Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2017.(IV.19.)
önkormányzati rendelete
(B4)

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Balkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

((1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 090 225 060 Ft Költségvetési bevétellel

1 099 046 216 Ft Költségvetési kiadással

234 945 923 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1)Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.,1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részleten a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1 - 6.2 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1 – 7.2 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.§

(1)A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2)Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§

Ez a rendelet 2017. április 20-án lép hatályba.

Pálosi László
polgármester

BALKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

dr. Tóth János
mb. jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2017. április 19. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Kelt: Balkány, 2017. április 19.

BALKÁNY VÁROS JEGYZŐJE

dr. Tóth János
mb. jegyző

1.1. melléklet a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Balkány Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**339 399 668**	**370 077 755**	**370 077 755**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 234 416	192 491 493	192 491 493
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 128 000	48 945 667	48 945 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 689 952	116 043 092	116 043 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 347 300	7 347 300	7 347 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 427 603	3 427 603
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 822 600	1 822 600
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**487 620 060**	**564 495 809**	**547 864 850**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	487 620 060	564 495 809	547 864 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 724 200**	**1 724 200**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 717 000	1 717 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 200	7 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**139 746 290**	**140 055 833**	**97 829 743**
4.1.	Jövedelemadó	20 200	20 200	20 200
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 800 639	15 800 639	7 700 656
4.3.	Iparűzési adó	82 935 959	90 292 331	74 474 316
4.4.	Talajterhelési díj	5 613 112	5 463 582	1 163 389
4.5.	Gépjárműadó	30 196 560	22 840 188	12 949 022
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		75 530	1 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 179 820	5 563 363	1 520 660
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**64 482 152**	**73 815 012**	**71 755 012**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 051 855	43 851 643	43 851 643
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 553 595	11 137 764	9 681 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	2 052 811	1 579 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 576 702	12 538 679	12 536 494
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 404 600	1 401 600
5.8.	Kamatbevételek		2 608 252	2 608 257
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Egyéb működési bevételek		221 263	96 263
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**560 000**	**560 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		560 000	560 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**543 500**	**413 500**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		543 500	413 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**2 700 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 700 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 031 248 170**	**1 153 972 109**	**1 090 225 060**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**241 381 951**	**241 381 951**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		241 381 951	241 381 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**15 008 287**	**15 008 287**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 008 287	15 008 287
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		**256 390 238**	**256 390 238**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 031 248 170**	**1 410 362 347**	**1 346 615 298**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**931 338 170**	**1 082 037 070**	**1 016 513 995**
1.1.	Személyi juttatások	502 526 639	571 016 661	570 875 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 080 001	95 686 853	95 686 444
1.3.	Dologi kiadások	261 553 530	307 805 216	254 060 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 545 000	46 051 600	35 600 379
1.5	Egyéb működési célú kiadások	46 633 000	61 476 740	60 290 685
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		670 800	670 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 633 000	38 633 000	37 446 945
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	22 172 940	22 172 940
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**99 910 000**	**100 572 134**	**82 532 221**
2.1.	Beruházások	51 690 000	54 252 134	46 735 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 720 000	46 320 000	35 797 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	2 500 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**215 129 984**	
3.1.	Általános tartalék		215 129 984	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 031 248 170**	**1 397 739 188**	**1 099 046 216**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		**12 623 159**	**12 623 159**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 623 159	12 623 159
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**		**12 623 159**	**12 623 159**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 031 248 170**	**1 410 362 347**	**1 111 669 375**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-243 767 079**	**-8 821 156**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		**243 767 079**	**243 767 079**

