

**Önkormányzat
Bevétel-Kiadás
2017. évi költségvetés (Ft)**

17. melléklet a 9/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelethez

Cím: Önkormányzat
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi várható teljesítés	2017.évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	679 003 860	753 619 544	658 602 767
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 394 000	11 532 863	30 629 550
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	193 662 000	123 563 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	3 416 000	3 415 736	0
Vagyon típusú adók	292 000 000	322 139 012	305 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	267 500 000	320 311 497	288 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 953 000	3 677 668	1 750 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	153 572 000	153 221 488	150 669 257
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 193 000	5 244 347	4 247 086
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	42 745 000	44 654 378	42 043 982
Kamatbevételek	4 000 000	18 724 262	9 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés	0	9 613 050	0
Egyéb működési bevételek	0	310 889	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	1 600 000	103 622	3 112 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 440 680	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	106 000	1 218 816	71 520
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 400 000	5 250 959	12 000 000
Költségvetési bevételek	1 486 882 860	1 849 140 811	1 628 789 162
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	8 447 395
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	676 121 226	805 317 131	984 601 193
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	25 476 774	25 476 774	24 623 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 134 500	0
Betétfeloldás	0	1 280 000 000	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 093 690 000	800 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	701 598 000	3 238 618 405	1 817 672 349
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	-2 212 630	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	19 030 435	0
Bevételi előirányzatok összesen:	2 188 480 860	5 104 577 021	3 446 461 511

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi várható teljesítés	2017.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	23 297 000	21 187 943	25 831 264
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 275 000	6 506 296	5 677 361
Dologi kiadások	119 049 000	134 065 178	133 302 683
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 679 000	6 921 160	12 679 000
Elvonások és befizetések	0	1 572 253	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	125 964 000	131 018 709	132 766 513
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	53 298 000	93 827 000	46 630 000
Felújítások	282 310 000	191 315 953	427 932 170
Beruházások	523 845 000	90 157 903	806 328 626
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	6 067 000
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	152 000	0	152 000
Felh.célú visszatérítendő támogatások törli. ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	1 262 000	3 118 740	18 074 090
Tartalékok	64 503 086	0	108 941 669
Költségvetési kiadások	1 219 634 086	679 691 135	1 724 382 376
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 093 690 000	800 000 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betétlekötés	0	1 280 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 476 774	34 987 513	24 623 761
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	928 826 000	930 313 162	874 979 164
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	14 544 000	24 619 124	22 476 210
Finanszírozási kiadások összesen	968 846 774	3 363 609 799	1 722 079 135
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	-742 852	0
Záró pénzeszköz	0	1 062 018 939	0
Kiadási előirányzat összesen:	2 188 480 860	5 104 577 021	3 446 461 511