

2016. 12. 31. előirányzat módosítás

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2016.12.31-én
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
05110113	05110111	Közalkalmazottak bére	36 200 000	-2 774 027	33 425 973
05110133	05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (Munkaügyi Központ támogatás bére)	20 050 000	365 263 350	385 313 350
0511023	0511021	Normatív jutalmak	2 308 250	-735 310	1 572 940
05110413	05110411	Helyettesítés	133 000	-37 060	95 940
0511043	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920 000	-26 894	893 106
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	2 828 727	-2 695 527	133 200
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	10 485 965	10 485 965
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	0	0
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	1 552 801	1 552 801
05110771	05110771	Béren kívüli juttatások (lakáshitel cafeteria)	0	294 000	294 000
0511093	0511091	Közlekedési költségtérítés	1 400 000	899 129	2 299 129
0511103	0511101	Egyéb költségtérítések	480 000	-50 000	430 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Mt.tv, kiszervezettek)	2 307 000	9 422 686	11 729 686
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	15 417 220	-894 449	14 522 771
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkozt.fiz.jutt.	1 680 368	1 902 727	3 583 095
0512313	0512311	Prémiumévek juttatásai	5 693 849	-346 597	5 347 252
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 260 000	243 425	1 503 425
0512323	0512321	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei	0	999 107	999 107
0512343	0512341	Külső személyi kinttételei, díjakkal járó pénzjutalom	0	270 586	270 586
			90 678 414	383 773 912	474 452 326
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bérkompenzáció, prémiuméves és munkaügyi közp.tám.)	23 302 584	50 608 481	73 911 065
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	524 773	1 625 424	2 150 197
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	855 521	855 521
05273	05271	Személyi jövedelemadó	584 946	1 661 443	2 246 389
			24 412 303	54 750 869	79 163 172
0531113	0531111	Gyógyszer, vegyszer	216 000	-99 997	116 003
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	125 000	19 395	144 395
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése	382 000	-301 141	80 859
0531163	0531161	Egyéb szakmai anyag	0	29 743	29 743
0531173	0531171	Vegyszer	17 000	1 971 068	1 988 068
0531213	0531211	Élelmiszer	210 000	908 813	1 118 813
0531223	0531221	Irodaszer	854 000	-34 048	819 952
053123	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	-30 000	0
0531233	0531231	Hajtó és kenőanyag	6 026 909	5 806 929	11 833 838
0531243	0531241	Munka és védőruha	256 600	2 962 072	3 218 672
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	624 000	23 934	647 934
0531263	0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (EFI, közfoglalkoztatás)	11 025 000	8 943 736	19 968 736
0532113	0532111	Internet díj	311 000	-35 672	275 328
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	635 000	460 283	1 095 283
0532213	0532211	Telefonszámla	1 132 500	310 649	1 443 149
053223	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (EFL, pályázatok)	3 000 000	-3 000 000	0
053311	053311	Közüzemi díjak	0	0	0
0533113	0533111	Villamos energia	10 440 000	-1 717 808	8 722 192
0533123	0533121	Gázdíj	0	0	0
0533133	0533131	Víz- és csatornadíj	1 609 000	6 893	1 615 893
053323	053321	Vásárolt élelmézés	50 530 905	2 763 165	53 294 070
053333	053331	Bérelti és lízing díjak	5 425 500	-4 389 936	1 035 564
05333313	0533311	Bérelti és lízing díjak	0	4 195 850	4 195 850
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 545 000	-348 892	3 196 108
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 066 412	10 613 955	27 680 367
0533621	0533621	Más szakmai tevékenység	0	300 000	300 000
0533713	0533711	Postaköltség	163 000	45 989	208 989
0533723	0533721	Biztosítási díjak	1 990 000	-81 169	1 908 831
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	64 000	6 829 080	6 893 080
0533743	0533741	Szállítás	753 000	1 417 402	2 170 402
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000 000	-79 808	4 920 192
0533793	0533791	Más egyéb szolgáltatások	11 675 500	15 304 105	26 979 605
053413	053411	Kiküldetések kiadásai	0	1 374 572	1 374 572
053423	053421	Reklám- és propagandakiadások	1 250 000	-479 140	770 860
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 855 323	7 994 349	40 849 672
053523	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	10 362 889	10 362 889
053533	053531	Kamatkiadások	0	1 879 783	1 879 783
0535313	0535311	ÁH-n belüli kamatkiadások	657 280	230 645	887 925
0535413	0535411	Egyéb dologi kiadások	2 856 570	-1 457 791	1 398 779
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	504 000	-135 006	368 994
0535551	0535551	Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)	0	0	0
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 100 000	4 076 182	5 176 182
			172 330 499	76 641 073	248 971 572
05421	05421	Családi támogatások	0	0	0
