

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	<b>I. Működési bevételek (2 + 5 + 6+ 14 + 22 + 29)</b>	<b>75 902 213</b>	<b>82 755 349</b>	<b>91 077 092</b>	<b>110,06%</b>
2.	<b>1. Kapott támogatás (3 + 4)</b>	<b>32 799 213</b>	<b>36 072 225</b>	<b>36 062 425</b>	<b>99,97%</b>
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	32 799 213	36 072 225	36 062 425	99,97%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, ah belülről</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00%</b>
6.	<b>2. Működési c. támogatásértékű bev. (7 + ... + 13)</b>	<b>30 546 000</b>	<b>32 253 883</b>	<b>35 198 151</b>	<b>109,13%</b>
7.	központi kezelésű elirányzatok	928 000	928 000	835 200	90,00%
8.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
9.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 507 000	3 596 000	3 743 400	104,10%
10.	elkülönített állami pénzalapoktól	26 111 000	27 729 883	29 936 086	107,96%
11.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			60 465	
12.	társulásoktól és költségvetési szerveitől			623 000	
13.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
14.	<b>3. Közhatalmi bevételek (15 + ... + 21)</b>	<b>9 960 000</b>	<b>9 960 000</b>	<b>13 256 874</b>	<b>133,10%</b>
15.	gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	1 668 977	92,72%
16.	épitményadó	400 000	400 000	332 023	83,01%
17.	magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 486 970	123,91%
18.	iparüzési adó	6 500 000	6 500 000	9 449 891	145,38%
19.	adópótlék, adóbírság				
20.	termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	153 836	
21.	egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	165 177	275,30%
22.	<b>4. Intézményi működési bevétel (23 + ... + 28)</b>	<b>2 597 000</b>	<b>4 169 241</b>	<b>6 101 642</b>	<b>146,35%</b>
23.	készletértékesítés ellenértéke		1 572 241	3 167 155	201,44%
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	975 000	975 000	833 400	85,48%
25.	Tulajdonosi bevétel	1 222 000	1 222 000	1 873 820	153,34%
26.	kamatbevételek	0	0	2 267	
27.	szolgáltatások ellenértéke	0	0	200 000	
28.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	25 000	6,25%
29.	<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>	
30.	<b>II. Felhalmozási (31+34+35+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31.	<b>1. Felhalmozási bevételek (32+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
33.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
34.	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35.	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.	<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	<b>III. Kölcsönök (38+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	<b>1. Működési célú kölcsönök (39+40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök (42+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 30 + 37):</b>	<b>75 902 213</b>	<b>82 755 349</b>	<b>91 077 092</b>	<b>110,06%</b>
45.	<b>IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)</b>	<b>16 417 000</b>	<b>16 417 000</b>	<b>16 416 383</b>	<b>100,00%</b>
46.	<b>1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>16 417 000</b>	<b>16 417 000</b>	<b>16 416 383</b>	<b>100,00%</b>
47.	<b>2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
48.	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (46 + 47) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
49.	működési célú				
50.	felhalmozási célú				
51.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 515</b>	
52.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (44+45+48+51)</b>	<b>92 319 213</b>	<b>99 172 349</b>	<b>108 511 990</b>	<b>109,42%</b>

