

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

| Sor-szám | Bevételek                                                                      |                      |                       |                         | Kiadások                                                       |                      |                       |                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|          | Megnevezés                                                                     | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód. el. | 2016. évvégi teljesítés | Megnevezés                                                     | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód. el. | 2016. évvégi teljesítés |
| A.       | B                                                                              | C                    | D                     | E                       | F                                                              | G                    | H                     | I                       |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                            | 185 851              | 171 874               | 171 874                 | Személyi juttatások                                            | 242 656              | 308 323               | 261 330                 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 260 233              | 272 890               | 270 411                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 39 758               | 49 694                | 42 695                  |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                                          |                      |                       |                         | Dologi kiadások                                                | 118 514              | 176 157               | 148 721                 |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                           | 22 681               | 24 865                | 20 731                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 49 987               | 43 085                | 40 303                  |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                              | 1 786                | 4 994                 | 4 994                   | Egyéb működési célú kiadások                                   | 55 127               | 70 655                | 63 299                  |
| 6.       | 4.-ből EU-s támogatás                                                          |                      |                       |                         | Tartalékok                                                     |                      |                       |                         |
| 7.       | Egyéb működési bevételek                                                       | 67 844               | 72 646                | 71 826                  | Intézményfinanszírozás                                         | 59 491               | 44 405                | 39 571                  |
| 8.       | Intézményfinanszírozás                                                         | 59 491               | 44 405                | 39 571                  | Megelőlegezés visszafizetése                                   | 5 005                | 12 941                | 5 753                   |
| 9.       |                                                                                |                      |                       |                         |                                                                |                      |                       |                         |
| 10.      |                                                                                |                      |                       |                         |                                                                |                      |                       |                         |
| 11.      |                                                                                |                      |                       |                         |                                                                |                      |                       |                         |
| 12.      |                                                                                |                      |                       |                         |                                                                |                      |                       |                         |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)                      | 597 886              | 591 674               | 579 407                 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                   | 570 538              | 705 260               | 601 672                 |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                          | 78 949               | 106 398               | 106 398                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                          |                      |                       |                         |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 73 196               |                       |                         | Likviditási célú hitelek törlesztése                           |                      |                       |                         |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                      |                       |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése, v. térítendő tám. Nyújtása |                      | 1 150                 | 1 101                   |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                         |                      |                       |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                            |                      |                       |                         |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                           | 5 753                | 7 188                 | 7 188                   | Költsön törlesztése                                            |                      |                       |                         |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                          |                      |                       |                         | Forgatási célú bontott, kumott értékpapírok                    |                      |                       |                         |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele, v. térítendő támog. megtérülése |                      | 1 150                 | 172                     | Betét elhelyezése                                              |                      |                       |                         |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                                         |                      |                       |                         |                                                                |                      |                       |                         |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)                      | 78 949               | 114 736               | 113 758                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)   |                      | 1 150                 | 1 101                   |
| 23.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                                                   | 676 835              | 706 410               | 693 165                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                    | 570 538              | 706 410               | 602 773                 |
| 24.      | Költségvetési hiány:                                                           |                      |                       |                         | Költségvetési többlet:                                         |                      |                       |                         |
| 25.      |                                                                                |                      |                       |                         |                                                                |                      |                       |                         |

