

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	84 827 673		3 496 424	3 496 424	88 324 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 122 700		1 046 101	1 046 101	57 168 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 629 863		-12 709	-12 709	15 617 154
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 806 290		-22 230	-22 230	11 784 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 268 820				1 268 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 485 262	2 485 262	2 485 262
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			39 382 360	39 382 360	39 382 360
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			39 382 360	39 382 360	39 382 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			11 973 814	11 973 814	11 973 814
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			11 973 814	11 973 814	11 973 814
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.+...+4.7.)	17 000 000		2 800 000	2 800 000	19 800 000
4.1.	Építványadó	4 000 000				4 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000				500 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000		2 800 000	2 800 000	12 800 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000				2 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 350 000		6 472 800	6 472 800	16 822 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 244 400		4 755 600	4 755 600	13 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					

5.4.	Tulajdonosi bevételek		200 000	422 800	422 800	622 800
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 905 600	1 294 400	1 294 400	3 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			477 901	477 901	477 901
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			477 901	477 901	477 901
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			5 367 488	5 367 488	5 367 488
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			5 367 488	5 367 488	5 367 488
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		112 177 673	69 970 787	69 970 787	182 148 460
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		89 392 310	1 939 740	1 939 740	91 332 050
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		89 392 310	1 939 740	1 939 740	91 332 050
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 364 851	3 364 851	3 364 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 364 851	3 364 851	3 364 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttött 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.	Váltobevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	89 392 310		5 304 591	5 304 591	94 696 901
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	201 569 983		75 275 378	75 275 378	276 845 361

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	91 421 340		59 227 641	59 227 641	150 648 981
1.1.	Személyi juttatások	11 020 300		30 443 947	30 443 947	41 464 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262 000		4 258 296	4 258 296	6 520 296
1.3.	Dologi kiadások	33 829 600		19 157 170	19 157 170	52 986 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 879		2 421 314	2 421 314	11 026 193
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 764 409		1 655 228	1 655 228	8 419 637
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			570 228	570 228	570 228
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	4 164 409				4 164 409
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-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	2 600 000		1 085 000	1 085 000	3 685 000
1.18.	Tartalékok	28 940 152		1 291 686	1 291 686	30 231 838
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 940 152		1 291 686	1 291 686	30 231 838

1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 076 944	15 115 234	15 115 234	15 115 234	73 192 178		
2.1.	Beruházások	23 540 000	4 741 420	4 741 420	4 741 420	28 281 420		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	34 536 944	10 373 814	10 373 814	10 373 814	44 910 758		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 498 284	74 342 875	74 342 875	74 342 875	223 841 159		
4.	Hirel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
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							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
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 követények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	52 071 699	932 503	932 503	932 503	53 004 202		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 181 639				3 181 639		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Irányítószeri támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 890 060	932 503	932 503	932 503	49 822 563		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
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 pénzügyi intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változtatások							

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 071 699		932 503	932 503	53 004 202
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	201 569 983		75 275 378	75 275 378	276 845 361

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forinban!				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 320 611		-4 372 088	-4 372 088	-41 692 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 320 611		4 372 088	4 372 088	41 692 699