1.2. melléklet a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Balkány Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELEDATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**243 127 668**	**243 289 015**	**221 754 439**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 962 416	65 702 753	44 168 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 128 000	48 945 667	48 945 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 689 952	116 043 092	116 043 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 347 300	7 347 300	7 347 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 427 603	3 427 603
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 822 600	1 822 600
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**487 620 060**	**563 185 649**	**546 554 690**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	487 620 060	563 185 649	546 554 690
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 724 200**	**1 724 200**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 717 000	1 717 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 200	7 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**129 746 290**	**130 055 833**	**87 829 743**
4.1.	Jövedelemadó	20 200	20 200	20 200
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 800 639	15 800 639	7 700 656
4.3.	Iparűzési adó	72 935 959	80 292 331	64 474 316
4.4.	Talajterhelési díj	5 613 112	5 463 582	1 163 389
4.5.	Gépjárműadó	30 196 560	22 840 188	12 949 022
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		75 530	1 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 179 820	5 563 363	1 520 660
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**64 482 152**	**73 669 375**	**71 614 438**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 051 855	43 851 643	43 851 643
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 553 595	11 023 174	9 571 155
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	2 052 811	1 579 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 576 702	12 507 739	12 506 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 404 600	1 401 600
5.8.	Kamatbevételek		2 608 145	2 608 145
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Egyéb működési bevételek		221 263	96 263
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**560 000**	**560 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		560 000	560 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**543 500**	**413 500**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		543 500	413 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**924 976 170**	**1 013 027 572**	**930 451 010**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**228 929 682**	**228 929 682**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		228 929 682	228 929 682
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**15 008 287**	**15 008 287**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 008 287	15 008 287
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		**243 937 969**	**243 937 969**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**924 976 170**	**1 256 965 541**	**1 174 388 979**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**825 066 170**	**931 449 614**	**844 874 620**
1.1.	Személyi juttatások	437 056 639	485 723 865	485 721 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 767 001	74 288 040	74 253 914
1.3.	Dologi kiadások	247 064 530	286 753 109	211 851 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 545 000	46 051 600	35 600 379
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 633 000	38 633 000	37 446 945
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 633 000	38 633 000	37 446 945
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**99 910 000**	**100 462 784**	**82 407 831**
2.1.	Beruházások	51 690 000	54 142 784	46 610 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 720 000	46 320 000	35 797 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**215 129 984**	
3.1.	Általános tartalék		215 129 984	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**924 976 170**	**1 247 042 382**	**927 282 451**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		**12 623 159**	**12 623 159**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 623 159	12 623 159
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**		**12 623 159**	**12 623 159**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**924 976 170**	**1 259 665 541**	**939 905 610**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-234 014 810**	**3 168 559**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		**231 314 810**	**231 314 810**

1.3. melléklet a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Balkány Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
4.1.	Jövedelemadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**2 700 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		2 700 000	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**10 000 000**	**12 700 000**	**10 000 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**12 172 940**	**12 172 940**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 172 940	12 172 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		**12 172 940**	**12 172 940**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**10 000 000**	**24 872 940**	**22 172 940**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**10 000 000**	**22 172 940**	**22 172 940**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	22 172 940	22 172 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**10 000 000**	**22 172 940**	**22 172 940**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**10 000 000**	**22 172 940**	**22 172 940**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-9 472 940**	**-12 172 940**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		**12 172 940**	**12 172 940**

1.4 .melléklet a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Balkány Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**96 272 000**	**126 788 740**	**148 323 316**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 272 000	126 788 740	148 323 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Jövedelemadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		**145 637**	**140 574**

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		114 590	110 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 940	29 862
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		107	112
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**1 310 160**	**1 310 160**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 310 160	1 310 160
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**96 272 000**	**128 244 537**	**149 774 050**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**279 329**	**279 329**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		279 329	279 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		**279 329**	**279 329**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**96 272 000**	**128 523 866**	**150 053 379**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**96 272 000**	**128 414 516**	**149 466 435**
1.1.	Személyi juttatások	65 470 000	85 292 796	85 153 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 313 000	21 398 813	21 432 530
1.3.	Dologi kiadások	14 489 000	21 052 107	42 209 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások		670 800	670 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		670 800	670 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások			

.	államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**109 350**	**124 390**
2.1.	Beruházások		109 350	124 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**96 272 000**	**128 523 866**	**149 590 825**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**96 272 000**	**128 523 866**	**149 590 825**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-279 329	183 225
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		279 329	279 329

