

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
 ..... Önkormányzat  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forint	forint	forint
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>60 932</b>	<b>46 921 404</b>	<b>81 518 662</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 648	16 233 316	18 683 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 586	19 374 617	23 922 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 218 660
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 498	10 113 471	37 693 221
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>138 448</b>	<b>104 013 684</b>	<b>85 850 659</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	138 448	104 013 684	85 850 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>36 783</b>	<b>14 365 588</b>	<b>18 544 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 884		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 899	14 365 588	18 544 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 632</b>	<b>5 590 614</b>	<b>5 850 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 840	3 720 674	3 900 000
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	1 297	1 393 813	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 543	2 326 861	2 400 000
4.2.	Gépjárműadó	1 476	1 706 315	1 750 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	316	163 625	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>25 487</b>	<b>12 746 167</b>	<b>10 699 552</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 736	2 223 276	983 576
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 415	5 232 306	4 050 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			980 000
5.5.	Ellátási díjak	2 315	2 294 801	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 060	2 013 062	1 485 976
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	85	256 214	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 876	726 508	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 079</b>	<b>8 620 000</b>	<b>5 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		7 670 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		950 000	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 079		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 677</b>	<b>919 000</b>	<b>24 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 677	919 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>262 780</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		262 780	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>277 038</b>	<b>193 439 237</b>	<b>207 486 873</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>7 980</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 980		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>54 870</b>	<b>40 412 461</b>	<b>3 795 981</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 870	40 412 461	3 795 981
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>15 089</b>	<b>12 606 522</b>	<b>20 903 820</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 369	1 751 981	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	13 720	10 854 541	20 903 820
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>77 939</b>	<b>53 018 983</b>	<b>24 699 801</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>354 977</b>	<b>246 458 220</b>	<b>232 186 674</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
 ..... Önkormányzat  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat		ezer forint	forint	forint
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>228 683</b>	<b>194 066 478</b>	<b>184 986 873</b>
1.1.	Személyi juttatások	118 614	106 941 711	97 577 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 934	17 805 617	14 667 297
1.3.	Dologi kiadások	57 368	50 662 869	48 762 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 072	14 281 971	17 245 170
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 695	4 374 310	6 735 348
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	10 712	364 720	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 443	3 466 590	5 735 348
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	540	543 000	1 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>62 700</b>	<b>28 749 848</b>	<b>21 500 000</b>
2.1.	Beruházások	45 561	24 671 063	14 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	17 139	4 078 785	7 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>1 000 000</b>
3.1.	Általános tartalék			1 000 000
3.2.	Céltartalék			0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>291 383</b>	<b>222 816 326</b>	<b>207 486 873</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>8 980</b>		<b>2 044 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 980		2 044 000
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>14 203</b>	<b>12 223 505</b>	<b>22 655 801</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	483	1 368 964	1 751 981
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	13 720	10 854 541	20 903 820
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>23 183</b>	<b>12 223 505</b>	<b>24 699 801</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>314 566</b>	<b>235 039 831</b>	<b>232 186 674</b>