszoboszló	042130	066020 VKG	066020 Tekepálya	066020 Mezőőr	081045	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás								-
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								-
B116. Elszámolásból származó bevételek								-
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 500 000			1 080 000		2 580 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			1 500 000			1 080 000		2 580 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen								
B401. Készletértékesítés ellenértéke								-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	580 000	1 222 252		500 000		1 102 362	4 404 614
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								-
B404. Tulajdonosi bevételek								-
B405. Ellátási díjak								-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	108 000	330 008		135 000		297 638	1 140 646
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								-
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								-
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								-
B411. Egyéb működési bevételek								-
B4. Működési bevételek összesen	1 270 000	688 000	1 552 260		635 000		1 400 000	5 545 260
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				4 000 000				4 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				4 000 000				4 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 270 000	688 000	3 052 260	4 000 000	635 000	1 080 000	1 400 000	12 125 260

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesevételek értékesítése			
B55. Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 790 000	1 790 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 790 000	1 790 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	1 790 000	1 790 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	061030			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 790 000			1 790 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 790 000			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 790 000			1 790 000

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			274000	274000
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10000	10000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen			284000	284000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)			284000	284000

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	274000				274000
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10000				10000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen	284000				284000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	284000				284000

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Ft-ban
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
----------------------------------	--------------

Ft-ban

115752645	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B405. Ellátási díjak	264000		264000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	71280		71280
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	26000		26000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4000		4000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen	365280		365280
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	365280		365280

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	--------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
	096015	091140			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak	264 000				264 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 280				71 280
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	26 000				26 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	4 000	-	-	4 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen	361 280	4 000			365 280
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	361 280	4 000			365 280

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	--------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Ellátási díjak					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
B411. Egyéb működési bevételek					
B4. Működési bevételek összesen					
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)					

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	264 665 738	44 745 422	79 310 733	388 721 893
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 455 527	13 111 154	22 374 743	83 941 424
K3. Dologi kiadások	138 810 534	13 757 620	29 030 280	181 598 434
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500 000	3 750 000		32 250 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	264 216 852			264 216 852
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	115 752 645			115 752 645
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	744 648 651	75 364 196	130 715 756	950 728 603
K6. Beruházások	25 873 357	965 200	1 016 000	27 854 557
K7. Felújítások	55 000 000	254 000		55 254 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 099 898			3 099 898
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	83 973 255	1 219 200	1 016 000	86 208 455
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	828 621 906	76 583 396	131 731 756	1 036 937 058
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 143 287			4 143 287
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	201 716 534		xx	201 716 534
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	205 859 821			205 859 821
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 034 481 727	76 583 396	131 731 756	1 242 796 879

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

11.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen				

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Normatív lakásfenntartási támogatás			250 000	250 000
Természetben nyújtott gyermekvédelmi			3 500 000	3 500 000
Temetési segély	500 000			500 000
Pénzbeli lakásfenntartási támogatás	2 500 000			2 500 000
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	2 500 000			2 500 000
Természetben nyújtott rend.szoc.segély tüzifa	2 495 550			2 495 550
Települési támogatás	7 249 450			7 249 450
Önkormányzati segély	3 000 000			3 000 000
Köztemetés	255 000			255 000
Önkorm.által saját hatáskörben adott pénzbeli	6 000 000			6 000 000
Ifjúságvédelmi pénzbeli támogatás	3 000 000			3 000 000
Önkorm-által saját hatáskörben adott természetbeni	1 000 000			1 000 000
Összesen	28 500 000		3 750 000	32 250 000

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

10.5. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

10.6. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Miskolci Önkormányzatnak belsőellenőrzés miatt	1 500 000			1 500 000
Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Társulásnak átadott pénz	24 006 075			24 006 075
Sajó-Bóldva Völgye és Körny.Társulás szemétszáll.hozzáj.	3 759 000			3 759 000
Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat	448 041			448 041
Összesen	29 713 116			29 713 116

10.7. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
Összesen				

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Óvoda	Mindösszesen
BURSA ösztöndíj	1 110 000			1 110 000
Élhetőbb Bócsért Nonprofit Kft.	3 088 787			3 088 787
Bó-Víz Kft.	89 730 000			89 730 000
BKSC támogatása	19 480 437			19 480 437
Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület	1 000 000			1 000 000
Rózsafa Hagyományőrző Egyesület	1 000 000			1 000 000
Bócsi Polgárőr Egyesület	1 500 000			1 500 000
Bócsi Horgász Egyesület	250 000			250 000
Sporttal a Bócsi Ifjúság egészségéért Alapítvány	250 000			250 000
Összesen	117 409 224			117 409 224

