

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 925 776	44 783 905	44 783 945
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 199 979	7 199 979	7 199 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 522 700	20 244 433	20 244 473
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 920 597	14 920 597	14 920 597
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 282 500	1 282 500	1 282 500
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 136 396	1 136 396
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 894 000	8 894 000	12 300 239
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	8 894 000	8 894 000	12 300 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 999 967	19 999 967
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 999 967	19 999 967
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.)	43 700 000	43 700 000	53 353 157
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 500 000	37 500 000	46 847 645
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	7 500 000	7 500 000	9 247 234
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	37 600 411
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 062 897
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	442 615
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 509 000	9 509 000	11 167 931
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	46 370
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 000	4 652 000	4 272 116
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	844 000	844 000	3 006 094
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 743 000	3 743 000	3 648 804
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	194 501
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			46
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000	1 800 000	1 800 000
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.)	1 000 000	1 000 000	500 000
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	1 000 000	1 000 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700 000	1 700 000	1 973 020
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 700 000	1 700 000	1 973 020
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 528 776	131 386 872	145 878 259
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			

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 734 000	49 733 000	49 733 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 734 000	49 733 000	49 733 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 550 089	1 550 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 550 089	1 550 089
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.)	49 734 000	51 283 089	51 283 089
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 262 776	182 669 961	197 161 348
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 297 000	76 348 000	67 807 455
1.1.	Személyi juttatások	28 712 000	28 712 000	27 562 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 412 000	6 412 000	5 924 728
1.3.	Dologi kiadások	28 762 000	29 482 000	23 118 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 830 000	4 795 000	4 625 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 581 000	6 947 000	6 575 993
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		756 000	755 693
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	3 831 000	3 831 000	3 460 300
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	1 750 000	2 360 000	2 360 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 483 000	63 701 967	30 073 355
2.1.	Beruházások	5 108 000	6 327 000	5 558 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	24 375 000	57 374 967	24 514 467
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 belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
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.)	26 882 776	10 791 260	
3.1.	Általános tartalék	26 882 776	10 791 260	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	129 662 776	150 841 227	97 880 810
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.)	29 600 000	31 828 734	31 772 941
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 419 734	1 419 734
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	29 600 000	30 409 000	30 353 207

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	29 600 000	31 828 734	31 772 941
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 262 776	182 669 961	129 653 751