|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |
| **B E V É T E L E K** | | | | | | |
| ***1. sz. táblázat*** | |  | |  | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **2016. évi** | | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | | **Teljesítés** | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | | **E** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **89672158** | **82628538** | | **82628538** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9684007 | 9684007 | | 9684007 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27497800 | 27644900 | | 27644900 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51190751 | 40760005 | | 40760005 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1299600 | 1299600 | | 1299600 | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |  | |  | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 3240026 | | 3240026 | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **46234000** | **96072365** | | **96072365** | |
| 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 |  |  | |  | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  | |  | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  | |  | |
| 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 |  |  | |  | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  | |  | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **26000000** | **26671913** | | **26671913** | |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók | 600000 | 589377 | | 589377 | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó |  |  | |  | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 23000000 | 20811700 | | 20811700 | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2300000 | 2707907 | | 2707907 | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  |  | |  | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100000 | 2562929 | | 2562929 | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **6383000** | **9753945** | | **9753945** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | |  | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6383000 | 7926819 | | 7926819 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  | |  | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  | |  | |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  | |  | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 1827126 | | 1827126 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | |  | |
| 5.8. | Kamatbevételek |  |  | |  | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | |  | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  | |  | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  | |  | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  | |  | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | |  | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  | |  | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | |  | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  | |  | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  | |  | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  | |  | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  | |  | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **52644000** | **24059481** | | **0** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  | |  | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  | |  | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 52644000 | 24059481 | |  | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  | |  | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **220933158** | **239186242** | | **215126761** | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 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.)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  | |  | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  | |  | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  | |  | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  | |  | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **16966000** | **18333792** | | **18333792** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16966000 | 18333792 | | 18333792 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  | |  | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **3294571** | | **3294571** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3294571 | | 3294571 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  | |  | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  | |  | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 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 |  |  | |  | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | | **0** | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **16966000** | **21628363** | | **21628363** | |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **237899158** | **260814605** | | **236755124** | |
|  | | | | | | |
| **K I A D Á S O K** | | | | | | |
| ***2. sz. táblázat*** | |  | |  | | ***Forintban!*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcím** | **2016. évi** | | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | | **Teljesítés** | |
| **A** | **B** | **C** | **D** | | **E** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **185055063** | **191521975** | | **187334853** | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 69134359 | 102268870 | | 102268870 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26934000 | 17484388 | | 17484388 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 62670704 | 50273921 | | 49667921 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10982000 | 10982000 | | 7400878 | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 15534000 | 10512796 | | 10512796 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 9900000 | 7107153 | | 7107153 | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |  |  | |  | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  | |  | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  | |  | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  | |  | |
| 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 | 4634000 | 3405643 | | 3405643 | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **23465552** | **37492272** | | **17955382** | |
| 2.1. | Beruházások | 18615552 | 30464722 | | 10927832 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  | |  | |
| 2.3. | Felújítások | 4850000 | 7027550 | | 7027550 | |
| 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 belülre |  |  | |  | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  | |  | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  | |  | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  | |  | |
| 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.)** | **1000000** | **1000000** | | **0** | |
| 3.1. | Általános tartalék | 1000000 | 1000000 | | 0 | |
| 3.2. | Céltartalék |  |  | |  | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **209520615** | **230014247** | | **205290235** | |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 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.)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 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.)** | **28378543** | **30800358** | | **30800358** | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  | |  | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 2843559 | | 2843559 | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  | |  | |
| 7.4. | Központi,irányító szervi támogatás folyósítása | 28378543 | 27956799 | | 27956799 | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | | **0** | |
| 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.)** | **28378543** | **30800358** | | **30800358** | |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **237899158** | **260814605** | | **236090593** | |