

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 977 704	51 010 055	51 010 055	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 595 687	15 595 687	15 595 687	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 161 090	19 100 343	19 100 343	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 020 927	10 020 927	10 020 927	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 093 098	5 093 098	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 735 000	15 323 230	15 323 230	100
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	10 735 000	15 323 230	15 323 230	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		72 549 735	72 549 735	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		72 549 735	72 549 735	
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 (pályázat MVH-tól)				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 650 000	22 650 000	21 514 146	95
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 500 000	20 500 000	18 984 035	93
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 300 000	4 300 000	5 069 238	118
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 200 000	16 200 000	13 914 797	86
4.2.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 432 814	122
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	97 297	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 998 696	4 975 896	4 396 258	88
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 000	25 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 941 000	1 941 000	915 740	47
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 449 800	2 427 000	2 763 545	114
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	582 896	582 896	702 220	120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			14 693	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			60	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 195 445	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			178 745	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 016 700	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000	35 000	35 000	100
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	81 396 400	166 543 916	166 023 869	100
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 609 600	13 649 790	13 649 790	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 609 600	13 649 790	13 649 790	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 687 001	1 687 001	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 687 001	1 687 001	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 609 600	15 336 791	15 336 791	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 006 000	181 880 707	181 360 660	100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 254 700	94 388 800	90 273 636	96
1.1.	Személyi juttatások	34 093 600	36 265 600	35 351 542	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 531 100	7 547 100	7 532 312	100
1.3.	Dologi kiadások	32 207 000	34 791 100	31 886 260	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 092 000	7 487 000	7 485 998	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 331 000	8 298 000	8 017 524	97
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	250 000	250 000	173 624	69
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	4 431 000	4 431 000	4 227 600	95
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	650 000	3 617 000	3 616 300	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 136 400	5 752 400	4 480 697	78
2.1.	Beruházások	2 641 400	5 257 400	4 480 697	85
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	495 000	495 000		
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 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 614 900	80 253 844		
3.1.	Általános tartalék	6 614 900	80 253 844		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 006 000	180 395 044	94 754 333	53
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.)		1 485 663	1 485 663	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 485 663	1 485 663	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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.)		1 485 663	1 485 663	100
10.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 006 000	181 880 707	96 239 996	53

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 609 600	-13 851 128		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 609 600	13 851 128		