Ezer forintban

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

1.2 melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                           |                      |                       |                         | Kiadások                                                    |                      |                       |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                          | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód. El. | 2016. évvégi teljesítés | Megnevezés                                                  | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód. El. | 2016. évvégi teljesítés |
| A            | B                                                   | C                    | D                     | E                       | F                                                           | G                    | H                     | I                       |
| 1.           | Szennyvíz előkészítés (KEOP+önerő tám.)             |                      |                       |                         | Kerékpártároló                                              |                      | 310                   | 310                     |
| 2.           | Szennyvíz beruházás                                 |                      | 1 419 660             |                         | Burgonyatöltő vásárlás                                      |                      | 267                   | 267                     |
| 3.           | Kisbusz beszerzés-MVH támogatás                     | 7 939                |                       |                         | Renault kisbusz beszerzés                                   | 10 110               |                       |                         |
| 4.           | Sárrét Íze támogatás (felhalmozási része)           | 1 290                |                       |                         | Szennyvíz beruházás                                         |                      | 1 419 660             |                         |
| 5.           | Közmunkaprogramok                                   | 13 494               | 20 632                | 20 632                  | 200 e.Ft alatti eszközbeszerzés                             | 2 616                | 1 704                 | 1 700                   |
| 6.           | Víziközmű beruházás tám. átvétel                    |                      | 219 235               | 219 235                 | Lelátó építése                                              |                      | 1 624                 | 1 624                   |
| 7.           | Óvoda kapacitásnövelő pály.                         |                      | 14 364                | 14 364                  | Közmunkaprogramok                                           | 13 494               | 20 632                | 20 632                  |
| 8.           | Érdekeltségnövelő támogatás                         |                      | 114                   | 114                     | Érdekeltségnövelő eszközbeszerzés                           |                      | 232                   | 232                     |
| 9.           | Gyermekek, jav. program-könyha fejlesztésre         | 23 285               |                       |                         | Ingatlan vásárlás                                           | 100                  |                       |                         |
| 10.          | Napelem kiépítése                                   | 20 955               |                       |                         | Napelem kiépítése                                           | 20 955               |                       |                         |
| 11.          | Egyéb felhalmozási célú bevételek                   |                      |                       |                         | Kombi stúdó                                                 | 1 482                |                       |                         |
| 12.          | Ingatlanértékesítés (átával)                        |                      | 2 500                 | 2 500                   | Könyha fejlesztés                                           |                      | 24 512                | 22 298                  |
| 13.          | Rendkívüli támogatás                                | 16 363               |                       |                         | Óvodának átadott                                            | 529                  | 1 548                 | 1 548                   |
| 14.          | Állami normatíva fejle-re felhasznált része         | 1 687                | 493                   | 493                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                 | 16 363               |                       |                         |
| 15.          | KÖFOP (ASP)                                         |                      | 6 000                 | 6 000                   | Hivatal önerő                                               |                      | 1 579                 |                         |
|              |                                                     |                      |                       |                         | Felújítások                                                 | 490                  |                       |                         |
|              |                                                     |                      |                       |                         | Színpad                                                     |                      | 1 114                 | 1 114                   |
| 16.          |                                                     |                      |                       |                         | Traktor vásárlás                                            |                      | 762                   | 762                     |
|              |                                                     |                      |                       |                         | Tartalékok                                                  |                      | 5 635                 |                         |
|              |                                                     |                      |                       |                         | Hunyadi u. öntés                                            |                      | 2 647                 |                         |
|              |                                                     |                      |                       |                         | Óvoda pályázat                                              |                      | 15 120                |                         |
|              |                                                     |                      |                       |                         | Hallásvizsgáló                                              |                      | 350                   | 350                     |
|              |                                                     |                      |                       |                         | KÖFOP (ASP)                                                 |                      | 6 000                 |                         |
|              |                                                     |                      |                       |                         | Víziközmű beruh. Átvétel                                    |                      | 219 235               | 219 235                 |
| 17.          | Költségvetési bevételek összesen:                   | 85 013               | 1 682 998             | 263 338                 | Költségvetési kiadások összesen:                            | 66 139               | 1 722 931             | 270 072                 |
| 18.          | Hibny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)     |                      |                       |                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                       |                      |                       |                         |
| 19.          | Költségvetési maradvány igénybevétele               | 21 159               | 39 933                | 39 933                  | Likviditási kölcsön törlesztés                              | 7 989                |                       |                         |
| 20.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                |                      |                       |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                          |                      |                       |                         |
| 21.          | Betét visszavonásából származó bevétel              |                      |                       |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                         |                      |                       |                         |
| 22.          | Intézményfinanszírozás bevétele                     | 1 158                | 1 791                 | 1 789                   | Kölcsön törlesztése                                         |                      |                       |                         |
| 23.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                |                      |                       |                         | Befektetési célú beltöltdi, külföldi értékpapírok vásárlása |                      |                       |                         |
| 24.          | Hibny kalsó finanszírozásának bevételei (20+...+24) |                      |                       |                         | Betét elhelyezése                                           |                      |                       |                         |
| 25.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele        |                      |                       |                         | Pénzügyi lízing kiadásai                                    |                      |                       |                         |
| 26.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       | 7 989                |                       |                         | Intézményfinanszírozás                                      | 1 158                | 1 791                 | 1 789                   |



## 2.1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                      | C                    | D                    |                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                        |                      |                      |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>               | <b>187538</b>        | <b>172367</b>        | <b>172367</b>           |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                  | 66664                | 66171                | 66171                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása               | 44733                | 45645                | 45645                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      | 53726                | 46850                | 46850                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      | 2549                 | 2532                 | 2532                    |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                             | 9366                 | 11169                | 11169                   |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                            | 10500                |                      |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | <b>261485</b>        | <b>271448</b>        | <b>268966</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                     |                      |                      |                         |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések            |                      |                      |                         |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.        |                      |                      |                         |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele     |                      |                      |                         |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                              |                      |                      |                         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                | 261485               | 271448               | 268966                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>         | <b>82037</b>         | <b>1680005</b>       | <b>260345</b>           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                            | 39649                | 14478                | 14478                   |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések        |                      |                      |                         |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök               |                      |                      |                         |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |                      |                      |                         |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                          | 42388                | 1665527              | 245867                  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                |                      |                      |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                      | <b>22681</b>         | <b>24865</b>         | <b>20731</b>            |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                             | 16479                | 18616                | 14819                   |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                  | 16479                | 18616                | 14819                   |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                      |                      |                      |                         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                            | 3414                 | 3450                 | 3278                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                              |                      |                      |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                             | 2788                 | 2799                 | 2634                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                            | <b>64227</b>         | <b>67579</b>         | <b>66794</b>            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                         | 10574                | 10600                | 15124                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                             | 22523                | 22410                | 20481                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                      | 2577                 | 3900                 | 2981                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                  | 1281                 | 1511                 | 1510                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                         | 14903                | 14506                | 12852                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                    | 12199                | 13394                | 12636                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                  |                      | 75                   | 75                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                         | 170                  | 170                  | 123                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                     |                      |                      |                         |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                               |                      | 1013                 | 1012                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                          | <b>0</b>             | <b>2500</b>          | <b>2500</b>             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                        |                      |                      |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése (áfával)                                       |                      | 2500                 | 2500                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                     |                      |                      |                         |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése                                                |                      |                      |                         |
| 6.5.             | Visszaigényelt áfa                                                     |                      |                      |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>           | <b>1786</b>          | <b>6144</b>          | <b>5166</b>             |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n       |                      |                      |                         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n   |                      | 1150                 | 172                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                  | 1786                 | 4994                 | 4994                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                      |                      |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n       |                      |                      |                         |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n   |                      |                      |                         |
| 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>619754</b>        | <b>2224908</b>       | <b>796869</b>           |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> | <b>7989</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 0                    |                      |                         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | 7989                 |                      |                         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |                      |                         |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |                      |                         |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                      |                      |                         |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |                      |                         |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                      |                      |                         |

