

# BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>35 563 691</b>	<b>50 960 600</b>	<b>50 320 597</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 513 412	15 153 412	14 513 412
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		8 575 038	8 575 035
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 556 879	20 556 879	20 556 879
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 493 400	1 518 288	1 518 288
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 814 903	4 814 903
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		342 080	342 080
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 637 702</b>	<b>25 004 889</b>	<b>12 844 911</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	8 637 702	25 004 889	12 844 911
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>133 485 875</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			133 485 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			133 485 875
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>32 005 000</b>	<b>47 886 096</b>	<b>15 650 003</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	27 633 000	38 624 350	13 872 966
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 633 000	9 033 000	2 730 652
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	21 000 000	29 591 350	11 142 314
4.2.	Gépjárműadó	3 762 000	4 262 000	1 580 424
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	3 060 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	210 000	1 939 746	196 613
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 313 571</b>	<b>48 540 011</b>	<b>14 391 764</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		33 877 300	2 013 563
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 490 000	306 947
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 196 000	1 196 000	
5.5.	Ellátási díjak	8 589 339	8 589 339	2 282 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 324 432	2 324 432	1 056 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 500 000
5.8.	Kamatbevételek	33 800	33 800	9 059
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	170 000	1 029 140	6 223 040

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>155 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			155 000
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>88 519 964</b>	<b>172 391 596</b>	<b>226 848 150</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>15 443 955</b>	<b>15 443 955</b>	<b>13 071 482</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 443 955	15 443 955	13 071 482
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 421 796</b>	<b>1 421 796</b>	<b>2 271 633</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 421 796	1 421 796	2 271 633
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>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>16 865 751</b>	<b>16 865 751</b>	<b>15 343 115</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>105 385 715</b>	<b>189 257 347</b>	<b>242 191 265</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>83 207 167</b>	<b>168 378 955</b>	<b>89 004 744</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 986 852	53 106 055	35 082 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 742 728	13 032 896	7 409 018
1.3.	Dologi kiadások	37 169 219	91 017 570	44 826 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 649 000	414 500	45 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 613 926	10 807 934	1 641 067
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		30 923	30 923
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 373 926	9 165 447	98 580
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 240 000	1 611 564	1 511 564
1.18.	Tartalékok	8 045 442		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>20 756 752</b>	<b>18 034 800</b>	<b>2 500 000</b>
2.1.	Beruházások	2 554 670	3 531 800	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 202 082	12 003 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 500 000	2 500 000
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		2 500 000	2 500 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>103 963 919</b>	<b>186 413 755</b>	<b>91 504 744</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 421 796</b>	<b>2 843 592</b>	<b>1 421 796</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 421 796	2 843 592	1 421 796
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 421 796</b>	<b>2 843 592</b>	<b>1 421 796</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>105 385 715</b>	<b>189 257 347</b>	<b>92 926 540</b>

## ÉVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGY

3. sz. táblázat

forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-15 443 955</b>	<b>-14 022 159</b>	<b>135 343 406</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>15 443 955</b>	<b>14 022 159</b>	<b>13 921 319</b>