

**Nagygyimót Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forint

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A          | B                                                                              | C                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>30 361 604</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 4 413 746         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 16 852 170        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 7 895 688         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000         |
| 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>10 838 109</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                                      | 10 838 109        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                   |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                   |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                   |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>33 678 918</b> |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 27 194 484        |
| 4.1.1.     | Vagyoni típusú adók (épitményadó, kommunális adó, földadó)                     | 4 137 308         |
| 4.1.2.     | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | 23 057 176        |
| 4.1.3.     | Fogyasztási adók                                                               |                   |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 2 132 949         |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 4 351 485         |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>12 156 572</b> |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 000 000         |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 980 000         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 5 176 572         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                   |
| 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 AH-n kívülről      |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                   |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>87 035 203</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>41 499 665</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 41 499 665        |
| 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                            |                   |

**Nagygyimót Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |                                                                 |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |             |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |             |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |             |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |             |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |             |
| 17.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)             | 41 499 665  |
| 18.        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)      | 128 534 868 |

**Nagygyimót Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forint

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A          | B                                                                             | C                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>111 455 295</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 36 025 425         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 7 048 254          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 26 896 330         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 404 976          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 489 384          |
| 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                                | 3 464 384          |
| 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                    | 25 000             |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 34 590 926         |
| 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>16 115 500</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 845 000            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 15 270 500         |
| 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>127 570 795</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>                    |                    |
| 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>964 073</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.       | Állami támogatás előlege                                                      | 964 073            |
| <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>964 073</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>128 534 868</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-40 535 592</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>40 535 592</b>  |

**Nagygyimót Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forint

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A          | B                                                                              | C                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>30 361 604</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 4 413 746         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 16 852 170        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 7 895 688         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000         |
| 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>10 838 109</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                                      | 10 838 109        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                   |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                   |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                   |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>33 678 918</b> |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 27 194 484        |
| 4.1.1.     | Vagyoni típusú adók                                                            | 4 137 308         |
| 4.1.2.     | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | 23 057 176        |
| 4.1.3.     | Fogyasztási adók                                                               |                   |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 2 132 949         |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 4 351 485         |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>12 156 572</b> |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 000 000         |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 980 000         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 5 176 572         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 |                   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                   |
| 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 AH-n kívülről      |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-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>87 035 203</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>41 499 665</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 41 499 665        |
| 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                            |                   |

**Nagygyimót Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>41 499 665</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>128 534 868</b> |

**Nagygyimót Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forint

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A          | B                                                                             | C                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>111 455 295</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 36 025 425         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 7 048 254          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 26 896 330         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 404 976          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 489 384          |
| 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                                | 3 464 384          |
| 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                    | 25 000             |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 34 590 926         |
| 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>16 115 500</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 845 000            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 15 270 500         |
| 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>127 570 795</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>                    |                    |
| 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>964 073</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.       | Állami támogatás előlege                                                      | 964 073            |
| <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>964 073</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>128 534 868</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forint

|           |                                                                                                                                |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-40 535 592</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>40 535 592</b>  |

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

Forintban

| Sor-szám   | Bevételek                                                                |                    | Kiadások                                                            |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | Megnevezés                                                               |                    | Megnevezés                                                          |                    |
| A          | B                                                                        | C                  | D                                                                   | E                  |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 30 361 604         | Személyi juttatások                                                 | 36 025 425         |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      |                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 048 254          |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                    | Dologi kiadások                                                     | 26 896 330         |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                                     | 33 678 918         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 3 404 976          |
| 5.         | Működési bevételek                                                       | 12 156 572         | Egyéb működési célú kiadások                                        | 3 489 384          |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 10 838 109         | Tartalékok                                                          | 34 590 926         |
| 7.         | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                    |                                                                     |                    |
| 8.         |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| 9.         |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| 10.        |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| 11.        |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| 12.        |                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>87 035 203</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>111 455 295</b> |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 25 384 165         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                    |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 25 384 165         | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                    |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                    |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                    |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                    | Kölcsön törlesztése                                                 |                    |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                    |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                    |
| 21.        | Értékpapírok bevételei                                                   |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                    |
| 22.        | Váltóbevételek                                                           |                    | Váltókiadások                                                       |                    |
| 23.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                    | Finanszírozási kiadás                                               | 964 073            |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>25 384 165</b>  | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>964 073</b>     |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>112 419 368</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>112 419 368</b> |
| <b>26.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>24 420 092</b>  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>           |
| <b>27.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   | <b>-</b>           | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>           |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**    2.2. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez  
(Önkormányzati szinten)

