

Megnevezés	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>73 512 235</b>	<b>73 588 128</b>	<b>73 588 128</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 385 789	20 385 789	20 385 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 986 000	38 384 700	38 384 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 450 966	11 534 182	11 534 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689 480	1 689 480	1 689 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 593 977	1 593 977
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 289 000</b>	<b>22 289 000</b>	<b>18 414 664</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	22 289 000	22 289 000	18 414 664
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>904 000</b>	<b>1 247 000</b>	<b>1 247 256</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		343 000	343 000
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	904 000	904 000	904 256
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>178 400 000</b>	<b>189 672 000</b>	<b>224 709 404</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	170 200 000	181 472 000	215 465 753
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	22 200 000	22 200 000	22 109 558
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	148 000 000	159 272 000	193 356 195
4.2.	Gépjárműadó	7 800 000	7 800 000	8 564 928
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	678 723
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>17 764 000</b>	<b>22 864 000</b>	<b>25 308 131</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			170 481
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 622 000	6 622 000	5 249 711
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	999 000	6 099 000	6 622 555
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 511 000	7 511 000	7 029 196
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 332 000	2 332 000	2 469 736
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	151 732
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 614 710
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 019 000</b>	<b>7 019 000</b>	<b>21 724 860</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 019 000	7 019 000	21 724 860
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>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>795 115</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500 000	795 115
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000		
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>35 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			35 000
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>300 388 235</b>	<b>317 179 128</b>	<b>365 822 558</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			

Megnevezés	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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>132 000 000</b>	<b>131 664 000</b>	<b>131 664 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 000 000	131 664 000	131 664 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>960 386</b>	<b>960 386</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		960 386	960 386
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>132 000 000</b>	<b>132 624 386</b>	<b>132 624 386</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>432 388 235</b>	<b>449 803 514</b>	<b>498 446 944</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>163 033 000</b>	<b>174 951 000</b>	<b>143 314 772</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 291 000	54 833 000	48 867 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 272 000	12 404 000	11 694 730
1.3.	Dologi kiadások	86 174 000	96 862 000	72 731 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000	5 612 000	5 365 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 000	5 240 000	4 655 170
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	1 000 000	571 200
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
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	4 240 000	4 240 000	4 083 970
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>89 138 000</b>	<b>94 266 000</b>	<b>93 620 951</b>
2.1.	Beruházások	16 568 000	64 392 000	63 748 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 570 000	26 274 000	26 272 588
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 600 000	3 600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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		3 600 000	3 600 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>62 589 235</b>	<b>61 280 405</b>	
3.1.	Általános tartalék	62 589 235	61 280 405	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>314 760 235</b>	<b>330 497 405</b>	<b>236 935 723</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>117 628 000</b>	<b>119 306 109</b>	<b>115 086 962</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 678 109	1 678 109
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás ( Óvoda finanszírozása)	117 628 000	117 628 000	113 408 853

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
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.)	117 628 000	119 306 109	115 086 962
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	432 388 235	449 803 514	352 022 685