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	339 399 668	370 077 755	370 077 755	Személyi juttatások	502 526 639	571 016 661	570 875 765
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 620 060	564 495 809	547 864 850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 080 001	95 686 853	95 686 444
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	261 553 530	307 805 216	254 060 722
4.	Közhatalmi bevételek	139 746 290	140 055 833	97 829 743	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 545 000	46 051 600	35 600 379
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		543 500	413 500	Egyéb működési célú kiadások	46 633 000	61 476 740	60 290 685
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		215 129 984	
7.	Egyéb működési bevételek	64 482 152	73 815 012	71 755 012				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 031 248 170**	**1 148 987 909**	**1 087 940 860**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**931 338 170**	**1 297 167 054**	**1 016 513 995**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		*160 802 304*	*160 802 304*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		145 794 017	145 794 017	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			

2.1. melléklet a 7/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		15 008 287	15 008 287	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 623 159	12 623 159
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**		**160 802 304**	**160 802 304**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**12 623 159**	**12 623 159**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 031 248 170**	**1 309 790 213**	**1 248 743 164**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**931 338 170**	**1 309 790 213**	**1 029 137 154**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	**148 179 145**	-	**Költségvetési többlet:**	**99 910 000**	-	**71 426 865**
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**99 910 000**	-	**219 606 010**

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

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**	**2016. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2016. évi eredeti előirányzat**	**2016. évi módosított előirányzat**	**2016. évi teljesítés**
B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 724 200	1 724 200	Beruházások	51 690 000	54 252 134	46 735 015
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek		560 000	560 000	Felújítások	45 720 000	46 320 000	35 797 206
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000		
Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 700 000					
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		**4 984 200**	**2 284 200**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**99 910 000**	**100 572 134**	**82 532 221**
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)		*95 587 934*	*95 587 934*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele		95 587 934	95 587 934	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		95 587 934	95 587 934	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		100 572 134	97 872 134	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	99 910 000	100 572 134	82 532 221
Költségvetési hiány:	99 910 000	95 587 934	80 248 021	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
Bruttó hiány:	99 910 000	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	15 339 913

3 .melléklet a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Telekvésárlás	22 098 000	2016		22 098 000	18 480 000	**18 480 000**
Beruházások előkészítéséhez tervrajzok készítése	16 129 000	2016		16 129 000	13 326 110	**13 326 110**
Start prgramokhoz tárgyi eszköz beszerzése	16 463 000	2016		13 463 408	12 368 179	**12 368 179**
Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyieszköz beszerzés	53 410	2016		53 410	52 410	**52 410**
Barackvirág Óvoda kisértékű tárgyieszköz beszerzés	291 630	2016		291 630	291 630	**291 630**
Könyvtár eszközbeszerzés	2 116 686	2016		2 216 686	2 216 686	**2 216 686**
ÖSSZESEN:	**57 151 726**			**54 252 134**	**46 735 015**	**46 735 015**

4.melléklet a 7/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egészségügyi központ belső felújítása	45 720 000	2015-2016	749 300	44 758 528	34 235 734	**34 985 034**
Könyvtár belső felújítása		2016		1 561 472	1 561 472	**1 561 472**
ÖSSZESEN:	**45 720 000**		**749 300**	**46 320 000**	**35 797 206**	**36 546 506**

5.1. melléklet a 7/2017. (IV.19.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**339 399 668**	**370 077 755**	**370 077 755**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 234 416	192 491 493	192 491 493
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 128 000	48 945 667	48 945 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 689 952	116 043 092	116 043 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 347 300	7 347 300	7 347 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 427 603	3 427 603
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 822 600	1 822 600
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**487 620 060**	**563 185 649**	**546 554 690**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	487 620 060	563 185 649	546 554 690
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 724 200**	**1 724 200**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 717 000	1 717 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 200	7 200

