

	Megnevezés	30/2013. (II.27) határozat szerint 2015. év	104/2013.(V .08.) határozat szerint 2015. év	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2015. év	98/2014. (IV.23) havasozat szerint 2015. év	2015. év utolsó módosított	2015. év tény	Eltérés 3-2 oszlop	Eltérés 4-3 oszlop	Eltérés 5-4 oszlop	Eltérés 6-5 oszlop	Eltérés 7-6 oszlop	30/2013. (II.27) határozat szerint 2016. év	104/2013.(V.08.) határozat szerint 2016. év	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2016. év	98/2014. (IV.23) havasozat szerint 2016. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2016. év	Eltérés 14-13 oszlop
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Helyi adóból származó bevétel	377 270	377 270	395 000	367 500	398 000	523 545	0	17 730	-27 500	30 500	125 545	377 270	377 270	395 000	367 500	398 000	0
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 494	13 535	13 614	13 614	17 339	19 371	9 041	79	0	3 725	2 032	4 494	13 535	13 614	13 614	15 090	9 041
2	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel																	
3	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						2											
4	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 550	2 550	2 700	2 700	2 700	3 309	0	150	0	0	609	2 550	2 550	2 700	2 700	2 700	0
5	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	
6																		
7	Saját bevételek összesen	384 314	393 355	411 314	383 814	418 039	546 227	9 041	17 959	-27 500	34 225	128 188	384 314	393 355	411 314	383 814	415 790	9 041
8	Saját bevételek 50%-a	192 157	196 678	205 657	191 907	209 020	273 114	4 521	8 980	-13 750	17 113	64 094	192 157	196 678	205 657	191 907	207 895	4 521
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	18 044	18 044	18 043	0	0	0	0	-1	-18 043	0	0	18 044	18 044	18 043	0	0	0
10	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára																	
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke																	
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege																	
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár																	
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték																	
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege																	
16	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18 044	18 044	18 043	0	0	0	0	-1	-18 043	0	0	18 044	18 044	18 043	0	0	0

Az Áht. 29/A.§-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
főbb csoportonként és a 29/A.§ szerinti tervszámoktól történő esetleges elérés indokai

13.sz. mellékelt

	Megnevezés	30/2013. (II.27) határozat szerint 2015. év	104/2013.(V .08.) határozat szerint 2015. év	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2015. év	98/2014. (IV.23) havasozat szerint 2015. év	2015. év utolsó módosított	2015. év tény	Eltérés 3-2 oszlop	Eltérés 4-3 oszlop	Eltérés 5-4 oszlop	Eltérés 6-5 oszlop	Eltérés 7-6 oszlop	30/2013. (II.27) határozat szerint 2016. év	104/2013.(V.08.) határozat szerint 2016. év	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2016. év	98/2014. (IV.23) havasozat szerint 2016. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2016. év	Eltérés 14-13 oszlop
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása																	
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára																	
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke																	
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege																	
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár																	
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték																	
23	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege																	
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen	18 044	18 044	18 043	0	0	0	0	-1	-18 043	0	0	18 044	18 044	18 043	0	0	0
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	174 113	178 634	187 614	191 907	209 020	273 114	4 521	8 981	4 293	17 113	64 094	174 113	178 634	187 614	191 907	207 895	4 521

Az Áht. 29/A.§-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
főbb csoportonként és a 29/A.§ szerinti tervszámoktól történő esetleges elérés indokai

13.sz. mellékelt

	Megnevezés	Eltérés 15-14 oszlop	Eltérés 16-15 oszlop	Eltérés 17-16 oszlop	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2017. év	98/2014. (IV.23) havasítás 2017. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2017. év	49/2016.(II .25.) határozat szerint 2017. év	Eltérés 23-22 oszlop	Eltérés 24-23 oszlop	Eltérés 25- 24 oszlop	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2018. év	49/2016. (II.25.) határozat szerint 2018. év	Eltérés 30- 29. oszlop	49/2016.(II .25.) határozat szerint 2019. év
	1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Helyi adóból származó bevétel	17 730	-27 500	30 500	395 000	367 500	398 000	448 000	-27 500	30 500	50 000	398 000	448 000	50 000	448 000
	Az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	79	0	1 476	13 614	13 614	15 090	26 464	0	1 476	11 374	13 090	26 464	13 374	26 464
2	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel													0	
3	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel													0	
4	Bírság, pótlék és díjbevétel	150	0	0	2 700	2 700	2 700	2 140	0	0	-560	2 700	2 140	-560	2 140
5	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													0	
6															
7	Saját bevételek összesen	17 959	-27 500	31 976	411 314	383 814	415 790	476 604	-27 500	31 976	60 814	413 790	476 604	62 814	476 604
8	Saját bevételek 50%-a	8 980	-13 750	15 988	205 657	191 907	207 895	238 302	-13 750	15 988	30 407	206 895	238 302	31 407	238 302
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-1	-18 043	0	18 043	0	0	0	-18 043	0	0	0	0	0	0
10	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára														
11	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke														
12	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege														
13	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár														
14	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték														
15	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege														
16	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-1	-18 043	0	18 043	0	0	0	-18 043	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Eltérés 15-14 oszlop	Eltérés 16-15 oszlop	Eltérés 17-16 oszlop	72/2014. (II.26.) határozat szerint 2017. év	98/2014. (IV.23) hivatalos 2017. év	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2017. év	49/2016.(II .25.) határozat szerint 2017. év	Eltérés 23-22 oszlop	Eltérés 24-23 oszlop	Eltérés 25- 24 oszlop	8/2015. (II.18.) határozat szerint 2018. év	49/2016. (II.25.) határozat szerint 2018. év	Eltérés 30- 29. oszlop	49/2016.(II .25.) határozat szerint 2019. év
	1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
17	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása														
18	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára														
19	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke														
20	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege														
21	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár														
22	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték														
23	Hitelintézetek által származékos műveletek különbözetei az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege														
24	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0											
25	Fizetési kötelezettség összesen	-1	-18 043	0	18 043	0	0	0	-18 043	0	0	0	0	0	0
26	Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel	8 981	4 293	15 988	187 614	191 907	207 895	238 302	4 293	15 988	30 407	206 895	238 302	31 407	238 302