

B E V É T E L E K

1.1 melléklet

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.)	87 070 668	88 472 409	88 471 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 002 171	55 002 171	55 002 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 223 400	16 196 734	16 196 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 558 037	14 518 197	14 518 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 287 060	1 287 060	1 287 060
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 468 247	1 468 247
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		35 558 652	34 839 452
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		35 558 652	34 839 452
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 110 079	28 110 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 110 079	28 110 079
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 250 000	12 250 000	21 155 540
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 700 000	9 700 000	17 447 304
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	4 491 065
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	12 956 239
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 689 935
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	733 896
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			284 405
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 530 000	4 530 000	8 675 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	6 059 632
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			407 116
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	332 200
5.5.	Ellátási díjak			

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	630 000	630 000	1 331 870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	35 164
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			251 694
5.10.	Egyéb működési bevételek			258 204
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 000 000	
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 850 668	168 921 140	181 252 760
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)		61 862 000	61 862 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61 862 000	61 862 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 181 639
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 181 639
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		61 862 000	65 043 639
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 850 668	230 783 140	246 296 399

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer 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.)	55 755 208	110 957 398	98 891 185
1.1.	Személyi juttatások	10 288 132	36 524 713	35 689 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 467 128	6 077 373	5 739 074
1.3.	Dologi kiadások	27 992 995	45 873 884	38 854 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 812 180	9 546 700	5 673 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 194 773	12 934 728	12 934 649
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 119 955	1 119 955
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	4 957 773	6 521 773	6 521 694
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	2 237 000	2 293 000	2 293 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 365 770	1 240 370
2.1.	Beruházások		1 061 770	942 870
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		304 000	297 500
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.)		63 626 578	
3.1.	Általános tartalék			

3.2.	Céltartalék		63 626 578	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 755 208	175 949 746	100 131 555
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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.)	48 095 460	54 833 394	54 833 394
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	48 095 460	51 561 774	51 561 774
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 271 620	3 271 620
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	48 095 460	54 833 394	54 833 394
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 850 668	230 783 140	154 964 949

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	48 095 460	-7 028 606	81 121 205
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-48 095 460	7 028 606	10 210 245