

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 544 550	51 832 723	51 832 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 764 045	13 764 045	13 764 045
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 413 658	17 348 041	17 348 041
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 166 847	15 309 105	15 309 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 211 532	4 211 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 570 000	19 103 563	32 874 817
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	3 570 000	19 103 563	32 874 817
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		66 357 000	66 357 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		66 357 000	66 357 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 000 000	13 000 000	9 392 685
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 500 000	11 500 000	8 059 629
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	1 438 776
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	6 620 853
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 173 606
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			159 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 540 718	39 800 143	5 388 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		21 600	1 112 075
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 400 000	1 647 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		20 684	141 331
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	606 789
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	1 381 244
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		6 310	9 498
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 540 718	35 751 549	489 885
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			27 600
6.1.	Inmaterális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			27 600
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 290 680
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 290 680
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)	67 655 268	190 093 429	168 163 765
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.)			
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.)	5 725 553	3 880 727	3 880 727
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 725 553	3 880 727	3 880 727
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 619 179	1 619 179	1 675 208
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 619 179	1 619 179	1 675 208
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.)	7 344 732	5 499 906	5 555 935
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 000 000	195 593 335	173 719 700

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 366 163	106 285 326	91 951 367
1.1.	Személyi juttatások	17 339 925	37 138 876	34 701 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911 400	8 383 808	5 398 163
1.3.	Dologi kiadások	26 000 000	42 572 327	36 695 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	6 197 674	4 595 825
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 214 838	11 992 641	10 560 276
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 607 650	4 607 650
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		4 607 650	4 607 650
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000 000	2 000 000	1 729 088
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	214 838	214 838	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	5 170 153	4 223 538
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 601 000	71 275 172	1 278 845
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 587 172	1 278 845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 331 000	68 688 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		66 357 000	
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	56 967 163	177 560 498	93 230 212
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 7.5.)	18 032 837	18 032 837	17 899 853
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	16 413 658	16 413 658	16 280 674
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 619 179	1 619 179	1 619 179
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	18 032 837	18 032 837	17 899 853
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 000 000	195 593 335	111 130 065

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 544 550	51 832 723	51 832 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 764 045	13 764 045	13 764 045
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 413 658	17 348 041	17 348 041
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 166 847	15 309 105	15 309 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		4 211 532	4 211 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 570 000	19 103 563	32 874 817
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 átl-n belülről	3 570 000	19 103 563	32 874 817
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		66 357 000	66 357 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		66 357 000	66 357 000
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 000 000	13 000 000	9 392 685
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 500 000	11 500 000	8 059 629
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	1 438 776
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	6 620 853
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 173 606
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			159 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 540 718	39 800 143	5 388 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		21 600	1 112 075
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 400 000	1 647 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		20 684	141 331
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	606 789
5.5.	Ellátási díjak	600 000	600 000	1 381 244
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		6 310	9 498
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 540 718	35 751 549	489 885
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			27 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			27 600
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 290 680
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			2 290 680
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 tám., 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)	67 655 268	190 093 429	168 163 765
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.)			
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.)	5 725 553	3 880 727	3 880 727
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 725 553	3 880 727	3 880 727
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 619 179	1 619 179	1 675 208
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 619 179	1 619 179	1 675 208
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	7 344 732	5 499 906	5 555 935
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 000 000	195 593 335	173 719 700

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 366 163	106 285 326	91 951 367
1.1.	Személyi juttatások	17 339 925	37 138 876	34 701 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911 400	8 383 808	5 398 163
1.3.	Dologi kiadások	26 000 000	42 572 327	36 695 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	6 197 674	4 595 825
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 214 838	11 992 641	10 560 276
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 607 650	4 607 650
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		4 607 650	4 607 650
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	2 000 000	1 729 088
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	214 838	214 838	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	5 170 153	4 223 538
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 601 000	71 275 172	1 278 845
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 587 172	1 278 845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 331 000	68 688 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		66 357 000	
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	56 967 163	177 560 498	93 230 212
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 7.5.)	18 032 837	18 032 837	17 899 853
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 619 179	1 619 179	1 619 179
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	16 413 658	16 413 658	16 280 674
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	18 032 837	18 032 837	17 899 853
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 000 000	195 593 335	111 130 065

