

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi tény	2017.évi		2018.évi terv
			terv	várható teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>44 452 350</b>	<b>42 977 704</b>	<b>51 010 055</b>	<b>49 055 560</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 109 170	14 595 687	15 595 687	16 219 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 704 933	17 161 090	19 100 343	20 641 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 476 629	10 020 927	10 020 927	10 394 730
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 961 618		5 093 098	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>14 549 435</b>	<b>10 735 000</b>	<b>15 323 230</b>	<b>10 681 800</b>
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 549 435	10 735 000	15 323 230	10 681 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 549 735</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000 000	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			57 549 735	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>24 807 362</b>	<b>22 650 000</b>	<b>21 514 146</b>	<b>21 190 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 469 478	20 500 000	18 984 035	18 660 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	5 351 326	4 300 000	5 069 238	4 750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 118 152	15 550 000	13 914 797	13 910 000
4.2.	Gépjárműadó	2 217 460	2 000 000	2 432 814	2 430 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 424	150 000	97 297	100 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>5 453 799</b>	<b>4 998 696</b>	<b>4 396 258</b>	<b>5 873 640</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 400	25 000		10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 347 100	1 941 000	915 740	2 024 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 046 314	2 449 800	2 763 545	2 789 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 043 915	582 896	702 220	1 049 340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	13 002		14 685	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	68		68	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 900 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000			8 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>912 100</b>	<b>0</b>	<b>1 195 445</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	182 900		178 745	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	729 200		1 016 700	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>180 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		35 000	35 000	35 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	180 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>90 855 046</b>	<b>81 396 400</b>	<b>166 023 869</b>	<b>95 736 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>6 384 280</b>	<b>13 609 600</b>	<b>20 115 510</b>	<b>86 399 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 384 280	13 609 600	20 115 510	86 399 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 485 663</b>	<b>0</b>	<b>1 687 001</b>	<b>0</b>
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 485 663		1 687 001	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>7 869 943</b>	<b>13 609 600</b>	<b>21 802 511</b>	<b>86 399 000</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>98 724 989</b>	<b>95 006 000</b>	<b>187 826 380</b>	<b>182 135 000</b>

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016.évi tény	2017.évi		2018.évi terv
			terv	várható teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>79 222 346</b>	<b>85 254 700</b>	<b>90 273 636</b>	<b>87 724 127</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 190 327	34 093 600	35 351 542	35 857 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 360 673	6 531 100	7 532 312	6 249 900
1.3.	Dologi kiadások	24 311 167	32 207 000	31 886 260	32 409 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 646 045	7 092 000	7 485 998	6 997 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 714 134	5 331 000	8 017 524	6 210 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 560 836	250 000	173 624	200 000
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	2 171 298	4 431 000	4 227 600	4 200 000
	<i>Közös Hivatal finanszírozása : 4.200E Ft</i>				
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	3 616 300	1 810 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 464 185</b>	<b>3 136 400</b>	<b>4 480 697</b>	<b>78 187 873</b>
2.1.	Beruházások	2 438 535	2 641 400	4 480 697	1 117 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 025 650	495 000		77 070 873
2.4.	2.3.-ből 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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>6 614 900</b>	<b>0</b>	<b>16 223 000</b>
3.1.	Általános tartalék		6 614 900		16 223 000
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>83 686 531</b>	<b>95 006 000</b>	<b>94 754 333</b>	<b>182 135 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 388 668</b>	<b>0</b>	<b>1 485 663</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 388 668		1 485 663	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 388 668</b>	<b>0</b>	<b>1 485 663</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>85 075 199</b>	<b>95 006 000</b>	<b>96 239 996</b>	<b>182 135 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat**

*Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	7 168 515	-13 609 600	71 269 536	-86 399 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 481 275	13 609 600	20 316 848	86 399 000