

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

### 2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

**Kecskeméti Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                                                                                             | 2017. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                                                                                                           | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                                                                                    | <b>605 876 015</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                       | 206 777 979           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                    | 90 444 779            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása                                                                              | 164 651 682           |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                           | 5 788 920             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (bölcsőde 6.692.322 Ft + kcsk 4.930.991 Ft + köh 520.696 Ft + önk 574.376 Ft + reki 125.494.270 Ft) | 138 212 655           |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                                                                                            |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                                                                                  | <b>604 393 802</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                                                                                                                   | 604 393 802           |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                                                                                     |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>                                                                              | <b>961 214 902</b>    |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                                 | 951 181 902           |
| 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                                                                                                               | 10 033 000            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                                                                                     |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                                                                                                 | <b>48 050 000</b>     |
| 4.1.      | Építményadó, kommunális adó                                                                                                                                 | 8 100 000             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                                                                                          |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                                                                                               | 32 000 000            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                                                                                          | 200 000               |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                                                                                                 | 7 500 000             |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                                                                   |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                                  | 250 000               |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                                                                                                 | <b>27 114 569</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                              | 5 030 000             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                  | 11 000 000            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                           | 3 843 800             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                       | 1 004 518             |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                                                                                              | 1 406 370             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                         | 4 666 866             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                       |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                                                             | 13 000                |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                          |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                                                         |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                                                                                                    | 150 015               |

**Kecskeméti Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |                                                                               |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                      |
| 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                               |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                      |
| 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)                                           |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                      |
| 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)                                           |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>2 246 649 288</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        | <b>90 000 000</b>    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 90 000 000           |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |
| <b>11.</b> | <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                            |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                |                      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>17 422 368</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 17 422 368           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                      |
| <b>14.</b> | <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                                         |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>107 422 368</b>   |
| <b>18.</b> | <b>(9+17)</b>                                                                 | <b>2 354 071 656</b> |

**Kecskeméti Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>1 183 295 498</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 744 128 928           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 107 522 665           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 272 556 442           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 21 752 800            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 37 334 663            |
| 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                                | 19 936 642            |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 17 398 021            |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 149 375 790</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 1 146 192 910         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 687 741 902           |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 3 182 880             |
| 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                |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 332 671 288</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>3 978 000</b>      |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 3 978 000             |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |

**Kecskeméti Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |                                                                           |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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. + ... + 6.4.)</b>                | <b>17 422 368</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 17 422 368           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |
| 6.4.       | 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>21 400 368</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>2 354 071 656</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                                |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-86 022 000</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>86 022 000</b>  |

**Kecse Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2017. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                              | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>521 277 454</b>    |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 191 670 410           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 90 444 779            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 139 187 675           |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 788 920             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 94 185 670            |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>604 393 802</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                                      | 604 393 802           |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>961 214 902</b>    |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 951 181 902           |
| 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                                  | 10 033 000            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                       |
| 4.1.      | Építményadó, kommunális adó                                                    |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  |                       |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>27 114 569</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 5 030 000             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 11 000 000            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 3 843 800             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 004 518             |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 1 406 370             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 666 866             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 13 000                |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       | 150 015               |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |

**Kecskeméti Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |                                                                               |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                      |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                      |
| 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)                                           |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                      |
| 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)                                           |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>2 114 000 727</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        | <b>90 000 000</b>    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 90 000 000           |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |
| <b>11.</b> | <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                            |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                |                      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                      |
| <b>14.</b> | <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                                         |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>90 000 000</b>    |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>2 204 000 727</b> |

**Kecskeméti Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>1 072 499 154</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 695 567 252           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 96 790 256            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 258 388 846           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 21 752 800            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 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                                |                       |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 143 112 790</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 1 139 929 910         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 687 741 902           |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 3 182 880             |
| 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                |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 215 611 944</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>3 978 000</b>      |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 3 978 000             |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <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                                                      |                       |

**Kecskeméti Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |                                                                           |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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. + ... + 6.4.)</b>                |                      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                      |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |
| 6.4.       | 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>3 978 000</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>2 219 589 944</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -101 611 217 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 86 022 000   |

Kecskeméti Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2017. évi<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>                 |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>69 490 992</b>        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                          |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                          |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 25 464 007               |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                          |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 44 026 985               |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                               |                          |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                          |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                          |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                          |
| 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                                                        |                          |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                          |
| 4.1.         | Építményadó                                                                    |                          |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                             |                          |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                  |                          |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                             |                          |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                    |                          |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                          |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                          |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                          |
| 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 és más nyereségjellegű bevételek                                |                          |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                          |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                          |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       |                          |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                          |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                          |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        |                          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                          |

Kecskeméti Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|            |                                                                                   |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                   |
| 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)                                               |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>69 490 992</b> |
| <b>10.</b> | <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                                       |                   |
| <b>11.</b> | <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                                |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                   |
| <b>14.</b> | <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                                             |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>69 490 992</b> |

