

9.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

|                     |                        |  |    |
|---------------------|------------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  | 01 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                  | A                                                                              | B                    | C                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                      |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>1 190 752 291</b> | <b>670 743 137</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 199 699 052          | 200 891 110            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 153 001 331          | 158 557 307            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101          | 248 952 337            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 445 920           | 27 614 529             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 598 456 887          | 34 168 077             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                      | 559 777                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>184 608 729</b>   | <b>394 833 100</b>     |
| 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                                      | 184 608 729          | 394 833 100            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 10 326 000           | 151 211 669            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>2 027 746 848</b> | <b>2 051 879 121</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 168 118 000          | 202 275 000            |
| 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                                  | 1 859 628 848        | 1 849 604 121          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 1 838 083 000        | 458 956 673            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>425 100 000</b>   | <b>425 100 000</b>     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                      |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 12 000 000           | 12 000 000             |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 380 000 000          | 380 000 000            |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 800 000              | 800 000                |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 31 000 000           | 31 000 000             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                      |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 300 000            | 1 300 000              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>252 138 000</b>   | <b>258 138 000</b>     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                      |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 122 315 000          | 122 315 000            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 15 525 000           | 15 525 000             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                      |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 26 441 000           | 26 441 000             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 38 865 000           | 40 865 000             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 44 342 000           | 48 342 000             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 4 050 000            | 4 050 000              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                      |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                      |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 600 000              | 600 000                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>94 611 000</b>    | <b>94 611 000</b>      |

|       |                                                                               |                      |                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                      |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       | 93 824 000           | 93 824 000           |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 787 000              | 787 000              |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |                      |                      |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |                      |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>7 000 000</b>     | <b>22 100 000</b>    |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                      |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000            | 20 100 000           |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                      |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>34 166 667</b>    | <b>36 297 708</b>    |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                      |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 34 166 667           | 36 297 708           |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                      |                      |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                      |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>4 216 123 535</b> | <b>3 953 702 066</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                      |                      |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |                      |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                      |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                      |                      |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>280 396 931</b>   | <b>277 450 022</b>   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 280 396 931          | 277 450 022          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |                      |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                      |                      |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      |                      |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |                      |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                         |                      |                      |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                      |                      |
| 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.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |                      |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |                      |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>280 396 931</b>   | <b>277 450 022</b>   |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>4 496 520 466</b> | <b>4 231 152 088</b> |

| Kiadások |                                                               |                    |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>     | <b>973 458 459</b> | <b>1 199 932 675</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                           | 220 726 097        | 285 867 291          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 34 883 337         | 42 328 876           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                               | 626 510 025        | 665 346 382          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 26 236 000         | 21 146 563           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                  | 65 103 000         | 100 243 563          |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések    |                    |                      |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                      |                    |                      |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                    |                    |                      |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     |                    |                      |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |                    |                      |

|            |                                                                               |                      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 23 696 000           | 21 506 363           |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      | 22 500 000           |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                      |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 41 407 000           | 56 237 200           |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                      | 85 000 000           |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                      | 85 000 000           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                      |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 734 331 148</b> | <b>2 178 131 662</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 86 589 848           | 330 188 277          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 2 500 000            | 240 330 314          |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 2 627 741 300        | 1 690 043 385        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 2 460 245 000        | 221 126 359          |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 20 000 000           | 157 900 000          |
| 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                | 12 000 000           | 12 000 000           |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                      |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 8 000 000            | 145 900 000          |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>3 707 789 607</b> | <b>3 378 064 337</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>788 730 859</b>   | <b>853 087 751</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 21 254 508           | 21 254 508           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 767 476 351          | 831 833 243          |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                      |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>788 730 859</b>   | <b>853 087 751</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>4 496 520 466</b> | <b>4 231 152 088</b> |

|                                                |          |          |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>0</b> | <b>6</b> |
|------------------------------------------------|----------|----------|

|                                    |   |     |
|------------------------------------|---|-----|
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 240 |
|------------------------------------|---|-----|