Költségvetési szerv megnevezése	Nágocsi Hétszínvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 060	869 426	232
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 060	1 060	231
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		868 366	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 178 940	18 615 582	18 482 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 765 282	2 201 924	2 201 924
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 413 658	16 413 658	16 280 674
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 180 000	19 485 008	18 482 830

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 180 000	19 065 365	17 263 612
1.1.	Személyi juttatások	11 691 000	11 275 613	10 845 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 572 000	2 572 000	2 362 052
1.3.	Dologi kiadások	3 917 000	5 217 752	4 055 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		419 643	277 214
2.1.	Beruházások		419 643	277 214
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 180 000	19 485 008	17 540 826

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017.évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. december 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok felújítása		2017			
ÖSSZESEN:					

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. december 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró)	105 635	2017	105 635	105 635	105 635
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (magas nyomású mosó)	296 000	2017	296 000	296 000	296 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (háti permetező)	225 100	2017	225 100	225 100	225 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ágvágó)	30 800	2017	30 800	30 800	30 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ágvágó)	195 600	2017	195 600	195 600	195 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kapálógép)	226 100	2017	226 100	226 100	226 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hidrokontroll)	20 900	2017	20 900	20 900	20 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (függesztett permetező)	19 545	2017	19 545	19 545	19 545
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (körfűrész)	180 000	2017	180 000	180 000	180 000
ÖSSZESEN:	1 299 680		1 299 680	1 299 680	1 299 680

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

forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 544 550	51 832 723	51 832 723	Személyi juttatások	17 339 925	37 138 876	34 701 983
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 570 000	19 103 563	32 874 817	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911 400	8 383 808	5 398 163
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	26 000 000	42 572 327	36 695 120
4.	Közhatalmi bevételek	13 000 000	13 000 000	9 392 685	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	6 197 674	4 595 825
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	3 214 838	11 992 641	10 560 276
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	5 540 718	39 800 143	5 388 260	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre			
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések			
9.					Beváltások			
10.					Felújítások			
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	67 655 268	123 736 429	101 779 165	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	53 366 163	106 285 326	91 951 367
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	1 619 179	1 619 179	1 619 179	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 619 179	1 619 179	1 619 179
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi irányítószervi támogatás	16 413 638	16 413 638	16 280 674
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 619 179	1 619 179	1 675 208	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	18 032 837	18 032 837	17 899 853
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	69 274 447	125 355 608	103 454 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 399 000	124 318 163	109 851 220
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	14 289 105	17 451 103	9 827 798
26.	Tárgyévi hiány:	2 124 553	-	6 396 847	Tárgyévi többlet:	-	1 037 445	-

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		66 357 000	66 357 000	Beruházások	1 270 000	2 587 172	1 278 845
2.	1.-ből EU-s támogatás		66 357 000	66 357 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			27 600	Felújítások	2 331 000	68 688 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		66 357 000	
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.)		66 357 000	66 384 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 601 000	71 275 172	1 278 845
13.	Hiány bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 725 553	3 880 727	3 880 727	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 725 553	3 880 727	3 880 727	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány kiadás finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	5 725 553	3 880 727	3 880 727	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 725 553	70 237 727	70 265 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 601 000	71 275 172	1 278 845
27.	Költségvetési hiány:	3 601 000	4 918 172	-	Költségvetési többlet:	-	-	65 105 755
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Vagyongkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	forint		
		Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D	E
Állományi érték				
I. Immateriális javak	01.	1 610 127	-105 979	1 504 148
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	437 134 908	-8 730 802	428 404 106
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	426 132 593	-9 490 380	416 642 213
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 155 315	-7 606 578	11 761 893
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 847 000	-6 847 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	130 000		130 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncessióba, vagyonezerlésbe adott eszközök	44.	4 557 744	-363 834	4 193 910
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	443 432 779	-9 200 615	434 232 164
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	7 117 578	-62 509 351	69 626 929
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	7 117 578	-62 509 351	69 626 929
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	674 310	-674 310	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	674 310	-674 310	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos elszámoldási elszámolások (eszközök nem minősülő elszámolással)	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 341 435	6 599 656	7 941 091
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	452 566 102	-59 234 082	511 800 184