## 2.1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A          | B                                                               | C                    | D                    |                         |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>93008</b>         | <b>144396</b>        | <b>144396</b>           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 93008                | 144396               | 144396                  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |                      |                         |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>5753</b>          | <b>7188</b>          | <b>7188</b>             |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         | 5753                 | 7188                 | 7188                    |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |                      |                         |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                      |                      |                         |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |                      |                         |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |                      |                         |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |                      |                         |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |                      |                         |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |                      |                         |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>106750</b>        | <b>151 584</b>       | <b>151584</b>           |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>726504</b>        | <b>2 376 492</b>     | <b>948453</b>           |

## 2.1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A     | B                                                    | C                    | D                    |                         |

Ezer forintban!

| Kiadások |                                                                               | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A        | B                                                                             | C                    | D                    | E                       |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | 443484               | 596215               | 511486                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 217992               | 282059               | 237475                  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 33244                | 42749                | 36291                   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 107591               | 159086               | 135586                  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 33072                | 43085                | 40303                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                      |                      |                         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                      | 409                  | 408                     |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                      |                         |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        |                      |                      |                         |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                     |                      |                      |                         |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 48495                | 63677                | 56849                   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |                         |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        |                      | 1150                 | 1101                    |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                      |                         |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                            |                      |                      |                         |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                            | 3090                 | 4000                 | 3473                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | 64981                | 1715505              | 268283                  |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 47599                | 1696410              | 249914                  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      |                         |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 490                  | 17547                | 16821                   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |                         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 16892                | 1548                 | 1548                    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                      |                         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                        |                      |                      |                         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                     |                      |                      |                         |
| 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                        |                      |                      |                         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                      |                      |                         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                        |                      |                      |                         |
| 3.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | 0                    | 5635                 | 0                       |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                            |                      |                      |                         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                                   |                      | 5635                 |                         |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | 508465               | 2317355              | 779769                  |
| 5.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | 7989                 | 0                    | 0                       |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |                         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 7989                 |                      |                         |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |                         |
| 6.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | 0                    | 0                    | 0                       |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                         |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                      |                      |                         |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |                         |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |                         |
| 7.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | 65654                | 59137                | 47113                   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5005                 | 12941                | 5753                    |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                      |                      |                         |
| 7.4.     | Intézményfinanszírozás kiadásai                                               | 60649                | 46196                | 41360                   |
| 8.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    | 0                    | 0                    | 0                       |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |                         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                      |                         |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                      |                      |                         |
| 9.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | 73643                | 59137                | 47113                   |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | 582108               | 2376492              | 826882                  |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2.1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>                              | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>2015. évi teljesítés</b> | <b>2016. évvégi mód.el.</b> | <b>2016. évvégi teljesítés</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b>                                  | <b>B</b>                                                    | <b>C</b>                    | <b>D</b>                    |                                |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> |                                                             |                             |                             |                                |

## 2.1.1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                                   |                      |                      |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Feladat meg      | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                          |                      |                      |                         |
| Ezer forintban ! |                                                                                |                      |                      |                         |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
| A                | B                                                                              | C                    | D                    | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                      |                      |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>154466</b>        | <b>129282</b>        | <b>132064</b>           |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 66664                | 66171                | 66171                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 44733                | 45645                | 45645                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 25164                | 3765                 | 6547                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2549                 | 2532                 | 2532                    |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 4856                 | 11169                | 11169                   |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 10500                |                      |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>261485</b>        | <b>271448</b>        | <b>268966</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                                      | 261485               | 271448               | 268966                  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |                      |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>82037</b>         | <b>1680005</b>       | <b>260345</b>           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 39649                | 14478                | 14478                   |
| 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                                  | 42388                | 1665527              | 245867                  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |                      |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>19591</b>         | <b>21128</b>         | <b>16592</b>            |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 13389                | 14879                | 10680                   |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 13389                | 17879                | 10680                   |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                      |                      |                         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 3414                 | 3450                 | 3278                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                      |                      |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 2788                 | 2799                 | 2634                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>43112</b>         | <b>43389</b>         | <b>42819</b>            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 10574                | 1553                 | 6076                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 5897                 | 12410                | 10481                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 2577                 | 3900                 | 2981                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1281                 | 1511                 | 1510                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 14903                | 14506                | 12852                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 7710                 | 8251                 | 7709                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                      | 75                   | 75                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 170                  | 170                  | 123                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                      |                      |                         |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                      | 1013                 | 1012                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>0</b>             | <b>2500</b>          | <b>2500</b>             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                      |                      |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése (áfával)                                               |                      | 2500                 | 2500                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                      |                      |                         |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                      |                      |                         |
| 6.5.             | Visszaigényelt áta                                                             |                      |                      |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>1786</b>          | <b>4994</b>          | <b>4994</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                                          | 1786                 | 4994                 | 4994                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                      |                      |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</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>562477</b>        | <b>2152746</b>       | <b>728280</b>           |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>7989</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                      |                         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 7989                 |                      |                         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |                      |                         |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |                      |                         |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |                      |                         |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      |                      |                         |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                      |                      |                         |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>93 008</b>        | <b>144396</b>        | <b>144396</b>           |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 93008                | 144396               | 144396                  |



## 2.1.1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

|             |                                       |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Megnevezés  | Önkormányzat                          |  |  |  |
| Feladat meg | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  |  |

| Ezer forintban ! |                                                                |                      |                      |                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
| A                | B                                                              | C                    | D                    | E                       |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                      |                      |                         |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 5753                 | 7188                 | 7188                    |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 5753                 | 7188                 | 7188                    |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                      |                      |                         |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                          |                      |                      |                         |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              | 0                    | 0                    | 0                       |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                      |                      |                         |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                      |                      |                         |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                      |                         |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                      |                      |                         |
| 15.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                      |                      |                         |
| 16.              | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 106 750              | 151584               | 151 584                 |
| 17.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 669227               | 2304330              | 879864                  |