054421	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50.& 3-as bek)	0	0	0
054633	054631	Adósságcsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	0	0
	054641	Lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 38.§)	0	58 200	58 200
0548253	0548251	Települési támogatás (Szoc.tv. 45.§)	35 300 000	-3 362 399	31 937 601
054853	054851	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)	0	0	0
054873	054871	Köztemetés Szoc.tv. 48.	0	956 896	956 896
054883	054881	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
054893	054891	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	1 134 000	-1 134 000	0
			36 434 000	-3 481 303	32 952 697

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2016.12.31-én
0550213	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 800 000	4 492 936	13 292 936
0550223	0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	0	0	0
05505063	05505061	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre - elkülönített állami pénzalapok	0	14 319 264	14 319 264
05506011	05506011	Egyéb működési célú támogatások Áht. belülrre - központi költségvetési szervek	0	148 220	148 220
05506043	05506041	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	340 000	340 000
05506083	05506081	Egyéb működési célú tám.Áht. belülrre-társulásoknak	3 900 000	0	3 900 000
	05506091	Egyéb működési célú támogatások Áht. Belülrre - nemzetiségi önkormányzatoknak	0	65 000	65 000
05508043	05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülrre (háztartások)	300 000	560 000	860 000
05508073	05508071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. Kivülrre (Önk.vállalkoz.)	10 000 000	455 000	10 455 000
05508083	05508081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülrre - egyéb vállalkozások	0	80 000	80 000
05512033	05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülrre - civil szervezetek	19 176 040	-215 000	18 961 040
05511043	05511041	Egyéb működési célú támogatások Áht. Kivülrre - (háztartások)	800 000	-560 000	240 000
05511073	05511071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülrre (Önk.vállalk.)	122 408 000	1 481 446	123 889 446
05511083	05511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülrre (egyéb vállalk.)	2 055 000	-151 000	1 904 000
05511113	05511111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülrre-egyéb külföldiek	0	0	0
055121	055121	Tartalékok	101 569 421	-27 406 467	74 162 954
			269 008 461	-6 390 601	262 617 860
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	35 000	-5 000	30 000
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 021 795	5 021 795
056213	056211	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 162 205	3 162 205
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	181 100	181 100
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 392 878	15 546 368	18 939 246
05653	05651	Részesedések beszerzése	0	110 000	110 000
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	925 471	5 793 017	6 718 488
			4 353 349	29 809 485	34 162 834
05713	05711	Ingatlanok felújítása	47 910 632	525 265 772	573 176 404
05723	05721	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
05731	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 500 000	72 907 683	75 407 683
05743	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 610 870	2 188 930	15 799 800
			64 021 502	600 362 385	664 383 887
05843	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
0586043	0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása Áht. kivülrre-háztartások	0	1 700 000	1 700 000
0586073	0586071	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülrre - önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	3 000 000	-3 000 000	0
05873	05871	Lakástámogatás	0	800 000	800 000
0588033	0588031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrre (civil szervezet)	8 374 737	0	8 374 737
0588043	0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülrre (háztartások)	0	1 528 173	1 528 173
			11 374 737	1 028 173	12 402 910
0591123	0591121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	79 985 580	79 985 580
059143	059141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 447 902	8 447 902
059153	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	228 398 201	-8 680 328	219 717 873
			228 398 201	79 753 154	308 151 355
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 011 466	1 216 247 147	2 117 258 613

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2016.12.31-én
091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 099 472	0	89 099 472
091123	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 442 243	347 533	92 789 776
091133	091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	58 989 846	-59 791	58 930 055
091143	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 647 340	274 499	6 921 839
091153	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	-2 632 373	17 367 627
091163	091161	Elszámolásból származó bevételek	0	304 800	304 800
09123	09121	Elvonások és befizetések	0	9 742 032	9 742 032
			267 178 901	7 976 700	275 155 601
0914093	0914091	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről - nemzetiségi önk.	0	0	0