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**139 746 290**	**140 055 833**	**97 829 743**
4.1.	Jövedelemadó	20 200	20 200	20 200
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 800 639	15 800 639	7 700 656
4.3.	Iparűzési adó	82 935 959	90 292 331	74 474 316
4.4.	Talajterhelési díj	5 613 112	5 463 582	1 163 389
4.5.	Gépjárműadó	30 196 560	22 840 188	12 949 022
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		75 530	1 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 179 820	5 563 363	1 520 660
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**62 261 152**	**71 156 872**	**69 139 213**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 051 855	43 851 643	43 851 643
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 713 595	8 810 804	7 358 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 752 811	1 316 278
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 495 702	12 507 739	12 506 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 404 600	1 401 600
5.8.	Kamatbevételek		2 608 012	2 608 012
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		221 263	96 263
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**560 000**	**560 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		560 000	560 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**543 500**	**413 500**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		543 500	413 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**2 700 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 700 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 029 027 170**	**1 150 003 809**	**1 086 299 101**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**241 058 803**	**241 058 803**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		241 058 803	241 058 803
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**15 008 287**	**15 008 287**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 008 287	15 008 287
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		**256 067 090**	**256 067 090**

17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 029 027 170	1 406 070 899	1 342 366 191

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**778 346 170**	**929 330 312**	**866 823 402**
1.1.	Személyi juttatások	398 944 639	468 633 413	468 630 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 476 001	68 866 592	68 866 592
1.3.	Dologi kiadások	238 747 530	284 301 967	233 434 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 545 000	46 051 600	35 600 379
1.5	Egyéb működési célú kiadások	46 633 000	61 476 740	60 290 685
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		670 800	670 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 633 000	38 633 000	37 446 945
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	22 172 940	22 172 940
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**99 910 000**	**98 010 408**	**79 971 495**
2.1.	Beruházások	51 690 000	51 690 408	44 174 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 720 000	46 320 000	35 797 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő			

	támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**215 129 984**	
3.1.	Általános tartalék		215 129 984	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**878 256 170**	**1 242 470 704**	**946 794 897**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**150 771 000**	**163 600 195**	**161 427 097**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 623 159	12 623 159
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	150 771 000	150 977 036	148 803 938
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök			

	törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	150 771 000	163 600 195	161 427 097
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 029 027 170	1 406 070 899	1 108 221 994

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**8**	**24**	**24**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**500**	**424**	**424**

5.2. melléklet a 7/2017. (IV.19.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**243 127 668**	**243 289 015**	**221 754 439**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 962 416	65 702 753	44 168 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 128 000	48 945 667	48 945 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 689 952	116 043 092	116 043 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 347 300	7 347 300	7 347 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 427 603	3 427 603
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 822 600	1 822 600
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**487 620 060**	**563 185 649**	**546 554 690**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	487 620 060	563 185 649	546 554 690
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**1 724 200**	**1 724 200**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 717 000	1 717 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 200	7 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**129 746**	**130 055**	**87 829 743**

		290	**833**	
4.1.	Jövedelemadó	20 200	20 200	20 200
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 800 639	15 800 639	7 700 656
4.3.	Iparűzési adó	72 935 959	80 292 331	64 474 316
4.4.	Talajterhelési díj	5 613 112	5 463 582	1 163 389
4.5.	Gépjárműadó	30 196 560	22 840 188	12 949 022
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		75 530	1 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 179 820	5 563 363	1 520 660
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**62 261 152**	**71 156 872**	**69 139 213**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 051 855	43 851 643	43 851 643
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 713 595	8 810 804	7 358 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 752 811	1 316 278
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 495 702	12 507 739	12 506 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 404 600	1 401 600
5.8.	Kamatbevételek		2 608 012	2 608 012
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		221 263	96 263
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**560 000**	**560 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		560 000	560 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**543 500**	**413 500**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		543 500	413 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**922 755 170**	**1 010 515 069**	**927 975 785**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**228 885 863**	**228 885 863**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		228 885 863	228 885 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**15 008 287**	**15 008 287**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 008 287	15 008 287
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		**243 894 150**	**243 894 150**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**922 755 170**	**1 254 409**	**1 171 869 935**

