

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 061 560	1 018 410
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	141 019	163 979
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 465	97 069
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	180 822	183 962
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 076	9 254
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	95 951	24 505
9.	B116	Elszámolásból származó bevétel		2 404
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	522 333	481 173
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	539 227	537 237
16.		ebből központi költségvetési szervről		7 274
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	15 870	15 870
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	8 424	11 579
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		10 678
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 678
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 000
25.		ebből központi költségvetési szervről		
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	119 442	120 730
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi		
28.	B312	Társaságok jövedelemadoi		
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)		
30.	B32	Szociális hozzájárulási		
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
32.	B34	Vagyoni típusú adók	40 137	40 137
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	65 100	66 388
34.	B352	Fogyasztási adók		
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
36.	B354	Cépjárműadók	6 200	6 200
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 380	6 380
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	77 680	78 968
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	1 625
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	104 821	110 128
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	355	355
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	46 234	49 957
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 672	2 122
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	31 874	32 016
45.	B405	Ellátási díjak	4 965	4 965
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 711	20 703
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
48.	B408	Kamatbevételek	10	10
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
50.	B410	Egyéb működési bevételek		
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		
52.	B51	Immateriális javak értékesítése		
53.	B52	Ingatlanok értékesítése		
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
55.	B54	Részesedések értékesítése		
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		60
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		800
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		800
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 285 823	1 260 806
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	57 259	135 598
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		5 000
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
69.	B813	Maradvány igénybevétele	57 259	130 598
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811 + B812)	57 259	135 598
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 343 082	1 396 404

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	1 270 510	1 274 486
4.	K1	Személyi juttatások	650 506	660 906
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 827	125 909
6.	K3	Dologi kiadások	403 288	381 061
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 277	55 636
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	46 612	50 974
9.		- az K5-ből - Árkiegészítése, ártámogatások		
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek	25 112	25 112
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
13.		ebből egyéb civil szervezetek	13 500	13 500
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
15.		- Kamatkidadások		
16.		- Tartalék	8 000	8 000
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	52 029	100 595
18.	K6	Beruházások	47 951	77 068
19.	K7	Felújítások	4 078	20 727
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 800
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
23.		- Lakástámogatás		
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	1 322 539	1 375 081
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	20 543	21 323
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 250	5 250
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997	14 998
30.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	296	1075
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911 + ... + K918)	20 543	21 323
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	1 343 082	1 396 404

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-36 716	-114 275

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	36 716	114 275
2.	1.1	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	57 259	135 598
3.	1.1.1	1.1-ből működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	53 392	126 731
4.	1.1.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	3 867	8 867
5.	1.2	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	20 543	21 323
6.	1.2.1	1.2-ből működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	14 997	14 998
7.	1.2.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	5 546	6 325

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 060 821	1 015 510
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	141 019	163 979
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 465	97 069
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	180 822	183 962
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 076	9 254
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	95 951	24 505
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 404
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	522 333	481 173
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	538 488	534 337
16.		ebből központi költségvetési szervtől		
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		7 000
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		7 000
25.		ebből központi költségvetési szervtől		
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	69 442	70 730
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi		
28.	B312	Társaságok jövedelmadoi		
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)		
30.	B32	Szociális hozzájárulási		
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
32.	B34	Vagyoni típusú adók		
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	65 100	66 388
34.	B352	Fogyasztási adók		
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
36.	B354	Gépjárműadók		
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 317	4 317
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	69 417	70 705
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25	25
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	60 751	66 058
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 180	18 903
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 672	2 122
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	28 356	28 498
45.	B405	Ellátási díjak	4 502	4 502
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 031	12 023
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
48.	B408	Kamatbevételek	10	10
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
50.	B410	Egyéb működési bevételek		
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		
52.	B51	Immateriális javak értékesítése		
53.	B52	Ingatlanok értékesítése		
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
55.	B54	Részesedések értékesítése		
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		60
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		800
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		800
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	1 191 014	1 160 158
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	53 392	129 963
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		5 000
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
69.	B813	Maradvány igénybevétele	53 392	124 963
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	53 392	129 963
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 244 406	1 290 121

Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	1 177 455	1 182 467
4.	K1	Személyi juttatások	620 316	627 508
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 579	117 470
6.	K3	Dologi kiadások	365 096	347 481
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 352	52 711
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	33 112	37 297
9.		- az K5-ből - Árkiegészíté, ártámogatások		
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
11.		ebből Társulások és költségvetési szerveik	25 112	25 112
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
13.		ebből egyéb civil szervezetek		
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
15.		- Kamatkiadások		
16.		- Tartalék	8 000	8 000
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	46 763	93 521
18.	K6	Beruházások	46 763	74 072
19.	K7	Felújítások		16 649
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 800
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
23.		- Lakástámogatás		
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	1 224 218	1 275 988
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	20 543	21 323
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 250	5 250
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14997	14998
30.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	296	1075
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	20 543	21 323
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 244 761	1 297 311

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-33 204	-115 830

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

		B		C	D	E	F	G
		Bevételek				Kiadások		
1.	Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
2.	1	2	3.	4.	5.	6.	7.	
3.	1.	Közhatalmi bevételek	119 442	120 730	Személyi juttatások	650 506	660 906	
4.	2.	Intézményi működési bevételek	104 821	110 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 827	125 909	
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	522 333	481 173	Dologi kiadások	403 288	381 061	
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	539 227	537 237	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 277	55 636	
7.	5.	- 5 -ből EU támogatás			Egyéb működési célú kiadások	46 612	50 974	
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		60	Kölcsön nyújtása			
9.	7.	Kölcsön visszaterülés (működési célú)						
10.	8.	Egyéb bevételek						
11.	9.							
12.	10.							
13.	11.							
14.	12.							
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 285 823	1 249 328	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 270 510	1 274 486	
16.	14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	53 392	126 731	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
21.	19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997	14 998	
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	53 392	126 731	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	14 997	14 998	
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 339 215	1 376 059	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 285 507	1 289 484	
26.	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27.	25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 339 215	1 376 059	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 285 507	1 289 484	
28.	26.	Költségvetési hiány:	-	25 158	Költségvetési többlet:	15 313	-	
29.	27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	53 708	86 575	

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

4. melléklet a 10/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

		B		C	D	Egyéb felhalmozási kiadások		F	G
		Bevételek				Kindások			
A		Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
Sor-szám									
1.									
2.	1	2	3	4	5	6	7		
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	47 951	77 068		
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	4 078	20 727		
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		2 800		
6.	4.	Címzett és cellamogatók			3 -ból - Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül				
7.	5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson kívül				
8.	6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai				
9.	7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás				
10.	8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		10 678	- Lakásépítés				
11.	9.	- ebből EU támogatás		7 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
13.	11.	Kölcsön visszafizetése		800	Tartalékok				
14.	12.				Kölcsön nyújtása				
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen:		11 478	Költségvetési kiadások összesen:	52 029	100 595		
16.	14.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	3 867	3 867	Erekpapír vásárlása, visszavásárlása				
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 867	3 867	Hitelek törlesztése	5 250	5 250		
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19.	17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	18.	Erekpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése				
21.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi erekpapírok vásárlása				
22.	20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		5 000	Betét elhelyezése				
23.	21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 000	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztése kiadása	296	1 075		
24.	22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	24.	Erekpapírok kibocsátása							
27.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
28.	26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	3 867	8 867	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	5 546	6 325		
29.	27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 867	20 345	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	57 575	106 920		
30.	28.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások				
31.	29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	3 867	20 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	57 575	106 920		
32.	30.	Költségvetési hiány:	52 029	89 117	Költségvetési többlet:	-	-		
33.	31.	Tárgyévi hiány:	53 708	91 575	Tárgyévi többlet:	-	-		