## 2.1.1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

|             |                                       |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Megnevezés  | Önkormányzat                          |  |  |  |
| Feladat meg | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.el. | 2016. évvégi teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A     | B                                                    | C                    | D                    | E                       |

| Kiadások |                                                                         | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.el. | 2016. évvégi teljesítés |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A        | B                                                                       | C                    | D                    | E                       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 386207               | 524053               | 442681                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 213870               | 276635               | 232050                  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 32143                | 41278                | 34820                   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 91699                | 141791               | 118291                  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                      |                      |                         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |                      |                      |                         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                      | 409                  | 408                     |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                      |                      |                         |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                      |                      |                         |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                      |                      |                         |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 48495                | 63677                | 56849                   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                      |                      |                         |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                      |                      |                         |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                      |                      |                         |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                      |                      |                         |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                      | 263                  | 263                     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 64981                | 1715505              | 268283                  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 47599                | 1696410              | 249914                  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                      |                      |                         |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 490                  | 17547                | 16821                   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                      |                      |                         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 16892                | 1548                 | 1548                    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                      |                      |                         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                      |                      |                         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                      |                      |                         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                      |                      |                         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                      |                      |                         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                      |                      |                         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                      |                      |                         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                      |                      |                         |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                      |                      |                         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                      |                      |                         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 0                    |                      | 0                       |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 451188               |                      | 710964                  |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 7989                 | 0                    | 0                       |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                      |                      |                         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 7989                 |                      |                         |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                      |                      |                         |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      | 0                    | 0                    | 0                       |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                         |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                      |                         |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                      |                      |                         |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                      |                         |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 65654                | 0                    | 47113                   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                      |                      |                         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 5005                 |                      | 5753                    |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                      |                      |                         |
| 7.4.     | Intézményfinanszírozás kiadásai                                         | 60649                |                      | 41360                   |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     | 0                    | 0                    | 0                       |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                      |                         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                      |                      |                         |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |                         |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 73643                | 0                    | 47113                   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 524831               | 0                    | 758077                  |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |

## 2.1.2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                    | D                    | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                      |                      |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                      |                      |                         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                      |                      |                         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                      |                      |                         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                      |                      |                         |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                      |                      |                         |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                      |                      |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                      |                         |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                      |                         |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                      |                         |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                      |                         |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                      |                      |                         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                      |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      |                      |                         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                      |                         |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                      |                         |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                      |                         |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                      |                      |                         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                      |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>3090</b>          | <b>3737</b>          | <b>4139</b>             |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 3090                 | 3737                 | 4139                    |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 3090                 | 3737                 | 4139                    |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                      |                      |                         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       |                      |                      |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                      |                      |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                      |                      |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>21115</b>         | <b>24190</b>         | <b>24191</b>            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                      |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16626                | 9047                 | 9048                    |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                      | 10000                | 10000                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                      |                      |                         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                      |                      |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4489                 | 5143                 | 5143                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      |                      |                         |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                      |                      |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                      |                         |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                      |                      |                         |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                      |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése (áfával)                                                  |                      |                      |                         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                      |                         |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                      |                         |
| 6.5.             | Visszaigényelt áta                                                                |                      |                      |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>0</b>             | <b>1150</b>          | <b>172</b>              |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                      |                      |                         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                      | 1150                 | 172                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                      |                      |                         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                      |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                      |                      |                         |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                      |                      |                         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                      |                      |                         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                      |                         |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>24205</b>         | <b>29077</b>         | <b>28502</b>            |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                      |                         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                      |                         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                      |                         |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                      |                         |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                      |                      |                         |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                      |                         |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                      |                      |                         |

## 2.1.2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A     | B                                                               | C                    | D                    | E                       |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | 0                    | 0                    | 0                       |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                      |                      |                         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |                      |                         |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | 0                    | 0                    | 0                       |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         |                      |                      |                         |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |                      |                         |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                           |                      |                      |                         |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        | 0                    | 0                    | 0                       |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |                      |                         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |                      |                         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |                      |                         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |                      |                         |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |                      |                         |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | 0                    | 0                    | 0                       |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | 24205                | 29077                | 28502                   |

## 2.1.2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A     | B                                                    | C                    | D                    | E                       |

| Kiadások |                                                                               | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A        | B                                                                             | C                    | D                    | E                       |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | 24205                | 29077                | 28502                   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 4122                 | 5424                 | 5425                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1101                 | 1471                 | 1471                    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 15892                | 17295                | 17295                   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                      |                      |                         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                      |                      |                         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                      |                      |                         |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                      |                         |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                      |                         |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                         |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |                      |                         |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |                         |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      | 1150                 | 1101                    |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                      |                         |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                            |                      |                      |                         |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 3090                 | 3737                 | 3210                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | 0                    | 0                    | 0                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |                      |                      |                         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      |                         |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   |                      |                      |                         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |                         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                      |                      |                         |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                      |                         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                      |                         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                      |                         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                      |                         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                      |                      |                         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                      |                         |
| 3.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | 0                    | 0                    | 0                       |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                            |                      |                      |                         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                                   |                      |                      |                         |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | 24205                | 29077                | 28502                   |
| 5.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | 0                    | 0                    | 0                       |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |                         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |                         |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |                         |
| 6.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | 0                    | 0                    | 0                       |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                         |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                      |                      |                         |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |                         |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |                         |
| 7.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | 0                    | 0                    | 0                       |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                      |                      |                         |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                      |                      |                         |
| 7.4.     | Intézményfinanszírozás kiadásai                                               |                      |                      |                         |
| 8.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | 0                    | 0                    | 0                       |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |                         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                      |                         |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                      |                      |                         |
| 9.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | 24205                | 29077                | 28502                   |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## 2.1.3. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