			219	

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**768 346 170**	**876 696 572**	**790 498 028**
1.1.	Személyi juttatások	398 944 639	449 688 413	449 686 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 476 001	64 327 592	64 293 875
1.3.	Dologi kiadások	238 747 530	277 995 967	203 470 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 545 000	46 051 600	35 600 379
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 633 000	38 633 000	37 446 945
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 633 000	38 633 000	37 446 945
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**99 910 000**	**97 954 468**	**79 899 515**
2.1.	Beruházások	51 690 000	51 634 468	44 102 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 720 000	46 320 000	35 797 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**215 129 984**	
3.1.	Általános tartalék		215 129 984	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**868 256 170**	**1 189 781 024**	**870 397 543**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**54 499 000**	**67 328 195**	**67 328 195**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 623 159	12 623 159
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	54 499 000	54 705 036	54 705 036
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI**	**54**	**67**	**67 328 195**

	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	499 000	328 195	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	922 755 170	1 257 109 219	937 725 738

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**8**	**9**	**9**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**500**	**424**	**424**

5.3. melléklet a 7/2017. (IV.19.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
4.1.	Jövedelemadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			

4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**2 700 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 700 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**10 000 000**	**12 700 000**	**10 000 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**12 172 940**	**12 172 940**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 172 940	12 172 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		**12 172 940**	**12 172 940**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**10 000 000**	**24 872 940**	**22 172 940**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**10 000 000**	**22 172 940**	**22 172 940**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	22 172 940	22 172 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	22 172 940	22 172 940
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**10 000 000**	**22 172 940**	**22 172 940**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**10 000 000**	**22 172 940**	**22 172 940**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

5.4. melléklet a 7/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**96 272 000**	**126 788 740**	**148 323 316**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 272 000	126 788 740	148 323 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			

4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**96 272 000**	**126 788 740**	**148 323 316**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,			

	értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**96 272 000**	**126 788 740**	**148 323 316**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**30 460 800**	**54 152 434**
1.1.	Személyi juttatások		18 945 000	18 944 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 539 000	4 572 717
1.3.	Dologi kiadások		6 306 000	29 964 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások		670 800	670 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		670 800	670 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**55 940**	**71 980**
2.1.	Beruházások		55 940	71 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**		**30 516 740**	**54 224 414**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi			

	értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**96 272 000**	**96 272 000**	**94 098 902**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	96 272 000	96 272 000	94 098 902
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**96 272 000**	**96 272 000**	**94 098 902**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**96 272 000**	**126 788 740**	**148 323 316**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			**15**	**15**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.1. melléklet a 7/2017. (IV.19.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**145 637**	**140 574**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		114 590	110 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 940	29 862
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		107	112
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 310 160**	**1 310 160**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 310 160	1 310 160
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáso**			

	n belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		**1 455 797**	**1 450 734**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**96 272 000**	**96 551 329**	**94 378 231**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		279 329	279 329
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 272 000	96 272 000	94 098 902
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**96 272 000**	**98 007 126**	**95 828 965**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**96 272 000**	**97 953 716**	**95 314 001**
1.1.	Személyi juttatások	65 470 000	66 347 796	66 209 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 313 000	16 859 813	16 859 813
1.3.	Dologi	14	14	12 244 725

	kiadások	489 000	746 107	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**53 410**	**52 410**
2.1.	Beruházások		53 410	52 410
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**96 272 000**	**98 007 126**	**95 366 411**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**24**	**24**	**24**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.2. melléklet a 7/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**145 637**	**140 574**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		114 590	110 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 940	29 862
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		107	112
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 310 160**	**1 310 160**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 310 160	1 310 160
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáso**			

	n belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		**1 455 797**	**1 450 734**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**96 272 000**	**96 551 329**	**94 378 231**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		279 329	279 329
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 272 000	96 272 000	94 098 902
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**96 272 000**	**98 007 126**	**95 828 965**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**96 272 000**	**97 953 716**	**95 314 001**
1.1.	Személyi juttatások	65 470 000	66 347 796	66 209 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 313 000	16 859 813	16 859 813
1.3.	Dologi kiadások	14 489 000	14 746 107	12 244 725