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat		01
2.	Feladat megnevezése				
Ezer forintban					
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 061 560	1 017 316	
7.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai	522 333	481 173	
8.		B12 Elvonások és befizetések bevételei			
9.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről			
10.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			
11.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			
12.		B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	539 227	536 143	
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	10 678	
14.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 678	
15.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről			
16.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről			
17.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről			
18.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		7 000	
19.	B3	Közhatalmi bevételek	119 417	120 705	
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	46 016	46 016	
21.		B401 Készletértékesítés ellenértéke			
22.		B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 100	3 100	
23.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	600	
24.		B404 Tulajdonosi bevételek	30 240	30 240	
25.		B405 Ellátási díjak	3 710	3 710	
26.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 366	8 366	
27.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
28.		B408 Kamatbevételek			
29.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
30.		B410 Egyéb működési bevételek			
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	
32.		B51 Immateriális javak értékesítése			
33.		B52 Ingatlanok értékesítése			
34.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
35.		B54 Részesedések értékesítése			
36.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	60	
38.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
39.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			
40.		B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60	
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	800	
42.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
43.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		800	
44.		B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 226 993	1 195 575	
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	57 259	132 043	
47.		B81 Belföldi finanszírozás bevételei	57 259	132 043	
48.		ebből Központi, irányító szervi támogatás			
49.		ebből előző évi maradvány		127 043	
50.		Hitefelvétel pénzügyi vállalkozástól		5 000	
49.		B82 Külföldi finanszírozás bevételei			
50.		B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
51.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 284 252	1 327 618	
52.	Kiadások				
53.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	879 887	916 074	
54.	K1	Személyi juttatások	425 397	448 297	
55.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 499	67 625	
56.	K3	Dologi kiadások	301 102	293 719	
57.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 277	55 636	
58.	K5	Egyéb működési célú kiadások	46 612	50 797	
59.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	39 947	85 285	
60.	K6	Beruházások	35 869	64 165	
61.	K7	Felújítások	4 078	20 320	
62.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		800	
63.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	364 418	326 259	
64.		K91 Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 250	5 250	
65.		K92 Belföldi értékpapírok kiadásai			
66.		K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
67.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997	14 998	
68.		K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	343 875	304 936	
69.		K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése			
70.		K917 Pénzügyi lízing kiadásai	296	1 075	
71.		K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
72.		Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	364 418	326 259	
73.		K92 Külföldi finanszírozás kiadásai			
74.		K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
75.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 284 252	1 327 618	
76.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	17	
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		368	368	

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat		01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat		
Ezer forintban					
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	Bevételek				
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	1 060 821	1 014 416
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	522 333	481 173
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei		
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	538 488	533 243
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	10 678
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 678
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		7 000
19.	B3		Közhatalmi bevételek	69 417	70 705
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	39 554	39 554
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
23.		B403	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	600	600
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	28 252	28 252
25.		B405	Ellátási díjak	3 710	3 710
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 992	6 992
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
28.		B408	Kamatbevételek		
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
30.		B410	Egyéb működési bevételek		
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése		
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
35.		B54	Részesedések értékesítése		
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	60
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	800
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		800
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 169 792	1 136 213
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	53 392	128 176
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	53 392	128 176
48.			ebből Kózponti, irányító szervi támogatás		
49.			ebből előző évi maradvány		123 176
50.			Hitefelvétel pénzügyi vállalkozástól		5 000
51.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
52.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
53.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 223 184	1 264 389
54.	Kiadások				
55.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	851 187	887 374
56.	K1		Személyi juttatások	421 929	444 829
57.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 159	67 285
58.	K3		Dologi kiadások	292 635	285 252
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 352	52 711
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások	33 112	37 297
61.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	34 681	78 740
62.	K6		Beruházások	34 681	61 698
63.	K7		Felújítások		16 242
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		800
65.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	334 094	300 242
66.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 250	5 250
67.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
68.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
69.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997	14 998
70.		K915	Kózponti, irányító szervi támogatások folyósítása	313 551	278 919
71.		K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
72.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai	296	1 075
73.		K918	Kózponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
74.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	334 094	300 242
75.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
76.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
77.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 219 962	1 266 356
78.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17	16
79.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			368	368