|                      |                                                              |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Megnevezés</b>    | <b>Önkormányzat</b>                                          |  |  |
| <b>Feladat megne</b> | <b>Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása</b> |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                    | D                    | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                      |                      |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>33072</b>         | <b>43085</b>         | <b>40303</b>            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                      |                      |                         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                      |                      |                         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28562                | 43085                | 40303                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                      |                      |                         |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 4510                 |                      |                         |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                      |                      |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                      |                         |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                      |                         |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                      |                         |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                      |                         |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                      |                      |                         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                      |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                      |                      |                         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                      |                         |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                      |                         |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                      |                         |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                      |                      |                         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      |                      |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 0                    | 0                    | 0                       |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             |                      |                      |                         |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                      |                      |                         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       |                      |                      |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                      |                      |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                      |                      |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                      |                      |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                      |                      |                         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                      |                      |                         |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                      |                      |                         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                      |                      |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                      |                      |                         |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      |                      |                         |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                      |                      |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                      |                         |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                      |                      |                         |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                      |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése (áfával)                                                  |                      |                      |                         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                      |                         |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                      |                         |
| 6.5.             | Visszaigényelt áfa                                                                |                      |                      |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</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>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                      |                      |                         |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                      |                      |                         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                      |                      |                         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                      |                         |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>33072</b>         | <b>43085</b>         | <b>40303</b>            |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                      |                         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                      |                         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                      |                         |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                      |                         |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                      |                      |                         |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                      |                         |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                      |                      |                         |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                      |                      |                         |

## 2.1.3. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

|                           |                                                              |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Megnevezés</b>         | <b>Önkormányzat</b>                                          |  |  |
| <b>Feladat megnevezés</b> | <b>Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása</b> |  |  |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A     | B                                                               | C                    | D                    | E                       |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |                      |                         |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | 0                    | 0                    | 0                       |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                      |                      |                         |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |                      |                         |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                           |                      |                      |                         |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        | 0                    | 0                    | 0                       |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |                      |                         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |                      |                         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |                      |                         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |                      |                         |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |                      |                         |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | 0                    | 0                    | 0                       |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | 33072                | 43085                | 40303                   |

## 2.1.3. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

|                      |                                                              |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Megnevezés</b>    | <b>Önkormányzat</b>                                          |  |  |
| <b>Feladat megne</b> | <b>Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása</b> |  |  |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A     | B                                                    | C                    | D                    | E                       |

| Kiadások   |                                                                               | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A          | B                                                                             | c                    | D                    | E                       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>33072</b>         | <b>43085</b>         | <b>40303</b>            |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                      |                      |                         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                      |                      |                         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                      |                      |                         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 33072                | 43085                | 40303                   |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                      |                      |                         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                      |                      |                         |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                      |                         |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                      |                         |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                         |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |                      |                         |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |                         |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                         |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                      |                         |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                      |                      |                         |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                      |                      |                         |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                      |                      |                         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      |                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                      |                      |                         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |                         |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                      |                      |                         |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                      |                         |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                      |                         |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                         |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                      |                         |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                      |                         |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                         |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                      |                      |                         |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                      |                         |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                      |                      |                         |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                      |                      |                         |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>33072</b>         | <b>43085</b>         | <b>40303</b>            |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |                         |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |                         |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |                         |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                         |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                      |                      |                         |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |                         |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |                         |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                         |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                      |                      |                         |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                      |                      |                         |
| 7.4.       | Intézményfinanszírozás kiadásai                                               |                      |                      |                         |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                         |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |                         |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                      |                         |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                      |                      |                         |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>33072</b>         | <b>43085</b>         | <b>40303</b>            |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |



## 2.2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                        |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési szerv | Nagyrábéi Községi Önkormányzat Hivatal |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                 |  |  |  |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                          | C                    | D                    | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                      |                      |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |                      |                         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                      |                      |                         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                      |                      |                         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                      |                      |                         |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                      |                      |                         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                      |                      |                         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                      |                      |                         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                      |                      |                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                      |                      |                         |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                      |                      |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>38</b>            | <b>1397</b>          | <b>1400</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        | 38                   | 1397                 | 1400                    |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                      |                      |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                      |                      |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                      |                      |                         |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                      |                      |                         |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                      |                      |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</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>38</b>            | <b>1397</b>          | <b>1400</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>53833</b>         | <b>38509</b>         | <b>35936</b>            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 92                   | 960                  | 960                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                      |                      |                         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 53741                | 37549                | 34976                   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>53871</b>         | <b>39906</b>         | <b>37336</b>            |

|           | Kiadások                                                              | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A         | B                                                                     | C                    | D                    | E                       |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>51769</b>         | <b>39714</b>         | <b>36398</b>            |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 19211                | 20105                | 19656                   |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5031                 | 5297                 | 5285                    |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 7070                 | 11751                | 8896                    |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 16915                |                      |                         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          | 3542                 | 2561                 | 2561                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>1143</b>          | <b>192</b>           | <b>191</b>              |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 1143                 | 192                  | 191                     |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                      |                      |                         |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                      |                      |                         |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                      |                      |                         |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>54055</b>         | <b>39906</b>         | <b>36589</b>            |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |   |