Kecskeméti Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>73 853 255</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 23 518 408            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 205 688             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 7 794 496             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 37 334 663            |
| 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                                | 19 936 642            |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 17 398 021            |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>127 000</b>        |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 127 000               |
| 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                |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>73 980 255</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |

Kecskeméti Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|            |                                                                           |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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. + ... + 6.4.)</b>                |                   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                   |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |
| 6.4.       | 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>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>73 980 255</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -4 489 263 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |            |

Kecskeméti Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2017. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>15 107 569</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 107 569            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                       |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>48 050 000</b>     |
| 4.1.      | Építményadó, kommunális adó                                                    | 8 100 000             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  | 32 000 000            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 200 000               |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    | 7 500 000             |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 250 000               |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                       |
| 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 és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                       |

Kecskeméti Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

|            |                                                                               |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                   |
| 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)                                           |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                   |
| 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)                                           |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>63 157 569</b> |
| <b>10.</b> | <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                                   |                   |
| <b>11.</b> | <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                            |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                |                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>17 422 368</b> |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 17 422 368        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                   |
| <b>14.</b> | <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                                         |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>17 422 368</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>80 579 937</b> |

Kecskeméti Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>36 943 089</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 25 043 268            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 526 721             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 6 373 100             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 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                                |                       |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6 136 000</b>      |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 6 136 000             |
| 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                |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>43 079 089</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <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                                                  |                       |

Kecskeméti Város  
Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

|            |                                                                           |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>17 422 368</b> |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 17 422 368        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |
| 6.4.       | 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>17 422 368</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>60 501 457</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 20 078 480 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |            |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                                |                       | Kiadások                                                            |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                               | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2017. évi előirányzat |
|          | A                                                                        | B                     | C                                                                   | D                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 605 876 015           | Személyi juttatások                                                 | 744 128 928           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 604 393 802           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális                          | 107 522 665           |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                       | Dologi kiadások                                                     | 272 556 442           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                     | 48 050 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 21 752 800            |
| 5.       | Működési bevételek                                                       | 27 114 569            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 37 334 663            |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                       | Tartalékok                                                          |                       |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                       |                                                                     |                       |
| 8.       |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 9.       |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 10.      |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 11.      |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 12.      |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>1 285 434 386</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 183 295 498</b>  |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                       | Kölcsön törlesztése                                                 |                       |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                                   |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |
| 22.      | Váltóbevételek                                                           |                       | Váltókiadások                                                       |                       |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |                       |                                                                     |                       |
| 24.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> |                       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> |                       |
| 25.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>1 285 434 386</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 183 295 498</b>  |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>102 138 888</b>    |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>102 138 888</b>    |

2.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-szám   | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                           | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2017. évi előirányzat |
|            | A                                                                    | B                     | C                                                                       | D                     |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 961 214 902           | Beruházások                                                             | 1 146 192 910         |
| 2.         | 1.-ből EU-s támogatás                                                | 687 741 902           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 687 741 902           |
| 3.         | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             | 3 182 880             |
| 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       |
| 6.         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |
| 7.         |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.         |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.         |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.        |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.        |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>961 214 902</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>1 149 375 790</b>  |
| 13.        | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.        | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     | 3 978 000             |
| 17.        | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.        | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          | <i>90 000 000</i>     | Betét elhelyezése                                                       |                       |
| 20.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         | 90 000 000            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |
| 21.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                         |                       |
| 22.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |
| 23.        | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |
| 24.        | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |
| <b>25.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>90 000 000</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>3 978 000</b>      |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>1 051 214 902</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>1 153 353 790</b>  |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>188 160 888</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| <b>28.</b> | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>102 138 888</b>    | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>              |

2.2. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |               |                                                                                 |            |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2 246 649 288 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 2246649288 | 0          |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 107 422 368   | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 90000000   | 17 422 368 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 2 354 071 656 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 2336649288 | 17 422 368 |

### 2017. évi előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |               |                                                                                 |            |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 2 332 671 288 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 2332671288 | 0          |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 21 400 368    | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 3978000    | 17 422 368 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2 354 071 656 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 2336649288 | 17 422 368 |

3. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**Kemecse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                  | Évek             |                   |                   | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|          |                                                                             | 2018.            | 2019.             | 2020.             |                       |
|          | A                                                                           | B                | C                 | D                 | E                     |
| 1.       | Hosszú lejáratú hitelek,<br>kölsönök törlesztése pénzügyi<br>vállalkozásnak | 7 719 356        | 11 926 687        | 11 926 687        | 31 572 730            |
| 2.       |                                                                             |                  |                   |                   | -                     |
| 3.       |                                                                             |                  |                   |                   | -                     |
| 4.       |                                                                             |                  |                   |                   | -                     |
| 5.       |                                                                             |                  |                   |                   | -                     |
| 6.       | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                                                 | <b>7 719 356</b> | <b>11 926 687</b> | <b>11 926 687</b> | <b>31 572 730</b>     |