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**53 410**	**52 410**
2.1.	Beruházások		53 410	52 410
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**96 272 000**	**98 007 126**	**95 366 411**

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7.1. melléklet a 7/2017. (IV.19.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Balkányi Barackvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**63**	**63**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		63	63
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáso**			

	n belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**63**	**63**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**45 326 000**	**43 457 180**	**43 457 180**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 819	43 819
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 326 000	43 413 361	43 413 361
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 326 000**	**43 457 243**	**43 457 243**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 326 000**	**43 165 613**	**43 103 335**
1.1.	Személyi juttatások	32 995 000	30 918 451	30 918 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 909 000	8 578 449	8 578 449
1.3.	Dologi kiadások	3 422 000	3 668 713	3 606 435
1.4.	Ellátottak			

	pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**291 630**	**291 630**
2.1.	Beruházások		291 630	291 630
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**45 326 000**	**43 457 243**	**43 394 965**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**10**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7.1.1. melléklet a 7/2017. (IV.19.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Balkányi Barackvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**63**	**63**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		63	63
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartás**			

	on belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**63**	**63**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**45 326 000**	**43 457 180**	**43 457 180**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 819	43 819
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 326 000	43 413 361	43 413 361
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**45 326 000**	**43 457 243**	**43 457 243**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 326 000**	**43 165 613**	**43 103 335**
1.1.	Személyi juttatások	32 995 000	30 918 451	30 918 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 909 000	8 578 449	8 578 449
1.3.	Dologi kiadások	3 422 000	3 668 713	3 606 435
1.4.	Ellátottak			

	pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**291 630**	**291 630**
2.1.	Beruházások		291 630	291 630
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**45 326 000**	**43 457 243**	**43 394 965**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**10**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7.2. melléklet a 7/2017. (IV.19.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Balkány Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 221 000**	**2 512 440**	**2 475 162**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 840 000	2 212 370	2 212 370
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	262 722
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		70	70
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáso**			

	n belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 221 000**	**2 512 440**	**2 475 162**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**9 173 000**	**11 291 675**	**11 291 675**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 173 000	11 291 675	11 291 675
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**11 394 000**	**13 804 115**	**13 766 837**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**11 394 000**	**11 587 429**	**11 273 257**
1.1.	Személyi juttatások	5 117 000	5 117 001	5 117 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 382 000	1 381 999	1 381 590
1.3.	Dologi kiadások	4 895 000	5 088 429	4 774 666
1.4.	Ellátottak			

	pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**2 216 686**	**2 216 686**
2.1.	Beruházások		2 216 686	2 216 686
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**11 394 000**	**13 804 115**	**13 489 943**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**2**	**2**	**2**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7.2.1. melléklet a 7/2017. (IV.19.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Balkány Városi Könyvtár és Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 221 000**	**2 512 440**	**2 475 162**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 840 000	2 212 370	2 212 370
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	262 722
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		70	70
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartás**			

	on belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 221 000**	**2 512 440**	**2 475 162**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**9 173 000**	**11 291 675**	**11 291 675**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 173 000	11 291 675	11 291 675
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**11 394 000**	**13 804 115**	**13 766 837**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**11 394 000**	**11 587 429**	**11 273 257**
1.1.	Személyi juttatások	5 117 000	5 117 001	5 117 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 382 000	1 381 999	1 381 590
1.3.	Dologi kiadások	4 895 000	5 088 429	4 774 666
1.4.	Ellátottak			

	pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**2 216 686**	**2 216 686**
2.1.	Beruházások		2 216 686	2 216 686
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**11 394 000**	**13 804 115**	**13 489 943**

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**2**	**2**	**2**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

