

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 gyermekékeztetési 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 támogatások 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 támogatások 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	Vagyoni típusú 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	Részeselek értékesítése				
5.5	Részeselek 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.	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (9.1.1.+...+9.1.4.)</i>				
9.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kivülről				
9.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei				
9.1.3	Maradvány igénybevétele				
9.1.4	Központi, irányító szervek támogatás				
9.2.	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (9.2.1.+...+9.2.2.)</i>				
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 Á S O K

Ezer forintban

2. sz. táblázat

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.szám.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.szám.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.szám.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.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+...+3.1.3.)				
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+...+3.2.4.)				
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+...+3.3.6.)	0	0	0	0
3.3.1.	Államht.belüli megelőlegezések folyósítása				
3.3.2.	Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése				
3.3.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
3.3.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.3.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.3.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
3.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+...+3.4.4.)				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
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