*Forintban*

| Sor-szám   | Bevételek                                                            |                   | Kiadások                                                                |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | Megnevezés                                                           |                   | Megnevezés                                                              |                   |
| A          | B                                                                    | C                 | D                                                                       | E                 |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                   | Beruházások                                                             | 845 000           |
| 2.         | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                   | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                   |
| 3.         | Felhalmozási bevételek                                               |                   | Felújítások                                                             | 15 270 500        |
| 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                   | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                   |
| 5.         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                   |
| 6.         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                   |                                                                         |                   |
| 7.         |                                                                      |                   |                                                                         |                   |
| 8.         |                                                                      |                   |                                                                         |                   |
| 9.         |                                                                      |                   |                                                                         |                   |
| 10.        |                                                                      |                   |                                                                         |                   |
| 11.        |                                                                      |                   | Tartalékok                                                              |                   |
| <b>12.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                   | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>16 115 500</b> |
| 13.        | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>16 115 500</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                   |
| 14.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 16 115 500        | 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>Hiány 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                                 |                   |                                                                         |                   |
| <b>25.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>16 115 500</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                   |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>16 115 500</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>16 115 500</b> |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>16 115 500</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>          |
| <b>28.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>16 115 500</b> |



Költségvetési bevételek  
megoszlása

3.melléklet a 2/2017.(II.17.)önkormányzati rendelethez

Forintban

| Jogcím                                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A                                                                                       | B          |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   | 4 413 746  |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési é gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 19 257 398 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 5 490 460  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                            | 1 200 000  |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
|                                                                                         |            |
| Összesen:                                                                               | 30 361 604 |

**5. melléklet a 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez**

*Forintban*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 0                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                | B                                                                                                                             | C                 |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 28 956 484        |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                   |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                   |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                   |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                   |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                   |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>28 956 484</b> |

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

4. melléklet a 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| A            | B                                                        | C                          |
| 1.           |                                                          |                            |
| 2.           |                                                          |                            |
| 3.           |                                                          |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

| Beruházás megnevezése      | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2016. 12.31-ig | 2017.   |           |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| A                          | B              | C                                     | D              | E       | F=(B-D-E) |
| ÁFÉSZ épületének vásárlása | 1 690 000      | 2016-2017                             | 845 000        | 845 000 | 1 690 000 |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
|                            |                |                                       |                |         |           |
| ÖSSZESEN:                  | 1 690 000      |                                       | 845 000        | 845 000 | 1 690 000 |



