

	Összesítés	2016. Előirányzat	2017. Előirányzat		
			Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 297 559	80 685 238	1 091 700	81 776 938
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 844 559	47 028 107	0	47 028 107
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 441 000	7 747 131	0	7 747 131
	Elkülönített állami pénzalaptól	4 941 000	4 247 131		4 247 131
	Társadalombiztosítási pénzalaptól	3 500 000	3 500 000		3 500 000
	Helyi önkormányzattól	0	0		0
	Egyéb működési támogaát ÁHB	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	24 500 000	25 610 000	0	25 610 000
B34	Vagyon típusú adók (épitményadó, ép.utáni IFA, magánsz.komm.adója, telekadó)	7 875 000	7875000	0	7 875 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 985 000	17 485 000	0	17 485 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	12 000 000	13500000	0	13 500 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3985000	0	3 985 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.utáni IFA, talajterhelési díj)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	640 000	250000	0	250 000
B4	Működési bevételek	5 512 000	300 000	1 091 700	1 391 700
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200000	0	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	908 000	0	762000	762 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	4 304 000	0	326 700	326 700
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	100 000	100000	3000	103 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító térítése	0	0	0	0
B411	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	84 297 559	107 810 388	36 339 276	144 149 663
K1	Személyi juttatások	29 038 600	12 304 800	18 941 600	31 246 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 563 059	2 986 507	5 535 228	8 521 734
K3	Dologi kiadások	35 109 900	37 643 806	11 862 448	49 506 254
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)	5 370 000	4 412 700	0	4 412 700
K5	Egyéb működési célú kiadások (4. és 8.sz.melléklet)	1 216 000	5 917 982	0	5 917 982
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	450 000	3 243 380	0	3 243 380
K513,	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	766 000	2 674 602	0	2 674 602
	Működési tartalék	766 000	2 674 602	0	2 674 602
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
K6	Beruházások (3/a sz.melléklet)	5 000 000	44 544 593	0	44 544 593
K7	Felújítások (3/c sz. melléklet)	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)	0	0	0	0
	EGYENLEG (I.-II.)	0	-27 125 149	-35 247 576	-62 372 725
	Működési	-45 844 559	-74 153 256	-35 247 576	-109 400 832
	Felhalmozási	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 107 000	62 756 762	35 247 576	98 004 338
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	32 107 000	62 756 762	35 247 576	98 004 338
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	62 756 762	1 197 018	63 953 780
	Ebből: működési	0	62 756 762	1 197 018	63 953 780
	fejlesztései	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	32 107 000	0	34 050 558	34 050 558
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	32 107 000	35 631 613	0	35 631 613
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	32 107 000	35 631 613	0	35 631 613
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések		1 581 055	0	1 581 055
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 107 000	34050558	0	34 050 558
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	0	27 125 149	35 247 576	62 372 725
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-III.)	84 297 559	143 442 000	2 288 718	145 730 718
	Ebből: Működési	84 297 559	143 442 000	2 288 718	145 730 718
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	32 107 000	0	34 050 558	34 050 558
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	84 297 559	109 391 443	36 339 276	145 730 718
	Ebből: Működési	78 531 559	63 265 795	36 339 276	99 605 070
	Ebből: Felhalmozási	5 000 000	44 544 593	0	44 544 593
	Ebből: Finanszírozási	32 107 000	35 631 613	0	35 631 613
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	34 050 558	-34 050 558	0
	Ebből: Működési	5 766 000	80 176 206	-34 050 558	46 125 648
	Ebből: Felhalmozási	-5 000 000	-44 544 593	0	-44 544 593
	Ebből: Finanszírozási	0	-35 631 613	34 050 558	-1 581 055