2. melléklet az 3/2017. (04.24.) önkormányzati rendelethez

A	B		C	D	E	F	G
	Sorszám	Jogcímcsoport					
		<b>MUKODESI KIADÁSOK (2 + ... + 6)</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>80 712 000</b>	<b>85 992 895</b>	<b>79 923 049</b>	<b>92,94%</b>
2.		Személyi juttatások		31 986 000	33 653 183	33 298 127	98,94%
3.		Munkaadót terhelő járulékok		5 716 000	5 756 700	5 721 483	99,39%
4.		Dologi kiadások		27 854 000	29 783 817	25 529 818	85,72%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 943 000	6 241 850	5 374 082	86,10%
6.		Egyéb működési célú kiadások		9 213 000	10 557 345	9 999 539	94,72%
7.		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)</b>		<b>9 359 000</b>	<b>10 931 241</b>	<b>2 952 941</b>	<b>27,01%</b>
8.		Intézményi beruházások		9 359 000	10 038 200	2 059 900	20,52%
9.		Felújítások		0	893 041	893 041	100,00%
10.		Kormányzati beruházások					
11.		Lakástámogatás					
12.		Lakásépítés					
13.		Egyéb felhalmozási kiadások					
14.		<b>KÖLCSÖNÖK (15 + 20)</b>		<b>0</b>	<b>1 248 213</b>	<b>1 248 213</b>	<b>100,00%</b>
15.		Működési célú kölcsönök		0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása					
17.		Kölcsön törlesztése		0			
18.		<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.		Kölcsön nyújtása					
20.		Kölcsön törlesztése					
21.		<b>Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>1 248 213</b>	<b>1 248 213</b>	<b>1 248 213</b>	<b>100,00%</b>
22.		<b>TARTALÉKOK (22 + 23)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23.		Általános tartalék		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
24.		Céltartalék		0	0	0	
25.		Működési célú					
26.		Felhalmozási célú					
27.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):</b>		<b>92 319 213</b>	<b>99 172 349</b>	<b>84 124 203</b>	<b>84,83%</b>
		<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28.		működési célú					
29.		felhalmozási célú					
30.							
31.		<b>PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>					
32.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):</b>		<b>92 319 213</b>	<b>99 172 349</b>	<b>84 124 203</b>	<b>84,83%</b>

3. melléklet az 3/2017. (04.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	ingatlanok beszerzése, létesítése	6 270 000	6 270 000		0,00%
2.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 100 000	1 634 803	1 621 968	99,21%
3.	beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 989 000	2 133 397	437 932	20,53%
4.					
5.					
6.					
7.	<b>Beruházások összesen (1 + ... + 6)</b>	<b>9 359 000</b>	<b>10 038 200</b>	<b>2 059 900</b>	<b>20,52%</b>

4. melléklet az 3/2017. (04.24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	ingatlan felújítása	0	703 182	703 182	100,00%
2.	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	189 859	189 859	100,00%
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	<b>Beruházások összesen (1 + ... + 6)</b>	<b>0</b>	<b>893 041</b>	<b>893 041</b>	<b>100,00%</b>

## Lakosságnak juttatott támogatások

A	B				E	F
	Sorszám	támogatás	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat		
1.						
2.						
3.			0	0	0	
		<b>támogatás összesen (1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A	B				E	F
	Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat		
4.		rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	928 000	1 928 000	1635200	84,81%
5.		<b>családi támogatások összesen</b>	<b>928 000</b>	<b>1 928 000</b>	<b>1635200</b>	<b>84,81%</b>
6.		közgyógyellátás				
7.		<b>betegséggel, fogyatékossgal kapcsolatos ellátások (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.		foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.		<b>foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.		lakásfenntartási támogatás				
11.		természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.		<b>lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13.		rendszeres szociális segély				
14.		rendszeres lakhatási települési támogatás	588 000	588 000	558 500	94,98%
15.		gyógyszertámogatás				
16.		temetési támogatás				
17.		eseti támogatás	200 000	200 000	350 000	175,00%
18.		eseti gyermekvédelmi támogatás	1 950 000	870 000	1 369 400	157,40%
19.		szociális kamatmentes kölcsön	1 437 000	730 000	70 000	9,59%
20.		önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	320 000	320 000	80 000	25,00%
21.		közfemelés	520 000	1 085 850	1 310 982	120,73%
22.		<b>egyéb nem intézményi ellátások (15 + 20)</b>	<b>5 015 000</b>	<b>4 313 850</b>	<b>3 738 882</b>	<b>86,67%</b>
23.		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 21)</b>	<b>5 943 000</b>	<b>6 241 850</b>	<b>5 374 082</b>	<b>86,10%</b>



**A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	7
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	<b>Összesen:</b>	<b>7</b>

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	25
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	<b>Összesen:</b>	<b>25</b>

**Maradványkimutatás**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 077 092
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 875 990
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>8 201 102</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 434 898
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 248 213
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>16 186 685</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>24 387 787</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>24 387 787</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>24 387 787</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>