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	628 492 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-24 117 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 142 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-161 173 227
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	63 524 548
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	509 868 321
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	195 707
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 675 208
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 870 915
D) KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	60 948
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	511 800 184

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Koppány- völgyi Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	455 747	455 747
2.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	83 210	83 210
3.	Koppány-völgye KEK	Működési támogatás	305 604	305 604
4.	Orvosi ügyelet	Működési támogatás	3 347 934	3 347 934
5.	Szülői munkaközösség	Működési támogatás	140 000	140 000
6.	Polgárőrség	Működési támogatás	100 000	100 000
7.	Sportegyesület	Működési támogatás	120 000	120 000
8.	Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	175 000	175 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 727 495	4 727 495

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	7 117 578
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 117 578
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	173 639 416
5.	Kiadások (-)	111 130 065
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31.-én ebből:	69 626 929
7.	• Bankszámlák egyenlege	69 626 929
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

1		
Maradványkimutatás		
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	168163765
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93230212
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	74933553
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5555935
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17899853
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-12343918
7.	Alaptevékenység maradványa	62589635
8.	Összes maradvány	62589635
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	62589635

Nágyecs Község Önkormányzata 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	7 058 961	7 058 961	7 058 961	7 058 961	7 058 961	7 058 961	7 058 961	7 058 961	7 058 961	7 058 961	7 058 961	7 058 961	84 707 €
Közhatalmi bevételek	782 724	782 724	782 724	782 724	782 724	782 724	782 724	782 724	782 724	782 724	782 724	782 724	9 392 €
Működési bevételek	449 021	449 021	449 021	449 021	449 021	449 021	449 021	449 021	449 021	449 021	449 021	449 021	5 388 €
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 290 680	0	0	0	0	0	0	2 290 €
Előző évi működési célú pénzmarad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	66 384 600	0	0	0	0	0	0	0	66 384 €
Belügyi finanszírozás bevételei	1 675 208												1 675 €
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	3 880 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880 €
Bevételek összesen	13 846 641	8 290 706	8 290 706	8 290 706	74 675 306	10 581 386	8 290 706	8 290 706	8 290 706	8 290 706	8 290 706	8 290 706	173 719 €
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	7 662 614	7 662 614	7 662 614	7 662 614	7 662 614	7 662 614	7 662 614	7 662 614	7 662 614	7 662 614	7 662 614	7 662 614	91 951 €
Beruházás, fejlesztés	106 570	106 570	106 570	106 570	106 570	106 570	106 570	106 570	106 570	106 570	106 570	106 570	1 278 €
Központi irányításra vonatkozó kiadások	1 356 723	1 356 723	1 356 723	1 356 723	1 356 723	1 356 723	1 356 723	1 356 723	1 356 723	1 356 723	1 356 723	1 356 723	16 280 €
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 619 179												1 619 €
Kiadások összesen	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 966	3 661 968	3 661 968	3 661 968	111 130 €
Havi egyenleg	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	1 298 286	15 579 €
Göngyöltett egyenleg													

Fl-t

Nágocs Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017	2018	2019	2020
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 707 540	85 000 000	85 500 000	86 000 000
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 357 000	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	9 392 685	9 500 000	10 000 000	10 500 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	IV. Működési bevételek	5 388 260	5 500 000	6 000 000	6 500 000
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek	27 600	30 000	35 000	40 000
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 290 680	3 000 000	3 500 000	4 000 000
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 (B81- B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 675 208	1 675 208	1 800 000	1 850 000
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 880 727	61 999 639	62 000 000	62 500 000

	Működési célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	173 719 700	104 705 208	106 835 000	108 890 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	91 951 367	92 000 000	92 500 000	93 000 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai				
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 278 845	1 300 000	1 400 000	1 500 000
	1. Beruházások				
	2. Felújítások				
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	93 230 212	93 300 000	93 900 000	94 500 000