8. melléklet a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	234 144 197		234 144 197	104 927 670	129 216 527
2.	Polgármesteri hivatal	462 554		462 554	462 554	
3.	Balkányi Barackvirág Óvoda	62 278		62 278	62 278	
4.	Balkány Városi Könyvtár- és Művelődési Ház	276 894		276 894	276 894	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**234 945 923**		**234 945 923**	**105 729 396**	**129 216 527**

1.tájékoztató tábla a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Balkány Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**398 141 333**	**370 077 755**	**370 077 755**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 997 612	192 491 493	192 491 493
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 296 766	48 945 667	48 945 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	139 609 578	116 043 092	116 043 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 735 546	7 347 300	7 347 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 501 831	3 427 603	3 427 603
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 822 600	1 822 600
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**535 783 804**	**564 495 809**	**547 864 850**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	189 919		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	535 593 885	564 495 809	547 864 850
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**448 699 748**	**1 724 200**	**1 724 200**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	43 588 269	1 717 000	1 717 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	400 111 479	7 200	7 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**84 528 617**	**140 055 833**	**97 829 743**
4.1.	Jövedelemadó	147 000	20 200	20 200
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	7 556 329	15 800 639	7 700 656
4.3.	Iparűzési adó	63 041 267	90 292 331	74 474 316
4.4.	Talajterhelési díj	591 052	5 463 582	1 163 389
4.5.	Gépjárműadó	11 486 173	22 840 188	12 949 022
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 600	75 530	1 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 703 196	5 563 363	1 520 660
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**80 208 858**	**73 815 012**	**71 755 012**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	44 189 469	43 851 643	43 851 643
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 422 643	11 137 764	9 681 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 563 578	2 052 811	1 579 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 234 553	12 538 679	12 536 494
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 029 000	1 404 600	1 401 600
5.8.	Kamatbevételek	1 670 304	2 608 252	2 608 257
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	99 311	221 263	96 263

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**690 000**	**560 000**	**560 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	690 000	560 000	560 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**857 000**	**543 500**	**413 500**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	857 000	543 500	413 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**2 700 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 700 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 548 909 360**	**1 153 972 109**	**1 090 225 060**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**168 990 688**	**241 381 951**	**241 381 951**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 990 688	241 381 951	241 381 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**12 623 159**	**15 008 287**	**15 008 287**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 623 159	15 008 287	15 008 287
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**181 613 847**	**256 390 238**	**256 390 238**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 730 523 207**	**1 410 362 347**	**1 346 615 298**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 038 555 761**	**1 082 037 070**	**1 016 513 995**

1.1.	Személyi juttatások	561 072 855	571 016 661	570 875 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 448 056	95 686 853	95 686 444
1.3.	Dologi kiadások	256 930 665	307 805 216	254 060 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 417 110	46 051 600	35 600 379
1.5	Egyéb működési célú kiadások	59 687 075	61 476 740	60 290 685
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 868 075	670 800	670 800
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 969 000	38 633 000	37 446 945
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 850 000	22 172 940	22 172 940
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**438 318 172**	**100 572 134**	**82 532 221**
2.1.	Beruházások	425 224 853	54 252 134	46 735 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 366 944	46 320 000	35 797 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 726 375		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	5 000 000		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 700 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 375		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**215 129 984**	
3.1.	Általános tartalék		215 129 984	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 476 873 933**	**1 397 739 188**	**1 099 046 216**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**12 266 373**	**12 623 159**	**12 623 159**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 266 373	12 623 159	12 623 159
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**12 266 373**	**12 623 159**	**12 623 159**

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 489 140 306	1 410 362 347	1 111 669 375

2.tájékoztató tábla a 7/2017.IV.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után
				2017.	2018.	
B	C	D	E	F	G	H
Rövid lejáratú			**2 700 000**			
Balkányi Kht.	2015	2017	2 700 000			
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
Hosszú lejáratú						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

.....						
Összesen (1+8)			**2 700 000**			

3.tájékoztató tábla a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	13 377						13 377
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**13 377**						**13 377**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**13 377**						**13 377**