**Kemecse Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
Forintban!**

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2017. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 47 800 000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 4 448 318             |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 250 000               |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>52 498 318</b>     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban!*

| Beruházás megnevezése                                                                             | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2016. XII. 31-ig | 2017. évi<br>előirányzat | 2017. utáni<br>szükséglet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| A                                                                                                 | B              | C                                           | D                                | E                        | F=(B-D-E)                 |
| TOP-3.1.1-15/Egyesített gyalog- és kerékpárút építése Kemecsén a biztonságos közlekedés érdekében | 176 241 902    | 2017                                        |                                  | 176 241 902              |                           |
| Büszkeségpont kialakítása Kemecsén                                                                | 5 500 000      | 2016-2017                                   | 3 000 000                        | 2 500 000                |                           |
| TOP-1.1.1-15/ Ipari park 1. ütem - Ipari terület elérhetőségének javítása                         | 1 023 000 000  | 2017-2019                                   |                                  | 511 500 000              | 511 500 000               |
| Járási Tanuszoda program                                                                          | 28 000 000     | 2016                                        |                                  | 28 000 000               |                           |
| Börtönhöz kapcsolódó gáz- és elektromos hálózat kiépítése                                         | 229 440 000    | 2017                                        |                                  | 229 440 000              |                           |
| Trafó áthelyezés                                                                                  | 6 000 000      | 2017                                        |                                  | 6 000 000                |                           |
| Digitális Jólét Program                                                                           | 10 033 000     | 2017                                        |                                  | 10 033 000               |                           |
| Önkormányzat nagy beruházásai - tervek, kisajátítás                                               | 8 138 120      | 2017                                        |                                  | 8 138 120                |                           |
| Önkormányzat közfoglalkoztatás eszközei                                                           | 10 545 477     |                                             |                                  | 10 545 477               |                           |
| Önkormányzat egyéb eszközei - vagyongazdálkodás                                                   | 35 131 299     |                                             |                                  | 35 131 299               |                           |
| Önkormányzat egyéb eszközei - városgazdálkodás                                                    | 23 276 912     |                                             |                                  | 23 276 912               |                           |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése                                                   | Teljes költség       | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2016. XII. 31-ig | 2017. évi<br>előirányzat | 2017. utáni<br>szükséglet |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| A                                                                       | B                    | C                                           | D                                | E                        | F=(B-D-E)                 |
| Önkormányzat egyéb eszközei - városigazgatás                            | 6 136 000            |                                             |                                  | 6 136 000                |                           |
| Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő<br>Bölcsőde egyéb eszközei | 2 588 000            |                                             |                                  | 2 588 000                |                           |
| Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal egyéb<br>eszközei                  | 1 800 000            |                                             |                                  | 1 800 000                |                           |
| Kemecsei Családsegítő- és Gyermejjóléti<br>eszközei                     | 286 000              |                                             |                                  | 286 000                  |                           |
| Járási Hivatal építése                                                  | 90 000 000           |                                             |                                  | 90 000 000               |                           |
| Gyermekekétkeztetés eszközbeszerzés                                     | 4 576 200            |                                             |                                  | 4 576 200                |                           |
|                                                                         |                      |                                             |                                  |                          |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>1 660 692 910</b> |                                             | <b>3 000 000</b>                 | <b>1 146 192 910</b>     | <b>511 500 000</b>        |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése            | Teljes költség   | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2016. XII. 31-ig | 2017. évi<br>előirányzat | 2017. utáni<br>szükséglet |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| A                                | B                | C                                           | D                                | E                        | F=(B-D-E)                 |
| Szociális Otthon kazán felújítás | 3 182 880        | 2017                                        |                                  | 3 182 880                |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
|                                  |                  |                                             |                                  |                          |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                 | <b>3 182 880</b> |                                             |                                  | <b>3 182 880</b>         |                           |

7. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00001 „Egyesített gyalog- és kerékpárút építése Kemecsen a biztonságos közlekedés érdekében

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 176 241 902  |              |                   | 176 241 902     |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 176 241 902  |              |                   | 176 241 902     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 156 608 902  |              |                   | 156 608 902     |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 633 000   |              |                   | 19 633 000      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 176 241 902  |              |                   | 176 241 902     |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00010 Ipari terület elérhetőségének javítása

