

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 089 913	53 841 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 499 200	9 560 414
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 117 263	18 484 263
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 799 429	18 192 490
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 363 725
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		675 467
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 474 021	5 565 364
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 203 235	93 053 456
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	93 203 235	93 053 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		422 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		232 000
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		190 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 375 000	5 181 242
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyonnyújtó adók	435 000	334 766
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 940 000	4 843 839
4.2.	Gépjárműadó	1 440 000	1 450 956
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 637
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 391 000	7 805 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 276 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 662 506
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		1 343
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		157 135
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 391 000	3 708 572
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	151 059 148	170 604 477
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000 000	3 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 000 000	3 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
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.)	5 791 844	7 448 229
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 791 844	7 448 229
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 656 485	1 642 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 656 485	1 642 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 448 329	12 090 287
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	161 507 477	182 694 764

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 395 992	153 990 705	
1.1.	Személyi juttatások	71 648 179	71 593 979	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 570 829	9 843 938	
1.3.	Dologi kiadások	33 010 902	36 531 586	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630 020	8 713 015	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 536 062	27 248 187	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		27 213 187	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		35 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 455 000	3 634 739	
2.1.	Beruházások	1 480 000	190 500	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	975 000	3 444 239	
2.4.	2.3.-ből 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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 471 835	
3.1.	Általános tartalék		20 471 835	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	156 850 992	178 037 279	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 000 000	3 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 656 485	1 642 058	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 656 485	1 642 058	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 656 485	4 642 058	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	161 507 477	182 679 337	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 791 844	-7 432 802	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 791 844	7 448 229	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 089 913	53 841 723	Személyi juttatások	71 648 179	71 593 979	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 203 235	93 053 456	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 570 829	9 843 938	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	33 010 902	36 531 586	
4.	Közhatalmi bevételek	5 375 000	5 181 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 630 020	8 713 015	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	26 536 062	27 248 187	
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		20 471 835	
7.	Egyéb működési bevételek			Felújítás			
8.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Beruházás			
9.	Egyéb Működési bevétel	2 391 000	7 805 556				
10.	Felhalmozási bevétel						
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	151 059 148	159 881 977	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	154 395 992	174 402 540	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 791 844	7 448 229	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 791 844	7 448 229	Likviditási célú hitelek törlesztése	3 000 000	3 000 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	4 656 485	4 642 058	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000	3 000 000	Betét elhelyezése			
21.	Állami megelőlegezés	1 656 485	1 642 058	Belföldi finanszírozás kiadása	1 656 485	1 642 058	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 448 329	12 090 287	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 656 485	4 642 058	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	161 507 477	171 972 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	159 052 477	179 044 598	
24.	Költségvetési hiány:	3 336 844	14 520 563	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	7 072 334	Tárgyévi többlet:	2 455 000	-	

2.1. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat		Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	
A	B	C	D		F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		422 500		Beruházások	1 480 000	190 500	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		10 300 000		Felújítások	975 000	3 444 239	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10 722 500		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 455 000	3 634 739	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		10 722 500		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 455 000	3 634 739	
27.	Költségvetési hiány:	2 455 000	-		Költségvetési többlet:	-	7 087 761	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31	2017.évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Utánfutós Kerékpár	190 500	2017		190 500		
ÖSSZESEN:	190 500			190 500		

3. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31	2017.évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szolgálati lakás felújítás	1 737 664	2017		1 737 664		
Szobor felújítás	2 500 000	2017		2 500 000		
ÖSSZESEN:	4 237 664			4 237 664		

4. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2014. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**