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	261 627 048	3 038 690	-	264 665 738
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	47 612 449	843 078	-	48 455 527
K3. Dologi kiadások	133 786 774	5 023 760	-	138 810 534
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500 000	-	-	28 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	124 983 770	139 233 082	-	264 216 852
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		115 752 645		115 752 645
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	596 510 041	148 138 610	-	744 648 651
K6. Beruházások	6 873 357	19 000 000	-	25 873 357
K7. Felújítások	55 000 000	-	-	55 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 899 898	-	3 099 898
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	63 073 357	20 899 898	-	83 973 255

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	011130 Önkormányzati képviselők	064010 Közüvilágítás	013320 Köztemető	045160 Utak	047410 Árvízvédelem	045150 Iskolabusz	Összesen
K1. Személyi juttatás	18 401 510						18 401 510
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 474 798						5 474 798
K3. Dologi kiadások	317 500	5 080 000	190 500	5 080 000	635 000	4 230 952	15 533 952
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
<i>Céltartalék</i>							
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 193 808	5 080 000	190 500	5 080 000	635 000	4 230 952	39 410 260
K6. Beruházások							
K7. Felújítások				10 000 000			10 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				10 000 000			10 000 000

10.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	081071 Hajdúszoboszló	066020 VKG	066020 Tekepálya	066020 Mezőőr	084031	081045	Összesen
K1. Személyi juttatás	540 000			2 498 690			3 038 690
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	145 800			697 278			843 078
K3. Dologi kiadások	1 149 960		1 943 100	530 700		1 400 000	5 023 760
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-
K5. Egyéb működési kiadások összesen		115 752 645			23 480 437		139 233 082
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							-
<i>Céltartalék</i>							-
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 835 760	115 752 645	1 943 100	3 726 668	23 480 437	1 400 000	148 138 610
K6. Beruházások		19 000 000					19 000 000
K7. Felújítások							-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					1 899 898		1 899 898
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		19 000 000			1 899 898		20 899 898

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen
	066020 VKG	066020 Köröm	066020 Közbeszerzés	066020 Polgárvédelem	013350 Lakóingatlan	013350 Nem lakóingatlan	
K1. Személyi juttatás	6 000 000	2 374 338					8 374 338
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 635 351	707 355		4 570			2 347 276
K3. Dologi kiadások	46 466 900	1 923 200	1 724 000	414 020	965 200	742 950	52 236 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen	-						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
<i>Céltartalék</i>							
A. Működési költségvetési kiadás összesen	54 102 251	5 004 893	1 724 000	418 590	965 200	742 950	62 957 884
K6. Beruházások							
K7. Felújítások	45 000 000			-			45 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000						1 200 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	46 200 000			-			46 200 000

10.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Összesen
K1. Személyi juttatás							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							
K3. Dologi kiadások							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
<i>Céltartalék</i>							
A. Működési költségvetési kiadás összesen							
K6. Beruházások							
K7. Felújítások							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen							

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	041233 Közfoglalkoztatás	074031 Védőnő	074032 Iskolai eü.	072111 Házi orvos	072111 Gyerekorvos	072111 Fogorvos	Összesen
K1. Személyi juttatás	190 772 000	6 396 913	144 000				197 312 913
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 839 220	1 745 818	38 880	38 085			27 662 003
K3. Dologi kiadások	7 099 300	2 170 900	120 000	825 500	774 700	546 100	11 536 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen	-						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
<i>Céltartalék</i>							
A. Működési költségvetési kiadás összesen	223 710 520	10 313 631	302 880	863 585	774 700	546 100	236 511 416
K6. Beruházások		127 000		208 915		444 337	780 252
K7. Felújítások	-			-			-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	-	127 000		208 915		444 337	780 252

10.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
							Összesen
K1. Személyi juttatás							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							
K3. Dologi kiadások							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
<i>Céltartalék</i>							
A. Működési költségvetési kiadás összesen							
K6. Beruházások							
K7. Felújítások							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen							

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	096015 Iskolai étkeztetés	104037 Szünidei étkeztetés	103010 Temetési segély	106020 Lakásfennt artási támogatás	107060 Egyéb szociális ellátások	082091 Faluház	Összesen
K1. Személyi juttatás	17 383 469	-	-	-	-	15 413 438	32 796 907
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 910 674	-	-	-	-	5 804 958	10 715 632
K3. Dologi kiadások	29 412 867	4 355 823	-	-	-	18 432 450	52 201 140
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	5 000 000	23 000 000		28 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	-						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
<i>Céltartalék</i>							
A. Működési költségvetési kiadás összesen	51 707 010	4 355 823	500 000	5 000 000	23 000 000	39 650 846	124 213 679
K6. Beruházások	4 440 200	-		-		1 652 905	6 093 105
K7. Felújítások	-			-			-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4 440 200	-		-		1 652 905	6 093 105

