

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 14 455 158 | 16 525 464 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 219 278 | 9 219 278 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása | 5 035 880 | 5 169 054 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 881 772 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 55 360 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 12 415 503 | 12 415 503 |
| 2.1. | Elyvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 415 503 | 12 415 503 |
| 2.6. | 2.5 -ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 341 383 | 3 341 383 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 341 383 | 3 341 383 |
| 3.6. | 3.5 -ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 700 000 | 656 255 |
| 4.1. | Építési adó | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | |
| 4.4. | Tulajdonbérleti díj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 600 000 | 376 121 |
| 4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 177 090 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 103 134 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 216 794 | 1 509 070 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 321 794 | 476 910 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 31 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 75 000 | 73 356 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 400 000 | 666 479 |
| 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 | | 37 520 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 320 000 | 63 805 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvételcserek értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételcserek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | 15 300 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 15 300 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 32 128 838 | 34 462 975 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |

I.1. melléklet a 8/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 39 565 703 | 41 899 840 |

1.1. melléklet a 8/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelethez
Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|----------------------------------|
| | A | B | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 32 931 320 | 34 765 487 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 658 495 | 14 327 854 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 126 243 | 2 986 194 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 902 582 | 12 523 401 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 830 000 | 966 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 414 000 | 2 434 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Torzónyi előirányzat 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 | | 20 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Arkeológiai kutatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 414 000 | 2 414 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | 1 928 008 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | 1 928 008 |
| 1.20. | - Cél-tartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | 6 056 177 | 6 556 177 |
| 2.1. | Beruházások | 1 848 207 | 2 348 207 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 4 207 970 | 4 207 970 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 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 | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 38 987 497 | 41 321 634 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 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 | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 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 | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 578 206 | 578 206 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 578 206 | 578 206 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 578 206 | 578 206 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 39 565 703 | 41 899 840 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -6 858 659 | -6 858 659 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 6 858 659 | 6 858 659 |

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 11 512 278 | 13 582 584 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 219 278 | 9 219 278 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása | 2 093 000 | 2 226 174 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 851 772 |
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | | 55 360 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 240 000 | 240 000 |
| 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 | 240 000 | 240 000 |
| 2.6 | 2.5-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6 | 3.5-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 700 000 | 656 255 |
| 4.1 | Építményadó | | |
| 4.2 | Időgépforgalmi adó | | |
| 4.3 | Iparadói adó | | |
| 4.4 | Talajterhelési díj | | |
| 4.5 | Gépjárműadó | 600 000 | 376 121 |
| 4.6 | Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 177 000 |
| 4.7 | Egyéb árulási/művelési és szolgáltatási adók | | |
| 4.8 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 103 134 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 495 000 | 368 161 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 31 000 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 75 000 | 73 356 |
| 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 | Birtokos által fizetett kártérítés | | |
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | 320 000 | 263 805 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4 | Részvételcsékek értékesítése | | |
| 6.5 | Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4 | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1 | 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) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 12 947 278 | 14 847 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 12.1 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 12.2 | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | | |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |

Kisbábod Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 20 384 143 | 22 283 865 |

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|---|---------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 14 156 000 | 16 220 008 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 990 000 | 2 990 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 700 000 | 700 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 842 000 | 7 842 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 830 000 | 966 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 794 000 | 1 794 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Felső évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Torvényi 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 | | 1 928 008 |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | 1 928 008 |
| 1.20. | - Céltartalékok | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.5.-ből | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 14 156 000 | 16 220 008 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvételre vállalt kötelezettségek államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | |
| 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 | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | |
| 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 | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 578 206 | 578 206 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 578 206 | 578 206 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | |
| 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 pénzügyi intézményeknek | | |
| 8. | Afóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 578 206 | 578 206 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 14 734 206 | 16 798 214 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 208 722 | -1 373 008 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 6 858 659 | 6 858 659 |

Kisbábót Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 2 942 880 | 2 942 880 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása | 2 942 880 | 2 942 880 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Eltérő eljárással szembevetések | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 12 175 503 | 12 175 503 |
| 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 | 12 175 503 | 12 175 503 |
| 2.6. | 2.5 -ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 341 383 | 3 341 383 |
| 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 | 3 341 383 | 3 341 383 |
| 3.6. | 3.5 -ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | |
| 4.1. | Eptámado | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | |
| 4.6. | Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 721 794 | 1 140 909 |
| 5.1. | Neszetértékesítés ellenértéke | 321 794 | 426 910 |
| 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 | 400 000 | 666 479 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 37 520 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | 15 300 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 15 300 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 19 181 560 | 19 615 975 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2. | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltrubevételek | | |

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 19 181 560 | 19 615 975 |

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcínek | Eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| | | B | B |
| | A | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18) | 18 775 320 | 18 545 449 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 10 658 493 | 11 337 854 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 426 243 | 1 886 194 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 6 060 582 | 4 681 401 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 620 000 | 640 000 |
| 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 | - Arányosítási, 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 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) | 6 056 177 | 6 556 177 |
| 2.1 | Beruházások | 1 848 207 | 2 348 207 |
| 2.2 | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3 | Felújítások | 4 207 970 | 4 207 970 |
| 2.4 | 2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6 | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12 | - Lakástámogatás | | |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 24 831 497 | 25 101 626 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | |
| 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 | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | |
| 5.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3 | Koncesszióbevételek bevételei | | |
| 5.4 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 5.5 | Belföldi kötvények bevételei | | |
| 5.6 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4 | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | |
| 7.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3 | Külföldi értékpapírok bevételei | | |
| 7.4 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 24 831 497 | 25 101 626 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

B

3. sz. táblázat

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -5 649 937 | -5 485 651 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | 2017. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--|--|----------------------------|--|-------------------------------------|
| | Megnevezés A | Eredeti előirányzat B | 2017. évi módosított előirányzat C | Megnevezés D | 2017. évi előirányzat E | 2017. évi módosított előirányzat F | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 455 158 | 16 525 464 | Személyi juttatások | 13 658 495 | 14 327 834 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 415 503 | 12 415 503 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 126 243 | 2 586 194 | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 13 902 582 | 12 523 401 | |
| 4. | Közvetlen bevételek | 700 000 | 650 255 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 830 000 | 966 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 1 216 794 | 1 509 070 | Egyéb működési célú kiadások | 2 414 000 | 2 434 000 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 15 300 | Tartalékok | | 1 928 008 | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 28 787 455 | 31 121 592 | | | | |
| 14. | Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+ +18.) | 4 722 071 | 4 222 071 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 32 931 320 | 34 765 457 | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 722 071 | 4 222 071 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 4 722 071 | 4 222 071 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Belföldi visszavásárlásból származó bevételek | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belföldi finanszírozás bevételek | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 19. | Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 22. | Változóbevételek | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Váratlan kiadások | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 4 722 071 | 4 222 071 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 578 206 | 578 206 | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 33 509 526 | 35 343 663 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 578 206 | 578 206 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 4 143 865 | 3 643 865 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 33 509 526 | 35 343 663 | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | Költségvetési föbblet: | - | - | |
| | | | | Bruttó föbblet: | - | - | |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|---|--------------------------|--|---|----------------------------|--|
| | Megnevezés A | Eredeti előirányzat B | 2017. évi módosított előirányzat C | Megnevezés D | 2017. évi előirányzat E | 2017. évi módosított előirányzat F |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 341 383 | 3 341 383 | Beruházások | 1 848 207 | 2 348 207 |
| 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 | 4 207 976 | 4 207 970 |
| 5. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 3 341 383 | 3 341 383 | Tartalékok | | |
| 13. | <i>Hiany-belső finanszírozás bevételei (14.+...+28)</i> | <i>2 714 794</i> | <i>3 214 794</i> | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 6 056 177 | 6 556 177 |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 714 794 | 3 214 | Ertekpapir vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Hitelek törlesztése | | |
| 16. | Beter visszavonásából származó bevétel | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Ertekpapir értékesítése | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Közfelhalmozás | | |
| 19. | <i>Hiany-külső finanszírozás bevételei (20.+...+24)</i> | | | Belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | Beter elhelyezése | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Ertekpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+24.) | 2 714 794 | 3 214 794 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 6 056 177 | 6 556 177 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 6 056 177 | 6 556 177 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 2 714 794 | 3 214 794 | Költségvetési többlet: | | |
| 28. | Bruttó hiány: | | | Bruttó többlet: | | |

2.2. melléklet a 8/2017(XII.1.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 8/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |
| | Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 14 455 158 | 16 525 464 |
| 1.1. | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 219 278 | 9 219 278 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 5 035 880 | 5 169 054 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 881 772 |
| 1.6. | Élvezményből származó bevételek | | 55 360 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 12 415 503 | 12 415 503 |
| 2.1. | Élvezmények 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 | 12 415 503 | 12 415 503 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 341 383 | 3 341 383 |
| 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 | 3 341 383 | 3 341 383 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 700 000 | 656 255 |
| 4.1. | Építményadó | | |
| 4.2. | Ídegenforgalmi adó | | |
| 4.3. | Íparűzési adó | | |
| 4.4. | Tulajterhelési díj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | |
| 4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | 600 000 | 376 121 |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 177 000 |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 103 134 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 216 794 | 1 509 070 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 321 794 | 436 910 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 31 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 75 000 | 73 356 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 400 000 | 666 479 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | | 37 520 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 320 000 | 263 805 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Reszvédek értékesítése | | |
| 6.5. | Reszvédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 15 300 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről | | 15 300 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | 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) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 32 128 838 | 34 462 975 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |

9.1. melléklet a 8/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |
| 13.1 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3 | Betegek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 39 565 703 | 41 899 840 |

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

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | | A | B |

| Kiadások | | | |
|----------|--|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 32 931 320 | 34 765 457 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 658 495 | 14 327 854 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 2 126 243 | 2 586 194 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 902 582 | 12 523 491 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 830 000 | 966 000 |
| 1.6 | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 414 000 | 2 434 000 |
| 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 | 2 414 000 | 2 434 000 |
| 1.19 | az 1.18-ból - Általános tartalék | | 1 928 008 |
| 1.20 | - Céltartalék | | 1 928 008 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | | |
| 2.1 | Beruházások | 6 956 177 | 6 556 177 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 848 207 | 2 348 207 |
| 2.3 | Felújítások | | |
| 2.4 | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 4 207 970 | 4 207 970 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12 | - Lakástámogatás | | |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | |
| 4. | Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 38 987 497 | 41 321 634 |
| 4.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2 | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 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 | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 578 206 | 578 206 |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3 | Központi, irányító szervek támogatás | 578 206 | 578 206 |
| 6.4 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5 | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 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 | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 578 206 | 578 206 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 39 565 703 | 41 899 840 |

9.1. melléklet a 8 2017 (XII.1.) önkormányzati rendelethez

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

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |

2.2.
melléklet a
7/
2017(XII.
1.)
önkormán
yzati
rendeleteh
z

| | | |
|---|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| A | | B | C |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 512 278 | 13 582 584 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 219 278 | 9 219 278 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 093 000 | 2 226 174 |
| 1.5 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | | 881 772 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 55 360 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | 240 000 | 240 000 |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 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 | 240 000 | 240 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 700 000 | 656 255 |
| 4.1 | Építményadó | | |
| 4.2 | Ídegenforgalmi adó | | |
| 4.3 | Iparűzési adó | | |
| 4.4 | Talajterhelési díj | | |
| 4.5 | Gépjárműadó | | |
| 4.6 | Működési célú kommunális adó | 600 000 | 376 121 |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 177 000 |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 495 000 | 368 161 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 31 000 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5 | Ellátási díjak | 75 000 | 73 356 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 320 000 | 263 805 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4 | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5 | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 12 947 278 | 14 847 000 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | |

9.1.1. melléklet a 8/2017(XII.1.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betettek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 7 436 865 | 7 436 865 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 20 384 143 | 22 283 865 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |

Kiadások

| | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 14 156 000 | 16 220 008 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 990 000 | 2 990 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 700 000 | 700 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 842 000 | 7 842 000 |
| 1.4. | Éllátottak pénz/beli juttatásai | 830 000 | 966 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 794 000 | 1 794 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Torvényi 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 | | 1 928 008 |
| 1.19. | az 1.18-ból - Általános tartalék | | 1 928 008 |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.) | | |
| 2.1. | Beruházások | | |
| 2.2. | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 14 156 000 | 16 220 008 |
| 4. | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 578 206 | 578 206 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 578 206 | 578 206 |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 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 pénzüzemeknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 578 206 | 578 206 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 14 734 206 | 16 798 214 |

2.2. melléklet

5.7

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

9.1.2 melléklet a 8. 2017.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| | | A | B |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 2 942 880 | 2 942 880 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etikezletési feladatainak támogatása | 2 942 880 | 2 942 880 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| 1.5 | Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 12 175 503 | 12 175 503 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 12 175 503 | 12 175 503 |
| 2.6 | 2.5 -ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 341 383 | 3 341 383 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 341 383 | 3 341 383 |
| 3.6 | 3.5 -ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | | |
| 4.1 | Építményadó | | |
| 4.2 | Idégenforgalmi adó | | |
| 4.3 | Iparuési adó | | |
| 4.4 | Talajterhelési díj | | |
| 4.5 | Gépjárműadó | | |
| 4.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 721 794 | 679 725 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 321 794 | 436 910 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5 | Ellátási díjak | 400 000 | 666 479 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8 | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 37 520 |
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4 | Részvétel értékesítése | | |
| 6.5 | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 15 300 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 15 300 |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4 | 7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 19 181 560 | 19 618 975 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |

9.1.2 melléklet a 8/2017(XII.1.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 19 181 560 | 19 618 975 |

9.1.2 melléklet a 8/2017(XII.1.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------|--|-----------------------|----------------------------------|
| | | A | B |

| Kiadások | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18) | 18 775 320 | 18 545 449 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 10 668 495 | 11 737 854 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 426 243 | 1 886 194 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 6 060 582 | 4 681 401 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 620 000 | 640 000 |
| 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, artámogatások | | |
| 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 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) | 6 056 177 | 6 556 177 |
| 2.1. | Beruházások | 1 848 207 | 2 348 207 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3 | Felújítások | 4 207 970 | 4 207 970 |
| 2.4 | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12 | - Lakástámogatás | | |
| 2.13 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 24 831 497 | 25 101 626 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | |
| 5.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3 | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5 | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6 | Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |
| 6.3 | Központi, irányító szervek támogatás | | |
| 6.4 | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | | |
| 6.5 | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | |
| 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 pénzügyi szervezeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 24 831 497 | 25 101 626 |

| | |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 |