4. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai**

**kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

1. Bevételi előirányzatok

 ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
| **1.** | **I. Működési bevételek (2+ … + 5)** | **199.537.504** |
| **2.** | **Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+…+2.6.)** | **172.302.284** |
| **2.**1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+…+2.1.6.) | 172.039.484 |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 67.474.605 |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46.006.900 |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 56.551.579 |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2.006.400 |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| 2.2. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 262.800 |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek (3.1. + …+ 3.4.)** | **15.370.000** |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | 15.370.000 |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |  |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó) | 13.000.000 |
| 3.2. | Gépjármű adó | 2.320.000 |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | 50.000 |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| **4.** | **Működési bevételek (4.1. + … + 4.11.)** | **2.964.020** |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 405.020 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 635.000 |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 4.5. | Ellátási díjak |  |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 4.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 100.000 |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |  |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | 1.824.000 |
| **5.** | **Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + … + 5.4.)** | **8.901.200** |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |  |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 8.901.200 |
| 5.4. | 5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| 6. | **II. Felhalmozási bevételek (7 + … + 9)** |  |
| 7. |  Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + … + 7.6.) |  |
| 7.1. |  Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 7.2. |  Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 7.3. |  Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 7.5. |  Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |  |
| 7.6. |  7.5-ből EU-s támogatás |  |
| 8. |  Felhalmozási bevételek (8.1. + … + 8.5.) |  |
| 8.1. |  Immateriális javak értékesítése |  |
| 8.2. |  Ingatlanok értékesítése |  |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 8.4. | Részesedések értékesítése |  |
| 8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + … + 9.4.) |  |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |
| 9.4. | 9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |
| **10.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)** | **199.537.504** |
| 11. |  **III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)** | **68.551.263** |
|  12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + … + 12.3.) | 68.551.263 |
|  12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 38.935.387 |
|  12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
|  12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | 29.615.876 |
|  13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) |  |
|  13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |  |
|  13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei |  |
| **14.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)**  | **268.088.767** |

1. Kiadási előirányzatok

 ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Kiadási jogcím | 2017. évi előirányzat |
| **1.** | **I. Működési kiadások** (1.1+…+1.5.) | **158.537.825** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 56.704.289 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.313.768 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25.067.628 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23.154.000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | 45.298.140 |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 42.548.360 |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | 42.548.360 |
| 1.5.1.2. | Céltartalék |  |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre |  |
| 1.5.3. |  Visszatérítendő támogatások |  |
| 1.5.4. |  Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |  |
| 1.5.5. |  Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |  |
| 1.5.6. |  Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 1.949.780 |
| 1.5.7. |  Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre |  |
| 1.5.8. |  Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |  |
| 1.5.9. |  Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.5.10. | Kamattámogatások |  |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 800.000 |
| **2.** | **II. Felhalmozási kiadások (2.1. + … + 2.3.)** | **3.227.675** |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) |  |
| 2.1.1. | -beruházás: |  |
| 2.1.1.1. | - ebből EU-s támogatás |  |
| 2.1.2. |  - beruházás |  |
| 2.1.2.1. |  - ebből EU-s támogatás |  |
| 2.2. |  Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | 3.227.675 |
| 2.2.1. |  - felújítás: |  |
| 2.2.1.1. | - ebből EU-s támogatás |  |
| 2.2.2. | - felújítás: |  |
| 2.2.2.1. |  - ebből EU-s támogatás |  |
| 2.3. |  Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + … + 2.3.8.) |  |
| 2.3.1. |  Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre |  |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre |  |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre |  |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre |  |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre |  |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre |  |
| 2.3.7. | Lakástámogatás |  |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |  |
| **3.** | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)*** | **161.765.500** |
| **4.** | **III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)** | **106.323.267** |
| 4.1. |  Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) |  |
| 4.1.1. |  Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre |  |
| 4.1.2. |  Belföldi értékpapírok kiadásai |  |
| 4.1.3. |  Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 4.1.4. |  Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |  |
| 4.1.5. |  Irányító szervi támogatás folyósítása | 106.323.267 |
| 4.2. |  Külföldi finanszírozás kiadásai |  |
| 4.3. |  Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |  |
| **5.** |  **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)** | **268.088.767** |
| **6.** |  **Éves létszámelőirányzat (fő)** | **4** |

3. Bevételek és kiadások egyenlege

 ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen  | 199.537.504 |
| 2. | Költségvetési kiadások összesen  | 161.765.500 |
| 3. | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)  | **37.772.004** |

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

 ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1. | Működési bevételek összesen  | 199.537.504 |
| 2. | Működési kiadások összesen  | 158.537.825 |
| 3. | Működési hiány / többlet (1.-2.)  | **40.999.679** |

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

 ezer forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1. | Felhalmozási bevételek összesen  | 0 |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen  | 3.227.675 |
| 3. | Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)  | **-3.227.675** |