10.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
							Összesen
K1. Személyi juttatás							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							
K3. Dologi kiadások							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5. Egyéb működési kiadások összesen							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							
<i>Céltartalék</i>							
A. Működési költségvetési kiadás összesen							
K6. Beruházások							
K7. Felújítások							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen							

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás			44 745 422	44 745 422
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			13 111 154	13 111 154
K3. Dologi kiadások			13 757 620	13 757 620
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 750 000	3 750 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen			75 364 196	75 364 196
K6. Beruházások			965 200	965 200
K7. Felújítások			254 000	254 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			1 219 200	1 219 200

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen				

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	011130 Polgármesteri Hivatal	106020 Lakásfenntartási támogatás	104051 Gyerm.véd.tám.	Összesen
K1. Személyi juttatás	44 745 422			44 745 422
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 111 154			13 111 154
K3. Dologi kiadások	13 757 620			13 757 620
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	250 000	3 500 000	3 750 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	71 614 196	250 000	3 500 000	75 364 196
K6. Beruházások	965 200			965 200
K7. Felújítások	254 000			254 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 219 200		1 219 200
---	-----------	--	-----------

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
----------------------------------	--------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	79 310 733		79 310 733
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 374 743		22 374 743
K3. Dologi kiadások	29 030 280		29 030 280
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
A. Működési költségvetési kiadás összesen	130 715 756		130 715 756
K6. Beruházások	1 016 000		1 016 000
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 016 000		1 016 000

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	--------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	096015 Óvodai étkeztetés	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvodai működés Hernád Óvoda	091140 Óvodai működés Bársonyos	Összesen
K1. Személyi juttatás	1 603 690	77 707 043			79 310 733
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	449 280	21 908 960	16 503		22 374 743
K3. Dologi kiadások	15 602 280	2 188 200	8 598 200	2 641 600	29 030 280
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	17 655 250	101 804 203	8 614 703	2 641 600	130 715 756
K6. Beruházások	127 000	736 600	152 400	-	1 016 000
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	127 000	736 600	152 400	-	1 016 000

13.2. melléklet

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Hernád Óvoda
---	--------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
					Összesen
K1. Személyi juttatás					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					
K3. Dologi kiadások					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
A. Működési költségvetési kiadás összesen					
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen					

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Informatikai eszközök		381 000		381 000	
Informatikai kisértékű tárgyi eszközök		266 700		266 700	
Egyéb kis értékű eszközök		317 500	1 016 000	1 333 500	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Védőnő	127 000			127 000	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Házi orvos	208 915			208 915	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Fogorvos	444 337			444 337	
Immateriális javak Napközi Konyha	300 000			300 000	
Egyéb tárgyi eszközökre Napközi Konyha	3 556 000			3 556 000	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Napközi Konyha	584 200			584 200	
Informatikai eszközök Faluház	932 180			932 180	
Egyéb kis tárgyi eszközökre Faluház	720 725			720 725	
Egyéb tárgyi eszközökre VKG	9 000 000			9 000 000	
Ingatlanok beszerzése	10 000 000			10 000 000	
Beruházások összesen	25 873 357	965 200	1 016 000	27 854 557	

15. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen	
Informatikai eszközök		254 000		254 000	
Útfelújítás	10 000 000			10 000 000	
Polg.Hivatal felújítása	45 000 000			45 000 000	
Felújítások összesen	55 000 000	254 000		55 254 000	

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen	
Bő-Víz Kft. Számítástechnikai eszközökre	1 200 000			1 200 000	
Bőcs Sport Kft. TAO pénz finansz.	1 899 898				
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 099 898			3 099 898	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Magnevezés	Előirányzat összege			Magnevezés	Előirányzat összege		
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	362 905 000	362 906 000	362 907 000	K1. Személyi juttatás	408 157 988	428 565 887	430 565 887
B3. Közhatalmi bevételek	359 704 000	359 704 000	359 704 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	88 138 495	92 545 420	93 545 420
B4. Működési bevételek	26 115 839	30 963 580	31 712 580	K3. Dologi kiadások	190 678 356	200 212 273	205 212 273
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 250 000	32 250 000	25 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	748 726 856	753 575 598	754 325 599	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	719 226 856	753 575 598	754 325 599
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről				K6. Beruházások	50 000 000	44 500 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	9 500 000	15 000 000	2 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	59 500 000	59 500 000	12 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	30 000 000	59 500 000	12 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	205 860 000	205 860 000	205 860 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	205 860 000	205 860 000	205 860 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	235 860 000	265 360 000	217 860 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	205 860 000	205 860 000	205 860 000
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	984 586 856	1 018 935 598	972 185 599	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	984 586 856	1 018 935 598	972 185 599