

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2,016		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>41,932,971</b>	<b>45,805,494</b>	<b>45,805,494</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8,225,266	9,626,614	9,626,614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17,623,533	18,291,933	18,291,933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14,884,172	15,696,601	15,696,601
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,200,000	1,200,000	1,200,000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		990,346	990,346
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3,252,000</b>	<b>6,876,449</b>	<b>6,876,449</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	3,252,000	6,876,449	6,876,449
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>14,252,244</b>	<b>14,252,244</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14,252,244	14,252,244
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7,246,000</b>	<b>5,772,007</b>	<b>5,772,007</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	186,000	188,754	188,754
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	160,000	152,000	152,000
4.1.2.	Termékek és szolg.adói (iparüzési adó)	26,000	36,754	36,754
4.2.	Gépjárműadó	6,180,000	4,881,483	4,881,483
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	340,000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	540,000	701,770	701,770
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2,043,000</b>	<b>2,052,187</b>	<b>2,052,187</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,022,000	2,000,000	2,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		21,950	21,950
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6,000	5,926	5,926
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	15,000	24,307	24,307
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>150,000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150,000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>54,623,971</b>	<b>74,758,381</b>	<b>74,758,381</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<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>12,421,886</b>	<b>13,546,886</b>	<b>13,546,886</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12,421,886	13,546,886	13,546,886
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1,502,732</b>	<b>1,502,732</b>

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,502,732	1,502,732
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<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>12,421,886</b>	<b>15,049,618</b>	<b>15,049,618</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>67,045,857</b>	<b>89,807,999</b>	<b>89,807,999</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2,016		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>47,760,561</b>	<b>73,766,803</b>	<b>52,472,016</b>
1.1.	Személyi juttatások	6,057,000	10,309,515	10,309,515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,551,600	2,277,962	2,277,962
1.3.	Dologi kiadások	9,656,361	9,642,071	8,391,908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,220,000	2,318,426	2,258,426
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29,275,600	49,218,829	29,234,205
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	28,671,600	28,671,600	28,245,660
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	600,000	5,493,609	838,600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>17,834,700</b>	<b>14,590,600</b>	<b>14,243,365</b>
2.1.	Beruházások	17,834,700	1,430,000	1,407,805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		13,160,600	12,835,560
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>65,595,261</b>	<b>88,357,403</b>	<b>66,715,381</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1,450,596</b>	<b>1,450,596</b>	<b>1,450,596</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1,450,596	1,450,596	1,450,596
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1,450,596</b>	<b>1,450,596</b>	<b>1,450,596</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>67,045,857</b>	<b>89,807,999</b>	<b>68,165,977</b>

## 2016. évi bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41,932,971	45,805,494	45,805,494	Személyi juttatások	6,057,000	10,309,515	10,309,515
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,252,000	6,876,449	6,876,449	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,551,600	2,277,962	2,277,962
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9,656,361	9,642,071	8,391,908
4.	Közhatalmi bevételek	7,246,000	5,772,007	5,772,007	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,220,000	2,318,426	2,258,426
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	29,275,600	49,218,829	29,234,205
6.	Felhalmozási célú támogatások		14,252,244	14,252,244	Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2,043,000	2,052,187	2,052,187	Beruházások	17,834,700	1,430,000	1,407,805
8.	Felhalmozási bevételek	150			Felújítások		13,160,600	12,835,560
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>54,474,121</b>	<b>74,758,381</b>	<b>74,758,381</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>65,595,261</b>	<b>88,357,403</b>	<b>66,715,381</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	12,421,886	15,049,618	15,049,618	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,421,886	13,546,886	13,546,886	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,502,732	1,502,732	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Beföldi finanszírozási kiadás	1,450,596	1,450,596	1,450,596
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12,421,886	15,049,618	15,049,618	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1,450,596	1,450,596	1,450,596
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>66,896,007</b>	<b>89,807,999</b>	<b>89,807,999</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>67,045,857</b>	<b>89,807,999</b>	<b>68,165,977</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11,121,140</b>	<b>13,599,022</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,642,022</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>149,850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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