## 2.2.1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                        |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Költségvetési       | Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal  |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                    | 4                    | 5                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                      |                      |                         |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | 0                    | 0                    | 0                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |                      |                         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                      |                      |                         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                      |                      |                         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                      |                      |                         |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                      |                      |                         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                      |                      |                         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                      |                      |                         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                      |                      |                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                      |                      |                         |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                      |                      |                         |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 38                   | 1397                 | 1400                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                      |                      |                         |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                      |                      |                         |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 38                   | 1397                 | 1400                    |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                      |                      |                         |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                      |                      |                         |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | 0                    | 0                    | 0                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                      |                      |                         |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                      |                      |                         |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                      |                      |                         |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | 0                    | 0                    | 0                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                      |                      |                         |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                      |                      |                         |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                      |                      |                         |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                      |                      |                         |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                      |                      |                         |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 38                   | 1397                 | 1400                    |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 36918                | 38509                | 35936                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 92                   | 960                  | 960                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                      |                      |                         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 36826                | 37549                | 34976                   |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 36956                | 39906                | 37336                   |

|      | Kiadások                                                              | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A    | B                                                                     | C                    | D                    | E                       |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | 34854                | 39714                | 36398                   |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 19211                | 20105                | 19656                   |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 5031                 | 5297                 | 5285                    |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 7070                 | 11751                | 8896                    |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                      |                      |                         |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 3542                 | 2561                 | 2561                    |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | 1143                 | 192                  | 191                     |
| 2.1. | Beruházások                                                           | 1143                 | 192                  | 191                     |
| 2.2. | Felújítások                                                           |                      |                      |                         |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                      |                      |                         |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                      |                      |                         |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | 35997                | 39906                | 36589                   |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |   |

2.2.2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                               |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Önkormányzati szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal                 |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                          | C                    | D                    | E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                      |                      |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                      |                      |                         |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                      |                      |                         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                      |                      |                         |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                      |                      |                         |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                      |                      |                         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                      |                      |                         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                      |                      |                         |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                      |                      |                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                      |                      |                         |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                      |                      |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</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.             | - ebből EU támogatás                                                       |                      |                      |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                      |                      |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                      |                      |                         |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                      |                      |                         |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                      |                      |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</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>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>16915</b>         |                      | <b>0</b>                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                      |                      |                         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                      |                      |                         |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 16915                |                      |                         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>16915</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                |

|           | Kiadások                                                              | 2015. évi teljesítés | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| A         | B                                                                     | C                    | D                    | E                       |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>16915</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   |                      |                      |                         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |                      |                      |                         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       |                      |                      |                         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 16915                |                      |                         |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                      |                      |                         |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 2.1.      | Beruházások                                                           |                      |                      |                         |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                      |                      |                         |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                      |                      |                         |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                      |                      |                         |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>16915</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                |

|                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |  |

2.3. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

|                            |                                          |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Községi<br>etési           | Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár |  |  |  |
| Feladat<br>megneve<br>zése | Összes bevétel, kiadás                   |  |  |  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2015. évi<br>teljesítés | 2016. évvégi<br>mód.ei. | 2016. évvégi<br>teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A                | B                                                                          | C                       | D                       | E                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                         |                         |                            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | 3615                    | 5067                    | 5033                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 730                     | 2807                    | 2807                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1106                    | 2258                    | 2226                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                         |                         |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                         |                         |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                         |                         |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                         |                         |                            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                         |                         |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                         | 1                       |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                         |                         |                            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 1779                    | 1                       |                            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 0                       | 45                      | 45                         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                         |                         |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                         |                         |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                         | 45                      | 45                         |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                         |                         |                            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                         |                         |                            |
| 4.               | <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.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                         |                         |                            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                         |                         |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                         |                         |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                         |                         |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                         |                         |                            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                         |                         |                            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                         |                         |                            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 3615                    | 5112                    | 5078                       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 8164                    | 9622                    | 7358                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1255                    | 975                     | 975                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                         |                         |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 6909                    | 8647                    | 6383                       |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 11779                   | 14734                   | 12436                      |

|      | Kiadások                                                              | 2015. évi<br>teljesítés | 2016. évvégi<br>mód.ei. | 2016. évvégi<br>teljesítés |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| A    | B                                                                     | C                       | D                       | E                          |
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | 10789                   | 13135                   | 9565                       |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 5453                    | 6159                    | 4199                       |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1483                    | 1648                    | 1119                       |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 3853                    | 5320                    | 4239                       |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                         |                         |                            |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |                         | 8                       | 8                          |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | 15                      | 1599                    | 1598                       |
| 2.1. | Beruházások                                                           | 15                      | 1599                    | 1598                       |
| 2.2. | Felújítások                                                           |                         |                         |                            |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                         |                         |                            |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                         |                         |                            |
| 3.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | 10804                   | 14734                   | 11163                      |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |   |

## Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

e ft

| Sorsz. | A<br>Megnevezés                    | B<br>Kiadás összesen          |                      |                         | C<br>Szem.jut.                |                      |                         |
|--------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                                    | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
| I.     | <b>Önkormányzati tevékenységek</b> |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 1.     | Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok | 30 753                        | 33 908               | 33 907                  | 12 342                        | 13 909               | 13 909                  |
| 2.     | Adó, illeték kiszabása, beszedése  | 0                             | 0                    | 0                       |                               |                      |                         |
| 3.     | Utak fenntartása                   | 25 000                        | 11 525               | 0                       |                               |                      |                         |
| 4.     | Civil szervezetek támogatása       | 4 000                         | 3 737                | 3 210                   |                               |                      |                         |
| 5.     | Ár- és belvízvédelem               | 0                             | 0                    | 0                       |                               |                      |                         |
| 6.     | HURO (Táboroztatás)                | 0                             | 0                    | 0                       |                               |                      |                         |
| 7.     | Rendezvény                         | 4 000                         | 4 000                | 1 556                   |                               |                      |                         |
| 8.     | Intézmények közötti elszámolás     | 95 769                        | 96 759               | 94 420                  |                               |                      |                         |
| 9.     | Választások                        | 0                             | 0                    | 0                       |                               |                      |                         |
| II.    | <b>Közmunkaprogram</b>             | 0                             | 0                    | 0                       |                               |                      |                         |
| 1.     | Áthúzódo közfoglalkozt.            | 77 488                        | 77 644               | 77 644                  | 62 676                        | 62 676               | 62 676                  |
| 2.     | Újonnan induló közfoglalk.         | 217 379                       | 251 531              | 196 487                 | 150 448                       | 180 461              | 137 910                 |
| III.   | <b>Községgazdálkodás</b>           | 0                             | 0                    | 0                       |                               |                      |                         |
| 1.     | Közvilágítás                       | 11 287                        | 11 287               | 10 195                  |                               |                      |                         |
| 2.     | Lakásgazdálkodás                   | 353                           | 353                  | 354                     |                               |                      |                         |
| 3.     | Folyékony hulladék-kezelés         | 0                             | 263                  | 263                     |                               |                      |                         |
| 4.     | Községgazdálkodás mns.feladat      | 16 551                        | 17 503               | 16 927                  | 6 715                         | 7 341                | 7 341                   |
| 5.     | Zöldterület-kezelés                | 4 010                         | 7 861                | 7 861                   |                               |                      |                         |
| 6.     | Tűzoltóság                         | 1 030                         | 1 030                | 319                     | 540                           | 540                  |                         |
| 7.     | Állategészségügy                   | 15                            | 15                   | 4                       |                               |                      |                         |
| IV.    | <b>Szociális tevékenység</b>       | 0                             | 0                    | 0                       |                               |                      |                         |
| 1.     | INO                                | 0                             | 0                    | 0                       |                               |                      |                         |
| 2.     | Bursa, Aranyl.                     | 12 662                        | 12 662               | 2 345                   |                               |                      |                         |
| 3.     | Újszülötti támogatás               | 240                           | 221                  | 221                     |                               |                      |                         |
|        |                                    | 300                           | 410                  | 410                     |                               |                      |                         |

|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|-----|-----------|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 4.        | Temetési segély                        | 300     | 540     | 540     |         |         |         |
|     | 5.        | Köztemetés                             | 200     | 1 295   | 1 295   |         |         |         |
|     | 6.        | Érkezési hozzájárulás                  | 12 796  | 13 998  | 13 998  |         |         |         |
|     | 7.        | Eseti gyógyszer támogatás              | 200     | 770     | 770     |         |         |         |
|     | 8.        | Egyéb, rendeleiben megállapított jutt. | 20 663  | 20 893  | 18 111  |         |         |         |
|     | 9.        | Nyári gyermekétkeztetés                | 0       | 2 778   | 2 778   |         |         |         |
|     | 10.       | Átmeneti segély                        | 0       | 2 180   | 2 180   |         |         |         |
| V.  |           | Egészségügy                            | 0       | 0       | 0       |         |         |         |
|     | 1.        | Egészségügy általános kiadások         | 2 919   | 3 115   | 3 061   | 1 153   | 1 309   | 1 309   |
|     | 2.        | Védőnői feladatok                      | 3 757   | 3 331   | 1 838   | 2 774   | 2 774   | 1 281   |
|     | 3.        | Iskola egészségügy                     | 153     | 187     | 187     |         |         |         |
|     | 4.        | Ügyeleti ellátás                       | 2 947   | 2 947   | 2 299   |         |         |         |
| VI. |           | Élelmezési feladatok                   | 0       | 0       | 0       |         |         |         |
|     | 1.        | Óvodai int. Étk.                       | 7 755   | 7 840   | 7 840   | 1 713   | 1 797   | 1 797   |
|     | 2.        | Iskolai int.étk.                       | 18 378  | 24 751  | 24 751  | 4 060   | 5 581   | 5 581   |
|     | 3.        | Munkahelyi étk.                        | 8 444   | 8 409   | 8 409   | 1 865   | 1 886   | 1 886   |
|     | 4.        | Vendégétk.                             | 19 700  | 15 782  | 15 782  | 4 351   | 3 539   | 3 539   |
|     | 5.        | Szünidei étkeztetés                    | 1 651   | 246     | 246     | 466     | 246     | 246     |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
|     |           |                                        |         |         |         |         |         |         |
| VI. | Összesen: |                                        | 600 700 | 639 771 | 550 208 | 249 103 | 282 059 | 237 475 |

| Sorsz. | A<br>Megnevezés                        | D<br>Járulékok                |                      |                         | E<br>Dologi                   |                      |                         |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
|        |                                        | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évvégi mód.ei. | 2016. évvégi teljesítés |
| I.     | <b>Önkormányzati tevékenységek</b>     |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 1.     | Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok     | 3 124                         | 3 333                | 3 333                   | 14 787                        | 15 156               | 15 156                  |
| 2.     | Adó, illeték kiszabása, beszedése      |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 3.     | Utak fenntartása                       |                               |                      |                         | 25 000                        | 11 525               |                         |
| 4.     | Civil szervezetek támogatása           |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 5.     | Ár- és belvízvédelem                   |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 6.     | HURO (Táboroztatás)                    |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 7.     | Rendezvény                             |                               |                      |                         | 4 000                         | 4 000                | 1 556                   |
| 8.     | Intézmények közötti elszámolás         |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 9.     | Választások                            |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| II.    | <b>Közmunkaprogram</b>                 |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 1.     | Áthúzóóó közfoglalkozt.                | 8 461                         | 8 461                | 8 461                   | 6 351                         | 6 507                | 6 507                   |
| 2.     | Újonnan induló közfoglalk.             | 20 311                        | 24 450               | 18 138                  | 46 620                        | 46 620               | 40 439                  |
| III.   | <b>Községgazdálkodás</b>               |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 1.     | Közvilágítás                           |                               |                      |                         | 11 287                        | 11 287               | 10 195                  |
| 2.     | Lakásgazdálkodás                       |                               |                      |                         | 353                           | 353                  | 354                     |
| 3.     | Folyékony hulladék-kezelés             |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 4.     | Községgazdálkodás mns.feladat          | 1 828                         | 2 154                | 2 154                   | 8 008                         | 8 008                | 7 432                   |
| 5.     | Zöldterület.Kezelés                    |                               |                      |                         | 4 010                         | 7 861                | 7 861                   |
| 6.     | Tűzoltóság                             | 146                           | 146                  |                         | 344                           | 344                  | 319                     |
| 7.     | Állategészségügy                       |                               |                      |                         | 15                            | 15                   | 4                       |
| IV.    | <b>Szociális tevékenység</b>           |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 1.     | INO                                    |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 2.     | Bursa, Aranyl.                         |                               |                      |                         | 1 290                         | 1 290                | 345                     |
| 3.     | Ujszilotti támogatás                   |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 4.     | Temetési segély                        |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 5.     | Köztetetés                             |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 6.     | Étkezési hozzájárulás                  |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 7.     | Eseti gyógyszer támogatás              |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 8.     | Egyéb, rendeletben megállapított jutt. |                               |                      |                         |                               |                      |                         |
| 9.     | Nyári gyermekétkeztetés                |                               |                      |                         |                               |                      |                         |

