

**NAGYVÁTY**  
**Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>20 894 402</b>	<b>23 490 813</b>
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 687 602	10 687 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 006 800	9 006 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 596 411
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 538 000</b>	<b>31 648 916</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	3 538 000	31 648 916
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>609 602</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		609 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépiárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 717 000	2 717 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	733 000	733 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	115 000	115 000
<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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-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>29 052 402</b>	<b>60 369 331</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.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forrási 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>	<b>15 751 037</b>	<b>15 751 037</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 751 037	15 751 037
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 megszűntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1.	Forrási 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>15 751 037</b>	<b>15 751 037</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>44 803 439</b>	<b>76 120 368</b>

**NAGYVÁTY**  
Község Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>43 787 663</b>	<b>74 410 990</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 689 000	39 615 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 562 000	5 005 664
1.3.	Dologi kiadások	9 380 000	14 288 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125 800	5 077 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 030 863	10 425 205
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 AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	286 000	286 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkipélesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		824 500
1.18.	Tartalékok	9 744 863	9 314 705
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	9 744 863	9 314 705
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>180 000</b>	<b>873 602</b>
2.1.	Beruházások	180 000	873 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>43 967 663</b>	<b>75 284 592</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen túllejárati belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>835 776</b>	<b>835 776</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835 776	835 776
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 külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kancsolódó származékos üvegek kiadásai</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>835 776</b>	<b>835 776</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>44 803 439</b>	<b>76 120 368</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-14 915 261	-14 915 261
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>14 915 261</b>	<b>14 915 261</b>

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	5.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 894 402	23 490 813	Személyi juttatások	15 689 000	39 615 121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 538 000	31 648 916	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 562 000	5 005 664
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	9 380 000	14 288 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125 800	5 077 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 570 000	3 570 000	Egyéb működési célú kiadások	10 030 863	10 425 205
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			ebből Tartalékok	9 744 863	9 314 705
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>29 052 402</b>	<b>59 759 729</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>43 787 663</b>	<b>74 410 998</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	15 751 037	15 751 037	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 751 037	15 751 037	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, költsön törlesztése	835 776	835 776
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>15 751 037</b>	<b>15 751 037</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>835 776</b>	<b>835 776</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>44 803 439</b>	<b>75 510 766</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>44 623 439</b>	<b>75 246 766</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 735 261</b>	<b>14 651 261</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>180 000</b>	<b>264 000</b>

forintban!

2.2. melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat			
1	2	3	3	4	5	5			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		609 602	Beruházások	180 000		873 602		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből 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					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		609 602	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	180 000		873 602		
13.	Híjny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítés			Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Híjny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Belet elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	180 000	609 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	180 000		873 602		
27.	Költségvetési hiány:	180 000	264 000	Költségvetési többlet:	-		-		
28.	Tárgyévi hiány:	180 000	264 000	Tárgyévi többlet:	-		-		

A. melléklet a 10/2017.(IX.28.) önk. rend.

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>20 894 402</b>	<b>23 490 813</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 687 602	10 687 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 006 800	9 006 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 596 411
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 538 000</b>	<b>31 648 916</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	3 538 000	31 648 916
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>609 602</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		609 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 717 000	2 717 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	733 000	733 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	115 000	115 000
<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.	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>29 052 402</b>	<b>60 369 331</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>	<b>15 751 037</b>	<b>15 751 037</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 751 037	15 751 037
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>15 751 037</b>	<b>15 751 037</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>44 803 439</b>	<b>76 120 368</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>43 787 663</b>	<b>74 410 990</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 689 000	39 615 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 562 000	5 005 664
1.3.	Dologi kiadások	9 380 000	14 288 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125 800	5 077 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 030 863	10 425 205
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	286 000	286 000
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	9 744 863	9 314 705
1.19.	az 1.18-ból, - Általános tartalék	9 744 863	9 314 705
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>180 000</b>	<b>873 602</b>
2.1.	Beruházások	180 000	873 602
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>43 967 663</b>	<b>75 284 592</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		

5.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Beföldi körvénycik beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>835 776</b>	<b>835 776</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835 776	835 776
6.3.	Központi, irányító szervei 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>835 776</b>	<b>835 776</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>44 803 439</b>	<b>76 120 368</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

5. melléklet a 10/2017. (X.28.) önkormányzati rendelethez

12. számú melléklet a 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 957 568	1 957 568	1 957 568	1 957 568	1 957 568	1 957 568	1 957 568	1 957 568	1 957 568	1 957 568	1 957 568	1 957 568	23 490 813
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	31 648 916
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												609 602	609 602
5.	Közhatalmi bevételek			525 000						525 000				1 050 000
6.	Működési bevételek	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	3 570 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	15 751 037												15 751 037
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 643 514</b>	<b>4 892 477</b>	<b>5 417 477</b>	<b>4 892 477</b>	<b>4 892 477</b>	<b>4 892 477</b>	<b>4 892 477</b>	<b>4 892 477</b>	<b>5 417 477</b>	<b>4 892 477</b>	<b>4 892 477</b>	<b>5 502 079</b>	<b>76 120 368</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 301 260	3 301 260	3 301 261	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	39 615 121
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 139	417 138	417 139	417 139	417 138	417 139	417 139	417 138	417 139	417 139	417 138	417 139	5 005 664
15.	Dologi kiadások	1 190 667	1 190 667	1 190 667	1 190 666	1 190 667	1 190 666	1 190 667	1 190 666	1 190 667	1 190 666	1 190 667	1 190 667	14 288 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	423 083	423 083	423 084	423 083	423 084	423 083	423 084	423 083	423 084	423 083	423 083	423 083	5 077 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	868 767	868 767	868 768	868 767	868 767	868 767	868 767	868 767	868 767	868 767	868 767	868 767	10 425 205
18.	Beruházások				609 602	84 000	180 000							873 602
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	835 776												835 776
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 036 692</b>	<b>6 200 915</b>	<b>6 200 919</b>	<b>6 810 517</b>	<b>6 284 916</b>	<b>6 380 915</b>	<b>6 200 917</b>	<b>6 200 914</b>	<b>6 200 917</b>	<b>6 200 915</b>	<b>6 200 915</b>	<b>6 200 916</b>	<b>76 120 368</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>13 606 823</b>	<b>-1 308 438</b>	<b>-783 442</b>	<b>-1 918 040</b>	<b>-1 392 439</b>	<b>-1 488 438</b>	<b>-1 308 440</b>	<b>-1 308 437</b>	<b>-783 440</b>	<b>-1 308 438</b>	<b>-1 308 438</b>	<b>-698 837</b>	