0916013	0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (központi költségvetési szerv)(mezőőr támogatás átvezetés, kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	4 480 000	1 656 835	6 136 835
0916033	0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (EFTI tám.)	25 200 000	-25 200 000	0
0916043	0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 000 000	30 354 400	31 354 400
0916053	0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, (OEP támogatás)	16 621 000	-272 700	16 348 300
0916063	0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	0	423 150 523	423 150 523
0916073	0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -helyi önk.és költségvetési szerveitől	1 388 000	-370 000	1 018 000
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000 000	-8 000 000	0
			56 689 000	421 319 058	478 008 058
09213	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 821 173	16 821 173
0925033	0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
0925043	0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
0925063	092561	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
0925083	0925081	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről társulások és költségvetési szerveik	35 000 000	592 251 372	627 251 372
09253	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
			35 000 000	609 072 545	644 072 545
09311033	09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	200 000	-140 260	59 740
093413	093411	Építményadó	48 000 000	-316 304	47 683 696
0935113	0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	280 000 000	50 571 554	330 571 554
0935123	0935121	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	700 000	185 033	885 033
093543	093541	Gépjárműadók	12 000 000	-12 000 000	0
0935413	093541	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	15 590 913	15 590 913
0935513	0935511	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000 000	4 203 870	10 203 870
0935523	0935521	Talajterhelési díj	1 000 000	-1 000 000	0
			347 900 000	57 094 806	404 994 806
0936033	0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
0936113	0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önk-ot megillető része	300 000	-259 200	40 800
0936173	0936171	Késedelmi és önellenzési pótlék	500 000	1 022 877	1 522 877
0936123	0936121	Egyéb bírság	0	5 238	5 238
0936133	0936131	Vagyon típusú települési adók	0	18 455 935	18 455 935
0936153	0936151	Egyéb települési adók	12 000 000	-11 991 000	9 000
0936163	0936161	Egyéb közhatalmi bevételek	0	3 659 164	3 659 164
			12 800 000	10 893 014	23 693 014
094013	094011	Készletértékesítés ellenértéke	24 272 000	-14 492 657	9 779 343
0940213	0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100 000	2 944 677	3 044 677
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 547 000	5 008 482	7 555 482
094043	094041	Tulajdonosi bevételek	24 598 078	765 150	25 363 228
094053	094051	Ellátási díjak	10 367 479	-608 679	9 758 800
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 844 700	451 687	14 296 387
09471	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	14 588 150	14 588 150
0940823	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 288	1 288
094103	094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	196 558	196 558
094113	094111	Egyéb működési bevételek	160 000	7 742 683	7 902 683
0941063	0941061	költségek visszatérítései	0	34 530	34 530
			75 889 257	16 631 869	92 521 126
095213	095211	Ingatlan értékesítés	32 000 000	-698 134	31 301 866
095223	095221	Termőföld-eladás bevételei	0	230 000	230 000
09533	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 297 639	1 297 639
	09551	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	46 905	46 905
0962043	0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (háztartások)	300 000	1 361 777	1 661 777
09643	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (önk-i tul.pü-i váll)	0	11 692 500	11 692 500
0964083	0964081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (egyéb vállalkozások)	29 400 000	-9 920 000	19 480 000
0965083	0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (egyéb vállalkozás)	3 800 000	-3 800 000	0
0965093	0965091	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Európai Unió	0	3 704 385	3 704 385
			65 500 000	3 915 072	69 415 072
09744043	0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (háztartások)	850 000	5 474 922	6 324 922
0974083	0974081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht. Kívülről (egyéb vállalkozás)	0	0	0
0975083	0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozások	0	0	0
09753	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
			850 000	5 474 922	6 324 922
0981123	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	79 985 580	79 985 580
0981313	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 204 308	-3 887 867	35 316 441
	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 771 448	7 771 448
			39 204 308	83 869 161	123 073 469
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901 011 466	1 216 247 147	2 117 258 613