Előirányzat-felhasználási terv

Forintban

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január           | Február          | Március           | Április          | Május             | Június            | Július           | Auguszt.         | Szept.            | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:          |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 543 990        | 2 528 874        | 2 528 874         | 2 528 874        | 2 528 874         | 2 528 874         | 2 528 874        | 2 528 874        | 2 528 874         | 2 528 874        | 2 528 874        | 2 528 874        | 30 361 604         |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 923 685          | 902 685          | 902 685           | 902 685          | 902 685           | 902 685           | 902 685          | 902 685          | 902 685           | 902 685          | 902 686          | 887 573          | 10 838 109         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         |                  |                  | 16 839 347        |                  |                   |                   |                  |                  | 16 839 571        |                  |                  |                  | 33 678 918         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 1 013 047        | 1 013 048        | 1 013 047         | 1 013 048        | 1 013 047         | 1 013 048         | 1 013 047        | 1 013 048        | 1 013 048         | 1 013 048        | 1 013 048        | 1 013 048        | 12 156 572         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 3 458 310        | 3 458 305        | 3 458 305         | 3 458 305        | 3 458 305         | 3 458 305         | 3 458 305        | 3 458 305        | 3 458 305         | 3 458 305        | 3 458 305        | 3 458 305        | 41 499 665         |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>7 939 032</b> | <b>7 902 912</b> | <b>24 742 258</b> | <b>7 902 912</b> | <b>7 902 911</b>  | <b>7 902 912</b>  | <b>7 902 911</b> | <b>7 902 912</b> | <b>24 742 483</b> | <b>7 902 912</b> | <b>7 902 913</b> | <b>7 887 800</b> | <b>128 534 868</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 3 002 119        | 3 002 119        | 3 002 119         | 3 002 119        | 3 002 119         | 3 002 119         | 3 002 119        | 3 002 119        | 3 002 119         | 3 002 119        | 3 002 119        | 3 002 116        | 36 025 425         |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 587 354          | 587 354          | 587 354           | 587 354          | 587 354           | 587 354           | 587 354          | 587 354          | 587 354           | 587 354          | 587 354          | 587 360          | 7 048 254          |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 2 241 361        | 2 241 361        | 2 241 361         | 2 241 361        | 2 241 361         | 2 241 361         | 2 241 361        | 2 241 361        | 2 241 361         | 2 241 361        | 2 241 360        | 2 241 360        | 26 896 330         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 117 081          | 117 081          | 117 081           | 117 081          | 117 081           | 117 081           | 117 081          | 1 117 081        | 117 081           | 117 081          | 117 081          | 1 117 085        | 3 404 976          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  | 3 464 384        | 25 000            |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 3 489 384          |
| 18.      | Beruházások                                                  |                  |                  |                   |                  | 845 000           |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 845 000            |
| 19.      | Felújítások                                                  |                  |                  |                   |                  | 5 000 000         | 5 000 000         |                  | 317 500          | 4 953 000         |                  |                  |                  | 15 270 500         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 964 073          |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 964 073            |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>6 911 988</b> | <b>9 412 299</b> | <b>5 972 915</b>  | <b>5 947 915</b> | <b>11 792 915</b> | <b>10 947 915</b> | <b>5 947 915</b> | <b>7 265 415</b> | <b>10 900 915</b> | <b>5 947 915</b> | <b>5 947 914</b> | <b>6 947 921</b> | <b>93 943 942</b>  |

|     |          |           |            |            |           |            |            |           |         |            |           |           |         |            |
|-----|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 23. | Egyenleg | 1 027 044 | -1 509 387 | 18 769 343 | 1 954 997 | -3 890 004 | -3 045 003 | 1 954 996 | 637 497 | 13 841 568 | 1 954 997 | 1 954 999 | 939 879 | 34 590 926 |
|-----|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|---------|------------|

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                   |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                         |                   |
| <i>Forintban</i>    |                                                                                |                   |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat       |
| A                   | B                                                                              | C                 |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>30 361 604</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 4 413 746         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 16 852 170        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 7 895 688         |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000         |
| 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>10 838 109</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                                      | 10 838 109        |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                   |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                   |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                   |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                   |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                   |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>33 678 918</b> |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 27 194 484        |
| 4.1.1.              | Vagyoni típusú adók (építményadó, kommunális adó, földadó)                     | 4 137 308         |
| 4.1.2.              | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  | 23 057 176        |
| 4.1.3.              | Fogyasztási adók                                                               |                   |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                    | 2 132 949         |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                   |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 4 351 485         |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>11 253 000</b> |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 000 000         |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 980 000         |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                 | 4 273 000         |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                 |                   |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                       |                   |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                      |                   |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                   |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                   |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                   |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                   |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                   |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                   |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                   |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                   |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>86 131 631</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>41 391 944</b> |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 41 391 944        |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                    |                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                          |                    |
| <i>Forintban</i>    |                                                                 |                    |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat        |
| A                   | B                                                               | C                  |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                           |                    |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| <b>15.</b>          | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                    |
| <b>16.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>41 391 944</b>  |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>127 523 575</b> |

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

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| A     | B                                                    | C           |

| Kiadások   |                                                                               |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>91 186 604</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 23 995 320         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 323 934          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 21 382 064         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 404 976          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 489 384          |
| 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                                | 3 464 384          |
| 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                    | 25 000             |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 34 590 926         |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 34 590 926         |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>16 115 500</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 845 000            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 15 270 000         |
| 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>107 302 104</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>964 073</b>     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 964 073            |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                    |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>964 073</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>108 266 177</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 10 |

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I. |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  |

Forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A                | B                                                                          | C                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>903 572</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 903 572          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                  |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>903 572</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>107 721</b>   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 107 721          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>1 011 293</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>20 268 691</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 12 030 105        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 724 320         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 5 514 266         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>20 268 691</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |