

Tájékoztató kimutatások mérlege
Önkormányzat összesen
2016.évi költségvetésének és költségvetési évet követő éveinek mérlege
BEVÉTEL

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 859	273 100	324 100	324 100
1.1	I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ... + 1.1.6.)	267 179	266 600	317 600	317 600
1.1.1	Helyi önk.működésének általános támogatása	89 100	89 000	93 000	93 000
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 442	92 000	81 000	81 000
1.1.3	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 990	59 000	62 000	62 000
1.1.4	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	6 647	6 600	6 600	6 600
1.1.5	Műk.c.központosított előirányzat				
1.1.6	Helyi önk.kiegészítő támogatásai	20 000	20 000	75 000	75 000
1.2	I./2. Működési célú támogatások (1.2.1.+...+ 1.2.4.)	37 680	6 500	6 500	6 500
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2	Garancia és kezességváll.sz.megtérülések				
1.2.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.4	Egyéb támogatások	37 680	6 500	6 500	6 500
2.	II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.5.)	0	0	0	0
2.1	Önkormányzati támogatások		0	0	0
2.2	Garancia és kezességváll.sz.megtérülések				
2.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
3.	III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.+9.)	360 700	360 500	326 500	335 500
3.1	Jövedelemadók				
3.2	Szoc.hozzájárulási adó és járulékok				
3.3	Bérhez kapcsolódó adók				
3.4	Vagyonipar adók	60 000	60 000	62 000	65 000
3.5	Értékesítési és forgalmi adók	280 700	280 000	243 000	247 000
3.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	7 000	8 000	10 000
3.7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
3.8	Gépjárműadók	12 000	12 000	12 000	12 000
3.9	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 500	1 500	1 500
4.	IV. Működési bevételek (4.1.+...+4.10.)	82 458	73 200	74 200	75 200
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	22 892	17 000	18 000	19 000
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	3 200	3 200	3 200
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4	Tulajdonosi betétek	24 248	24 000	24 000	24 000
4.5	Ellátási díjak	10 368	13 000	13 000	13 000
4.6	Kiszámlázott ÁFA	16 175	15 000	15 000	15 000
4.7	ÁFA visszatérítése				
4.8	Kamatbevételek				
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10	Egyéb működési bevételek	6 375	1 000	1 000	1 000
5.	V. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	32 000	0	0	0
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése	32 000	0	0	0
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4	Részesedések értékesítése				
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.)	30 550	0	0	0
6.1	Garancia és kezességváll.sz.megtérülések				
6.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 550	0	0	0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.	VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	51 621	20 000	20 000	20 000
7.1	Garancia és kezességváll.sz.megtérülések				
7.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51 621	20 000	20 000	20 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	862 188	726 800	744 800	754 800
9.	VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	39 204	0	0	0
9.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (9.1.1.+... +9.1.4.)	39 204	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről				
9.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei				
9.1.3	Maradvány igénybevétele	39 204			
9.1.4	Központi, irányító szervi támogatás				
9.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (9.2.1.+... +9.2.2.)				
9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	901 392	726 800	744 800	754 800

Tájékoztató kimutatások mérlege
Önkormányzat összesen
2016.évi költségvetésének és költségvetési évet követő éveinek mérlege
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	819 361	713 400	715 700	718 700
1.1.	Személyi juttatások	250 350	260 000	260 000	260 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 970	70 200	70 200	70 200
1.3.	Dologi kiadások	194 924	195 000	196 000	197 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 434	37 000	38 000	40 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	269 683	151 200	151 500	151 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek				
1.7.	- Elvonások és befizetések	8 800			
1.8.	- Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	10 300	1 200	1 500	1 500
1.10.	- Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre		5 000	5 000	5 000
1.11.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.12.	- Kamattámogatások				
1.13.	- Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre	149 014	145 000	145 000	145 000
1.14.	- Tartalékok	101 569	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	82 031	53 030	57 900	64 900
2.1.	Beruházások	7 309	13 530	17 900	24 900
2.2.	Felújítások	64 022	32 500	33 000	33 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 700	7 000	7 000	7 000
2.4.	a 2.3-ból - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre				
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
2.7.	- Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre				
2.8.	- Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.kívülre				
2.9.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	3 000
3.0.	- Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre	7 700	4 000	4 000	4 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	901 392	766 430	773 600	783 600
3.	V. Finanszírozási kiadások (3.1+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+...+3.1.3.)</i>				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése				
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalkozásoknak				
3.1.3.	Rövid lejáratú hitelek				
3.2.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1+...+3.2.4.)</i>				
3.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
3.3.	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+...+3.3.6.)</i>	0	0	0	0
3.3.1.	Államht.belüli megelőlegezések folyósítása				
3.3.2.	Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése				
3.3.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
3.3.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.3.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.3.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
3.4.	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+...+3.4.4.)</i>				
3.4.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.4.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.4.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.4.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
3.5.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	901 392	766 430	773 600	783 600
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	901 392	766 430	773 600	783 600