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 511 500 000  |              |                   | 511 500 000     |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 511 500 000  |              |                   | 511 500 000     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017.</b> | <b>2018.</b> | <b>2018. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              | 12 787 500   | 12 787 500   |                   | 25 575 000      |
| Beruházások, beszerzések      | 459 985 000  | 459 985 000  |                   | 919 970 000     |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 38 727 500   | 38 727 500   |                   | 77 455 000      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

|                  |             |             |  |               |
|------------------|-------------|-------------|--|---------------|
|                  |             |             |  |               |
|                  |             |             |  |               |
| <b>Összesen:</b> | 511 500 000 | 511 500 000 |  | 1 023 000 000 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (Ft)</b> |
|------------------------|--------------------------|
|                        |                          |
|                        |                          |
| <b>Összesen:</b>       |                          |

8.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                     |                               |           |
|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>300 313 485</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 90 757 595         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 100 689 086        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 788 920          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 103 077 884        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>604 393 802</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                                      | 604 393 802        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>961 214 902</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 951 181 902        |
| 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                                  | 10 033 000         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>48 050 000</b>  |
| 4.1.             | Építményadó, kommunális adó                                                    | 8 100 000          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 32 000 000         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 200 000            |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 7 500 000          |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 250 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>26 565 454</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 5 000 000          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 11 000 000         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 3 443 800          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 004 518          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 1 406 370          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 550 766          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 10 000             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 150 000            |

8.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                     |                               |           |
|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                      |
| 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                               |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                      |
| 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)                                           |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                      |
| 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)                                           |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 940 537 643</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        | <b>90 000 000</b>    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 90 000 000           |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |
| <b>11.</b> | <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                            |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                |                      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>17 422 368</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 17 422 368           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                      |
| <b>14.</b> | <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                                         |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                      |

8.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                            |                               |           |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| <b>Száma</b> | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>        | <b>Előirányzat</b>   |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>A</b>                                                   | <b>B</b>             |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b> | <b>107 422 368</b>   |
| <b>18.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                          | <b>2 047 960 011</b> |

8.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                     |                               |           |
|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

|              |                                                     |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Száma</b> | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> |
|              | <b>A</b>                                            | <b>B</b>           |

| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>881 857 853</b>   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 541 231 432          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 64 827 486           |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 216 711 472          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 21 752 800           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 37 334 663           |
| 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                                | 19 936 642           |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                      |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 17 398 021           |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                      |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                      |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                      |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 144 701 790</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 1 141 518 910        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 687 741 902          |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 3 182 880            |
| 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                |                      |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 026 559 643</b> |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>3 978 000</b>     |

8.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                     |                               |           |
|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

**Forintban!**

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>             |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 3 978 000            |
| 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>17 422 368</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 17 422 368           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                      |
| 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>21 400 368</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>2 047 960 011</b> |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | <b>18</b>  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | <b>492</b> |

8.1.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Önkormányzat</b>                          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>247 871 253</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 75 650 026         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 100 689 086        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 788 920          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 65 743 221         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>604 393 802</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                                      | 604 393 802        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>961 214 902</b> |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 951 181 902        |
| 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                                  | 10 033 000         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                    |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                    |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                    |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>26 565 454</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 5 000 000          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 11 000 000         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 3 443 800          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 004 518          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 1 406 370          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 4 550 766          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 10 000             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 150 000            |

8.1.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Önkormányzat</b>                          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                      |
| 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                               |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                      |
| 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)                                           |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                      |
| 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)                                           |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 840 045 411</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        | <b>90 000 000</b>    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 90 000 000           |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |
| <b>11.</b> | <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                            |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                |                      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                      |
| <b>14.</b> | <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                                         |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                      |

8.1.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                            |                                              |           |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                          | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| <b>Száma</b> | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>      | <b>Előirányzat</b>   |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>A</b>                                                 | <b>B</b>             |
| <b>16.</b>   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |                      |
| <b>17.</b>   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)      | <b>90 000 000</b>    |
| <b>18.</b>   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                               | <b>1 930 045 411</b> |

8.1.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Önkormányzat</b>                          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

|              |                                                     |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Száma</b> | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> |
|              | <b>A</b>                                            | <b>B</b>           |

| <b>Kiadások</b> |                                                                    |                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>          | <b>807 580 101</b>   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 516 188 164          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 59 300 765           |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 210 338 372          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 21 752 800           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |                      |
| 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                     |                      |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                      |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                      |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                      |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                 |                      |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                      |
| 1.18.           | Tartalékok                                                         |                      |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                  |                      |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                      |                      |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>1 138 565 790</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 1 135 382 910        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 687 741 902          |
| 2.3.            | Felújítások                                                        | 3 182 880            |
| 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     |                      |

8.1.1. melléklet a 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Önkormányzat</b>                          | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>             |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 946 145 891</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>3 978 000</b>     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 3 978 000            |
| 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>                    |                      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                      |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                      |
| 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>3 978 000</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 950 123 891</b> |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | <b>9</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |          |