

Tájékoztató kimutatások mérlege
Önkormányzat összesen
2015.évi költségvetésének és költségvetési évet követő éveinek mérlege
BEVÉTEL

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 369 600 | 322 930 | 324 100 | 324 100 |
| 1.1 | I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+ 1.1.6.) | 316 149 | 316 500 | 317 600 | 317 600 |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | 92 579 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 1.1.2 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 80 869 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 72 055 | 61 900 | 62 000 | 62 000 |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 6 646 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | | | | |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | 64 000 | 74 000 | 75 000 | 75 000 |
| 1.2 | I./2. Működési célú támogatások (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | 53 451 | 6 430 | 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 | 53 451 | 6 430 | 6 500 | 6 500 |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.5.) | 101 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Önkormányzati támogatások | 28 510 | 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 | 72 640 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.+9.) | 297 712 | 305 000 | 311 000 | 320 000 |
| 3.1 | Jövedelemadók | | | | |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | | | | |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | | | | |
| 3.4 | Vagyonipar adók | 42 000 | 47 000 | 47 000 | 50 000 |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | 235 912 | 237 000 | 243 000 | 247 000 |
| 3.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 500 | 7 500 | 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 | 1 300 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+...+4.10.) | 84 748 | 72 400 | 73 400 | 74 400 |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 25 307 | 17 000 | 18 000 | 19 000 |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 127 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | 23 974 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 4.5 | Ellátási díjak | 12 744 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | 17 167 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | | | | |
| 4.8 | Kamatbevételek | | | | |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | 2 429 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | 4 000 | 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.) | 31 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | | | | |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 31 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 67 984 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | | | | |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 66 984 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 956 194 | 701 330 | 709 500 | 719 500 |
| 9. | VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (9.1.1.+... +9.1.4.) | | | | |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről | | | | |
| 9.1.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 9.1.3 | Maradvány igénybevétele | | | | |
| 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) | 956 194 | 701 330 | 709 500 | 719 500 |

Tájékoztató kimutatások mérlege
Önkormányzat összesen
2015.évi költségvetésének és költségvetési évet követő éveinek mérlege
K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 690 130 | 655 300 | 658 600 | 661 600 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 220 141 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 288 | 62 100 | 62 100 | 62 100 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 177 886 | 176 000 | 177 000 | 178 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 280 | 36 000 | 38 000 | 40 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 197 535 | 151 200 | 151 500 | 151 500 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 11 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | 4 980 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.12. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | 152 210 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| 1.14. | - Tartalékok | 29 145 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 266 064 | 46 030 | 50 900 | 57 900 |
| 2.1. | Beruházások | 4 797 | 13 530 | 17 900 | 24 900 |
| 2.2. | Felújítások | 180 394 | 32 500 | 33 000 | 33 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 80 873 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.belülre | | | | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | 72 640 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.kívülre | | | | |
| 2.9. | - Lakástámogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3.0. | - Egyéb felh.c.támogatások államht kívülre | 5 233 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 956 194 | 701 330 | 709 500 | 719 500 |
| 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: | 956 194 | 701 330 | 709 500 | 719 500 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 956 194 | 701 330 | 709 500 | 719 500 |