

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 526 179	44 452 350	44 452 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 109 170	14 109 170	14 109 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 983 200	14 704 933	14 704 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 233 809	10 476 629	10 476 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 961 618	3 961 618
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 268 000	11 637 000	14 549 435
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	8 268 000	11 637 000	14 549 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 650 000	23 768 000	24 807 362
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 000 000	21 118 000	22 469 478
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 000 000	4 000 000	5 351 326
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	17 118 000	17 118 152
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 217 460
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	150 000	150 000	120 424
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 458 000	4 458 000	5 453 226
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25 000	3 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 441 000	1 441 000	1 347 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 436 000	2 436 000	3 046 314
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	556 000	556 000	1 043 915
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			12 437
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			60
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			500 000
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.)			912 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			182 900
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			729 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 125 000	215 000	180 000
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	2 125 000	215 000	180 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 027 179	84 530 350	90 854 473
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.)			

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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.)	6 362 000	6 362 000	6 362 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 362 000	6 362 000	6 362 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 485 663	1 485 663
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 485 663	1 485 663
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.)	6 362 000	7 847 663	7 847 663
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	83 389 179	92 378 013	98 702 136

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 298 000	71 672 000	65 137 050
1.1.	Személyi juttatások	20 304 000	21 847 000	21 406 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473 000	4 984 000	4 983 489
1.3.	Dologi kiadások	23 488 000	25 705 000	21 386 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 865 000	7 648 000	7 646 045
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 168 000	11 488 000	9 714 134
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 192 000	4 561 000	4 560 836
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	3 526 000	3 526 000	2 171 298
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	3 450 000	3 450 000	2 982 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	939 000	4 130 000	4 128 773
2.1.	Beruházások	444 000	2 104 000	2 103 123
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	495 000	2 026 000	2 025 650
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 259 179	748 345	
3.1.	Általános tartalék	3 259 179	748 345	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	67 496 179	76 550 345	69 265 823
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. + ... + 7.4.)	13 983 000	15 827 668	15 826 685

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 388 668	1 388 668
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	13 983 000	14 439 000	14 438 017
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.)	13 983 000	15 827 668	15 826 685
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 479 179	92 378 013	85 092 508