

I. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK			
2	<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>	
3	Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
4	A	B	C	
5	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 551 207	100 261 199
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 368 265	19 368 265
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 255 780	48 367 783
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 580 822	28 233 481
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 346 340	1 346 340
10	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 945 330
11	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 155 464	71 058 375
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 155 464	71 058 375
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 493 236	1 377 000
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 377 000
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 493 236	
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
26	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 819 000	27 464 383
27	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 989 000	23 998 291
28	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	2 144 424
29	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
30	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	18 289 000	21 853 867
31	4.2.	Gépjárműadó	2 700 000	3 159 558
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	306 534
34	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 892 593	28 324 327
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	6 855 520
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 194 760	3 160 514
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 852 158
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 325 139
39	5.5.	Ellátási díjak	7 427 699	8 074 227
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 250 134	5 103 873
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
42	5.8.	Kamatbevételek	20 000	4 145
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
44	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		149 257
45	5.11.	Egyéb működési bevételek		799 494
46	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 800 000
47	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
48	6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 800 000
49	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
50	6.4.	Részesedések értékesítése		
51	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
52	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	80 000	166 703
53	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
54	7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	166 703
55	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
56	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	50 000

I. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
58	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
59	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	50 000
60	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
61	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
62	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	206 041 500	231 501 987
63	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
64	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
65	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
66	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
67	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
68	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
69	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
70	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 219 036	7 031 957
73	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 219 036	7 031 957
74	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
75	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 539 243
76	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 539 243
77	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
78	13.3.	Betétek megszüntetése		
79	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
80	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
81	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
83	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
84	15.	Váltóbevételek		
85	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
86	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 219 036	23 571 200
87	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	211 260 536	255 073 187
88				
89	KIADÁSOK			
90	2. sz. táblázat		<i>Forintban</i>	
91	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	2017.Módosított e
92	A	B	C	
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	190 145 742	194 643 614
94	1.1.	Személyi juttatások	84 660 846	52 092 610
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 211 889	8 104 231
96	1.3.	Dologi kiadások	77 705 963	76 907 758
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 656 780	3 152 885
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 910 264	53 217 723
99	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		4 419
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 264	51 071 380
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	230 000	
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 080 000	2 141 924
111	1.18.	Tartalékok		1 168 407

I. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
112	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék		
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 931 502	44 061 248
115	2.1.	Beruházások	17 881 502	39 306 167
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások		4 755 081
118	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000	
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	208 077 244	238 704 862
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 183 292	16 368 325
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 292	16 368 325
143	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
144	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
145	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
146	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
147	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
149	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
150	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
151	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
152	9.	Váltókiadások		
153	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 183 292	16 368 325
154	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	211 260 536	255 073 187
155				
156	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE			
157	3. sz. táblázat		Ezer forintban	
158	1.	Kötségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 035 744	-7 202 875
159	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		7 202 875

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

						<i>Forintban !</i>
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 551 207	100 261 199	Személyi juttatások	84 660 846	52 092 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 155 464	71 058 375	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 211 889	8 104 231
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	77 705 963	76 907 758
4.	Közhatalmi bevételek	22 819 000	27 464 383	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 656 780	3 152 885
5.	Működési bevételek	17 892 593	28 324 327	Egyéb működési célú kiadások	7 910 264	53 217 723
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	166 703	Tartalékok		1 168 407
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	189 498 264	227 274 987	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	190 145 742	194 643 614
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 219 036	23 571 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 219 036	7 031 957	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 539 243	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			2016.évi előleg visszafizetése	3 183 292	16 368 325
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 219 036	23 571 200	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 183 292	16 368 325
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	194 717 300	250 846 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	193 329 034	211 011 939
26.	Költségvetési hiány:	647 478	-	Költségvetési többlet:	-	32 631 373
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 388 266	39 834 248

2. melléklet a 2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

				<i>Forintban !</i>		
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 493 236	1 377 000	Beruházások	17 881 502	39 306 167
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		4 755 081
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 000	50 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.	Ingatlanok értékesítése		2 800 000			
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 543 236	4 227 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 931 502	44 061 248
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 543 236	4 227 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 931 502	44 061 248
27.	Költségvetési hiány:	1 388 266	39 834 248	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	39 834 248	Tárgyévi többlet:		

3. melléklet a 2/2018.(V. 30.) önkormányzati rendelethez