

Megnevezés	01
ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	1

1 sz táblázat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	30 546 030	38 603 881	38 603 881	100,0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 783 150	19 783 150	19 783 150	100,0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 562 880	10 467 120	10 467 120	100,0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 153 611	7 153 611	100,0
1.6	Elszámolásból származó bevételek				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 423 268	64 062 592	63 804 592	99,6
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 423 268	64 062 592	63 804 592	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	347 922 000	347 922 000	100,0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 250 000	1 250 000	
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		346 672 000	346 672 000	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás		325 398 000	325 398 000	
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 998 000	6 540 299	4 201 326	64,2
4.1	Építményadó				
4.2	Ídegenforgalmi adó				
4.3	Iparüzési adó	4 500 000	3 300 000	2 838 035	86,0
4.4	Talajterhekési díj				
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1 338 000	2 200 799	1 240 771	
4.6	Gépjárműadó				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	1 039 500	122 520	11,8
5	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 414 617	14 617 554	13 625 509	93,2
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	3 650 000	4 438 849	4 438 849	100,0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 792	3 643 180	3 597 746	98,8
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 816 000	1 829 500	1 719 769	94,0
5.4	Tulajdonosi bevételek	220 000	220 000		0,0
5.5	Elbírás díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 277 825	2 390 831	2 290 916	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		40 000	40 000	100,0
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000	251	25,1
5.10	Egyéb működési bevételek		2 054 194	1 537 978	74,9
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	150 000	150 000	100,0
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000	150 000	100,0
6.4	Részvétel értékesítése				
6.5	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	100 000	105 000	0	0,0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről		5 000		0,0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000		0,0
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 400 000	7 400 000	1 900 000	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről	7 400 000	7 400 000	1 900 000	25,7
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>72 881 915</b>	<b>479 401 326</b>	<b>470 207 308</b>	<b>98,1</b>
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	13 200 000	13 877 550	13 877 550	100,0
12.1	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	13 200 000	13 877 550	13 877 550	100,0
12.2	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele				
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0	1 337 562	1 337 562	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 337 562	1 337 562	100,0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
16	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>13 200 000</b>	<b>15 215 112</b>	<b>15 215 112</b>	<b>100,0</b>
17	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>86 081 915</b>	<b>494 616 438</b>	<b>485 422 420</b>	<b>98,1</b>

2 sz. táblázat

Kiadások		2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>71 454 190</b>	<b>127 822 057</b>	<b>117 992 804</b>	<b>92,3</b>
1.1	Személyi juttatások	24 941 209	57 574 371	57 465 946	99,8
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 726 626	8 110 779	8 073 782	99,5
1.3	Dologi kiadások	22 043 005	43 669 018	37 211 472	85,2
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 817 000	12 282 050	9 699 640	79,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 623 062	6 185 839	5 541 964	89,6
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7	- Torvényi előírás alapján befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 323 062	4 253 964	4 253 964	100,0
1.12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15	- Arányosítási támogatások				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000	1 931 875	1 288 000	66,7
1.18	Tartalékok	2 303 288			
1.19	1.18-ből - Általános tartalék	2 303 288			
1.20	- Céltartalék				
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>14 627 725</b>	<b>365 573 424</b>	<b>333 996 850</b>	<b>91,4</b>
2.1	Beruházások	14 627 725	365 573 424	333 996 850	91,4
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		325 398 000	325 398 000	100,0
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>86 081 915</b>	<b>493 395 481</b>	<b>451 989 654</b>	<b>91,6</b>
<b>4</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>				
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>		<b>1 220 957</b>	<b>1 220 957</b>	<b>100,0</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 220 957	1 220 957	100,0
6.3	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
6.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>8</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>		<b>1 220 957</b>	<b>1 220 957</b>	<b>100,0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>86 081 915</b>	<b>494 616 438</b>	<b>453 210 611</b>	<b>91,6</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	100,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	25	25	100,0