4.tájékoztató tábla a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által átadott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 500 000	1 002 500
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 002 500
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	136 000	109 940
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	**1 636 000**	**1 112 440**

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

5.tájékoztató tábla a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	**Balkányi Önkéntes Tűzoltóegyesület**	működési támogatás	1 400 000	1 400 000
2.	**Balkányi Sportegyesület**	működési támogatás	15 950 000	15 950 000
3.	**Balkányi Polgárőregyesület**	működési támogatás	550 000	550 000
4.	**Balkányi Karate Sportegyesület**	működési támogatás	500 000	500 000
5.	**Balkányi Nyugdíjasklub Egyesület**	működési támogatás	350 000	350 000
6.	**Balkányi "Esély az akáclombok alatt" Egyesület**	működési támogatás	100 000	100 000
7.	**Balkány és térsége Gazdakör**	működési támogatás	200 000	200 000
8.	**Városvédő- és Szépítő Természetvédő Baráti Egyesület**	működési támogatás	350 000	350 000
9.	**"Meggyógyulok" a Balkányi daganatos betegekért Alapítvány**	működési támogatás	300 000	300 000
10.	**SHOTOKAN KARATE-DO Egyesület**	működési támogatás	200 000	200 000
11.	**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnoki Egyesület**	működési támogatás	100 000	100 000
12.	**Balkányi Sportegyesület**	kerítés építés önerő	2 142 940	2 142 940
13.	**Balkányi Mentőállomás**	magzati szívhangvizsgáló készülék vásárlás	30 000	30 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			**22 172 940**	**22 172 940**

Balkány Város Önkormányzat

6.1.tájékoztató tábla a 7/2017.(IV.19.)önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	**48 638 005**	**9 764 501**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 693 612 983**	**1 821 666 090**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**2 521 577 502**	**1 781 057 271**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1 530 183 435*	*935 711 453*	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	971 714 294	829 584 547	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	19 679 773	15 761 271	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**161 542 481**	**30 115 819**	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	19 975 377	2 270 572	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	141 567 104	27 845 247	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	10 493 000	10 493 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	10 493 000	10 493 000	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 600 000	3 600 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 600 000	3 600 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 600 000	3 600 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**2 745 850 988**	**1 835 030 591**	
I. Készletek	46.	650 863	650 863	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	650 683	650 683	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	502 090	502 090	
III. Forintszámlák	51.	326 189 245	326 189 245	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	326 691 335	326 691 335	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	15 660 478	15 660 478	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 943 259	1 943 259	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 603 737	17 603 737	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-7 000	-7 000	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-7 000	-7 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**3 090 789 743**	**2 179 969 346**	

Balkány Város Önkormányzat

6.2.tájékoztató tábla a 7/2017.(IV.19.)önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 238 830 431
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	117 759 225
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-717 775 814
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-6 984 107
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**1 631 829 735**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**13 777**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 008 287
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	93 687 670
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**108 709 734**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	439 429 877
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**2 179 969 346**

Balkány Város Önkormányzat *6.3.tájékoztató tábla a 7/2017.(IV.19.)önkormányzati rendelethez*

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	153	55 917 597
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	2	107 087
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	276	36 209 235
Készletek	4.		650 683
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		**1 638 182 223**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	182	1 638 182 223
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**1 731 066 825**

* *Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

7. sz. tájékoztató tábla a 7/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	**Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:**	**346 726 163**
2.	• **Bankszámlák egyenlege**	346 131 958
3.	• **Pénztárak és betétkönyvek egyenlege**	594 205
4.	**Bevételek (+)**	1 254 037 285
5.	**Kiadások (-)**	1 260 473 313
6.	**Egyéb korrekciós tételek (+,-)**	-13 598 801
7.	**Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:**	**326 691 334**
8.	• **Bankszámlák egyenlege**	718 727
9.	• **Pénztárak és betétkönyvek egyenlege**	325 972 607