

**Rábacsécsény Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              | <b>C</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>26 192 877</b>     | <b>27 654 392</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 262 440            | 12 262 440                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |                                  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   | 12 730 437            | 12 793 082                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000             | 1 200 000                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       | 403 350                          |
| 1.6.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       | 995 520                          |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 240 061</b>     | <b>20 240 061</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                                         | 20 240 061            | 20 240 061                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>6 662 113</b>      | <b>33 931 681</b>                |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       | 14 119 321                       |
| 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                                     | 6 662 113             | 19 812 360                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>5 895 000</b>      | <b>6 057 300</b>                 |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók                                                               | 800 000               | 800 000                          |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |                                  |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     |                       |                                  |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |                                  |
| 4.5.       | Cépjárműadó                                                                       | 5 000 000             | 5 000 000                        |
| 4.6.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                       |                                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 95 000                | 257 300                          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>11 272 928</b>     | <b>12 652 206</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 300 000             | 4 300 000                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 500 000               | 1 081 065                        |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       | 62 579                           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 120 000               | 120 000                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 3 500 000             | 3 500 000                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       | 844 681                          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek                                |                       |                                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 2 852 928             | 2 743 881                        |
| <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>70 262 979</b>     | <b>100 535 640</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>18 857 803</b>     | <b>18 857 803</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 18 857 803            | 18 857 803                       |
| 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>Változóbevételek</b>                                                           |                       |                                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |                                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>18 857 803</b>     | <b>18 857 803</b>                |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>89 120 782</b>     | <b>119 393 443</b>               |

**Rábacsécsény Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |                                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>60 643 752</b>     | <b>90 916 413</b>                |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 24 258 782            | 24 580 066                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 779 488             | 3 779 488                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 29 360 971            | 31 265 945                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 166 280             | 1 246 280                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 078 231             | 2 078 231                        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |                                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                                  |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                                  |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                                  |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |                                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       | 27 966 403                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |                                  |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>27 429 315</b>     | <b>27 429 315</b>                |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 4 548 718             | 4 548 718                        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 22 880 597            | 22 880 597                       |
| 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>88 073 067</b>     | <b>118 345 728</b>               |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>1 047 715</b>      | <b>1 047 715</b>                 |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 047 715             | 1 047 715                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |                                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |                                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 047 715</b>      | <b>1 047 715</b>                 |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>89 120 782</b>     | <b>119 393 443</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -17 810 088 | -17 810 088 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 17 810 088  | 0           |

**Rábacsécény Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              | <b>C</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>23 692 877</b>     | <b>25 154 392</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 12 262 440            | 12 262 440                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |                                  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 10 230 437            | 10 293 082                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000             | 1 200 000                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       | 403 350                          |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 995 520                          |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       | <b>0</b>                         |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |                                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                       |                                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       | <b>0</b>                         |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |                                  |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |                                  |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |                                  |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |                                  |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                       |                                  |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>5 800 000</b>      | <b>5 800 000</b>                 |
| 4.1.       | Kommunális adó                                                                 | 800 000               | 800 000                          |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |                                  |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  |                       |                                  |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |                                  |
| 4.6.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 5 000 000             | 5 000 000                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>6 472 928</b>      | <b>7 271 141</b>                 |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |                                  |
| 5.3.       | Közzétett szolgáltatások értéke                                                |                       | 62 579                           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 120 000               | 120 000                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 3 500 000             | 3 500 000                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       | 844 681                          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |                                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 2 852 928             | 2 743 881                        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       | <b>0</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>                   |                       | <b>0</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>                  |                       | <b>0</b>                         |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |                                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>35 965 805</b>     | <b>38 225 533</b>                |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       | <b>0</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>                   |                       | <b>0</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>18 857 803</b>     | <b>18 857 803</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 18 857 803            | 18 857 803                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       | <b>0</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>                      |                       | <b>0</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>Változóbevételek</b>                                                        |                       |                                  |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                       |                                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     | <b>18 857 803</b>     | <b>18 857 803</b>                |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>54 823 608</b>     | <b>57 083 336</b>                |

**Rábacsécény Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              | <b>C</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>35 122 871</b>     | <b>36 736 963</b>                |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 6 576 520             | 6 576 520                        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 423 120             | 1 423 120                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 24 715 000            | 26 329 092                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 330 000               | 330 000                          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 078 231             | 2 078 231                        |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |                                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                                  |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                                  |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                                  |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |                                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |                                  |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                       |                                  |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>20 767 202</b>     | <b>20 767 202</b>                |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       |                                  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 20 767 202            | 20 767 202                       |
| 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>55 890 073</b>     | <b>57 504 165</b>                |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       | <b>0</b>                         |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       | <b>0</b>                         |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>1 047 715</b>      | <b>1 047 715</b>                 |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 047 715             | 1 047 715                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       | <b>0</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>Váltrókiadások</b>                                                         |                       |                                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 047 715</b>      | <b>1 047 715</b>                 |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>56 937 788</b>     | <b>58 551 880</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                                |                    |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-19 924 268</b> | <b>-19 278 632</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>17 810 088</b>  | <b>17 810 088</b>  |

**Rábacsécsény Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |                                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>2 500 000</b>      | <b>2 500 000</b>                 |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |                                  |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |                                  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 2 500 000             | 2 500 000                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |                                  |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |                                  |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 240 061</b>     | <b>20 240 061</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                                         | 20 240 061            | 20 240 061                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>6 662 113</b>      | <b>33 931 681</b>                |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       | 14 119 321                       |
| 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                                     | 6 662 113             | 19 812 360                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>95 000</b>         | <b>257 300</b>                   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |                                  |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |                                  |
| 4.3.       | Iparizési adó                                                                     |                       |                                  |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |                                  |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |                                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 95 000                | 257 300                          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>4 800 000</b>      | <b>5 381 065</b>                 |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 300 000             | 4 300 000                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 500 000               | 1 081 065                        |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |                                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |                                  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |                                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |                                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |                                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       | <b>0</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>                      |                       | <b>0</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>                     |                       | <b>0</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>34 297 174</b>     | <b>62 310 107</b>                |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       | <b>0</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>                        |                       | <b>0</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>0</b>                         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |                                  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       | <b>0</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>                          |                       | <b>0</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>                                                             |                       |                                  |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |                                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                       | <b>0</b>                         |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>34 297 174</b>     | <b>62 310 107</b>                |

**Rábacsécsény Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | A                                                                             | B                     | C                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>25 520 881</b>     | <b>54 179 450</b>                |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 17 682 262            | 18 003 546                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 356 368             | 2 356 368                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 4 645 971             | 4 936 853                        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 836 280               | 916 280                          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |                                  |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |                                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                                  |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                                  |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                                  |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |                                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       | 27 966 403                       |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                       |                                  |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6 662 113</b>      | <b>6 662 113</b>                 |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 4 548 718             | 4 548 718                        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 2 113 395             | 2 113 395                        |
| 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>32 182 994</b>     | <b>60 841 563</b>                |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       | <b>0</b>                         |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       | <b>0</b>                         |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       | <b>0</b>                         |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |                                  |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       | <b>0</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>0</b>                         |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>32 182 994</b>     | <b>60 841 563</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                         |                  |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | <b>2 114 180</b> | <b>1 468 544</b> |
| <b>2.</b> | 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                                                     |                                  |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                          | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi előirányzat |
|          | A                                                                   | B                     | C                                | C                                                            |                                  | D                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 26 192 877            | 27 654 392                       | Személyi juttatások                                          | 24 258 782                       | 24 580 066            |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 20 240 061            | 20 240 061                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 779 488                        | 3 779 488             |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                       |                                  | Dologi kiadások                                              | 29 360 971                       | 31 265 945            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                | 5 895 000             | 6 057 300                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 166 280                        | 1 246 280             |
| 5.       | Működési bevételek                                                  | 11 272 928            | 12 652 206                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 078 231                        | 2 078 231             |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                                  | Tartalékok                                                   |                                  | 27 966 403            |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |                                  |                                                              |                                  |                       |
| 8.       |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |                       |
| 9.       |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |                       |
| 10.      |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |                       |
| 11.      |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |                       |
| 12.      |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |                       |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>63 600 866</b>     | <b>66 603 959</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>60 643 752</b>                | <b>90 916 413</b>     |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               |                       | 18 857 803                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                       |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                               |                       | 18 857 803                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                       |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                       |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                       |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                       |                                  | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                       |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       |                                  | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |                       |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       |                                  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                       |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                              |                       |                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                       |
| 22.      | Változóbevételek                                                    |                       |                                  | Váltókiadások                                                |                                  |                       |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 1 047 715                        | 1 047 715             |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   |                       | 18 857 803                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 047 715                        | 1 047 715             |
| 25.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>63 600 866</b>     | <b>85 461 762</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>61 691 467</b>                | <b>91 964 128</b>     |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                                | -                     | 24 312 454                       | Költségvetési többlet:                                       | 2 957 114                        | -                     |
| 27.      | Bruttó hiány:                                                       | -                     | 6 502 366                        | Bruttó többlet:                                              | 1 909 399                        | -                     |

Forint!

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                       |                                  | Kiadások                                                         |                                  |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                       | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>              | <b>C</b>                         | <b>D</b>                                                         | <b>E</b>                         | <b>F</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 6 662 113             | 33 931 681                       | Beruházások                                                      | 4 548 718                        | 4 548 718             |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                          |                       |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                  |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         |                       |                                  | Felújítások                                                      | 22 880 597                       | 22 880 597            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                       |                                  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                                  |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                       |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                  |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                       |                                  |                                                                  |                                  |                       |
| 7.           |                                                                |                       |                                  |                                                                  |                                  |                       |
| 8.           |                                                                |                       |                                  |                                                                  |                                  |                       |
| 9.           |                                                                |                       |                                  |                                                                  |                                  |                       |
| 10.          |                                                                |                       |                                  |                                                                  |                                  |                       |
| 11.          |                                                                |                       |                                  | Tartalékok                                                       |                                  |                       |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>6 662 113</b>      | <b>33 931 681</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>27 429 315</b>                | <b>27 429 315</b>     |
| 13.          | <i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>          | 18 857 803            |                                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                  |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 18 857 803            |                                  | Hitelek törlesztése                                              |                                  |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                       |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                                  |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                        |                       |                                  | Kölcsön törlesztése                                              |                                  |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                       |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                                  |                       |
| 19.          | <i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>      |                       |                                  | Betét 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.)  | 18 857 803            |                                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                  |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>                               | <b>25 519 916</b>     | <b>33 931 681</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>                                | <b>27 429 315</b>                | <b>27 429 315</b>     |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>20 767 202</b>     | <b>-</b>                         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>                         | <b>6 502 366</b>      |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>-</b>                         | <b>Bruttó többlet:</b>                                           | <b>18 857 803</b>                | <b>-</b>              |

Forint!