

| BEVÉTELEK       |                                                                                  |                     |                        |   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---|
| 1. sz. táblázat |                                                                                  | Ezer forintban      |                        |   |
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                                  | 2016. évi           |                        |   |
|                 |                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |   |
| 1               | 2                                                                                | 3                   | 4                      | 5 |
| <b>1.</b>       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>55 066 741</b>   | <b>56 985 761</b>      |   |
| 1.1.            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 15 465 304          | 15 465 304             |   |
| 1.2.            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 13 388 900          | 13 388 900             |   |
| 1.3.            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 25 012 537          | 24 505 237             |   |
| 1.4.            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 1 200 000           | 1 200 000              |   |
| 1.5.            | Működési célú központosított előirányzatok                                       |                     | 2 426 320              |   |
| 1.6.            | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      |                     |                        |   |
| <b>2.</b>       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>22 350 000</b>   | <b>98 738 200</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                                        | 22 350 000          | 98 738 200             |   |
| 2.6.            | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                        |   |
| <b>3.</b>       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>5 000 000</b>    | <b>5 000 000</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                                    | 5 000 000           | 5 000 000              |   |
| 3.6.            | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                        |   |
| <b>4.</b>       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                | <b>8 130 000</b>    | <b>10 445 596</b>      |   |
| 4.1.            | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                       | 6 100 000           | 8 182 782              |   |
| 4.1.1.          | - Vagyoni típusú adók                                                            | 1 100 000           | 1 100 000              |   |
| 4.1.2.          | - Termékek és szolgáltatások adói                                                | 5 000 000           | 7 082 782              |   |
| 4.2.            | Gépjárműadó                                                                      | 1 300 000           | 1 300 000              |   |
| 4.3.            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 300 000             | 532 814                |   |
| 4.4.            | Egyéb közhatalmi bevételek, pótlék                                               | 430 000             | 430 000                |   |
| <b>5.</b>       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>6 662 167</b>    | <b>9 683 208</b>       |   |
| 5.1.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 50 000              | 214 178                |   |
| 5.2.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 3 000 000           | 3 000 000              |   |
| 5.3.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                | 3 362 167           | 3 362 167              |   |
| 5.4.            | Tulajdonosi bevételek                                                            |                     |                        |   |
| 5.5.            | Ellátási díjak                                                                   |                     |                        |   |
| 5.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 200 000             | 883 382                |   |
| 5.7.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                     |                        |   |
| 5.8.            | Kamatbevételek                                                                   |                     |                        |   |
| 5.9.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               | 50 000              | 50 000                 |   |
| 5.10.           | Egyéb működési bevételek                                                         |                     | 2 173 481              |   |
| <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>200 000</b>      | <b>200 000</b>         |   |
| 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                                        | 200 000             | 200 000                |   |
| 8.4.            | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                        |   |
| <b>9.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>97 408 908</b>   | <b>181 052 765</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>4 582 440</b>       |   |
| 12.1.           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |                     | 4 582 440              |   |
| 12.2.           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                     |                        |   |
| <b>13.</b>      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    |                     |                        |   |
| 13.1.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                     |                        |   |
| 13.2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                     |                        |   |
| 13.3.           | Központi irányítószervi támogatás                                                |                     |                        |   |
| <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>4 582 440</b>       |   |
| <b>17.</b>      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                | <b>97 408 908</b>   | <b>185 635 205</b>     |   |

| <b>KIADÁSOK</b>        |                                                                               |                        |                           |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>2. sz. táblázat</b> |                                                                               |                        |                           | <b>Ezer forintban</b>       |
| Sor-<br>szám           | Kiadási jogcím                                                                | 2015. évi              |                           |                             |
|                        |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2015. VI. 30.<br>teljesítés |
| 1                      | 2                                                                             | 3                      | 4                         | 5                           |
| <b>1.</b>              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>64 797 460</b>      | <b>150 269 755</b>        |                             |
| 1.1.                   | Személyi juttatások                                                           | 17 050 000             | 59 305 051                |                             |
| 1.2.                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 299 410              | 9 096 227                 |                             |
| 1.3.                   | Dologi kiadások                                                               | 30 948 050             | 63 051 500                |                             |
| 1.4.                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 500 000              | 10 855 963                |                             |
| 1.5.                   | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 000 000              | 7 961 014                 |                             |
| 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                                |                        |                           |                             |
| 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                    |                        |                           |                             |
| <b>2.</b>              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6 350</b>           | <b>7 195 313</b>          |                             |
| 2.1.                   | Beruházások                                                                   |                        | 845 313                   |                             |
| 2.2.                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |                           |                             |
| 2.3.                   | Felújítások                                                                   | 6 350 000              | 6 350 000                 |                             |
| 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>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>64 803 810</b>      | <b>157 465 068</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>1 908 689</b>          |                             |
| 7.1.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                           |                             |
| 7.2.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                        | 1 908 689                 |                             |
| 7.3.                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                        |                           |                             |
| 7.4.                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |                           |                             |
| <b>8.</b>              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>26 261 448</b>      | <b>26 261 448</b>         |                             |
| 8.1.                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                        |                           |                             |
| 8.2.                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                        |                           |                             |
| 8.3.                   | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                        |                           |                             |
| 8.4.                   | Központi irányító szervi támogatás                                            | 26 261 448             | 26 261 448                |                             |
| <b>9.</b>              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>25 008</b>          | <b>28 170 137</b>         |                             |
| <b>10.</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>64 828 818</b>      | <b>185 635 205</b>        |                             |