|      |     |                                |        |  |        |  |        |         |         |         |
|------|-----|--------------------------------|--------|--|--------|--|--------|---------|---------|---------|
|      | 10. | Átmeneti segély                |        |  |        |  |        |         |         |         |
| V.   |     | Egészségügy                    |        |  |        |  |        |         |         |         |
|      | 1.  | Egészségügy általános kiadások | 314    |  | 354    |  | 354    | 1 452   | 1 452   | 1 398   |
|      | 2.  | Védőnői feladatok              | 752    |  | 311    |  | 311    | 231     | 246     | 246     |
|      | 3.  | Iskola egészségügy             |        |  |        |  |        | 153     | 187     | 187     |
|      | 4.  | Ügyeleti ellátás               |        |  |        |  |        | 2 947   | 2 947   | 2 299   |
| VI.  |     | Élelmezési feladatok           |        |  |        |  |        |         |         |         |
|      | 1.  | Óvodai int. Étk.               | 466    |  | 488    |  | 488    | 5 576   | 5 555   | 5 555   |
|      | 2.  | Iskolai int.étk.               | 1 105  |  | 1 514  |  | 1 514  | 13 213  | 17 656  | 17 656  |
|      | 3.  | Munkahelyi étk.                | 508    |  | 511    |  | 511    | 6 071   | 6 012   | 6 012   |
|      | 4.  | Vendégték.                     | 1 185  |  | 960    |  | 960    | 14 164  | 11 283  | 11 283  |
|      | 5.  | Szünidei étkeztetés            | 190    |  | 67     |  | 67     | 2 276   | 782     | 782     |
| VII. |     |                                | 38 390 |  | 42 749 |  | 36 291 | 168 148 | 159 086 | 135 586 |



| Sorsz. | A<br>Megnevezés                       | F<br>Társ. és szoc.pol.            |                        |                           | G<br>Átadott                        |                        |                           |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |                                       | 2016. évi<br>eresei<br>előirányzat | 2016.évvégi<br>mód.ei. | 2016.évvégi<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évvégi<br>mód.ei. | 2016.évvégi<br>teljesítés |
| I.     | <b>Önkormányzati tevékenységek</b>    |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok |                                    |                        |                           |                                     | 1 510                  | 1509                      |
|        | 2. Adó, illeték kiszabása, beszedése  |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 3. Utak fenntartása                   |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 4. Civil szervezetek támogatása       |                                    |                        |                           | 4 000                               | 3 737                  | 3210                      |
|        | 5. Ár- és belvízvédelem               |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 6. HURO (Táboroztatás)                |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 7. Rendezvény                         |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 8. Intézmények közötti elszámolás     |                                    |                        |                           | 52 257                              | 52354                  | 54849                     |
|        | 9. Választások                        |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
| II.    | <b>Közmunkaprogram</b>                |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 1. Rövid időtartamú közfoglalkozt.    |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 2. Hosszú idejű közfoglalk.           |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
| III.   | <b>Közésgazdálkodás</b>               |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 1. Közvilágítás                       |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 2. Lakásgazdálkodás                   |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 3. Folyékony hulladék-kezelés         |                                    |                        |                           |                                     | 263                    | 263                       |
|        | 4. Közésgazdálkodás mns.feladat       |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 5. Zöldterület.kezelés                |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 6. Tűzoltóság                         |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 7. Állategészségügy                   |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
| IV.    | <b>Szociális tevékenység</b>          |                                    |                        |                           |                                     |                        |                           |
|        | 1. INO                                |                                    |                        |                           | 11 372                              | 11 372                 | 2000                      |
|        | 2. Bursa, AranyJ.                     | 240                                | 221                    | 221                       |                                     |                        |                           |
|        | 3. Ujszülötti támogatás               | 300                                | 410                    | 410                       |                                     |                        |                           |

e ft

|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|------|-----|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------|
|      | 4.  | Temetési segély                        | 300    | 540    | 540    |        |        |  |       |
|      | 5.  | Köztemetés                             | 200    | 1 295  | 1 295  |        |        |  |       |
|      | 6.  | Étkezési hozzájárulás                  | 12 796 | 13 998 | 13 998 |        |        |  |       |
|      | 7.  | Helyi közgyógy, eseti gyógyszer        | 200    | 770    | 770    |        |        |  |       |
|      | 8.  | Egyéb, rendeletben megállapított jutt. | 20 663 | 20 893 | 18 111 |        |        |  |       |
|      | 9.  | Gyermekevédelmi támogatás I-II. ütem   |        | 2 778  | 2 778  |        |        |  |       |
|      | 10. | Elsőlakáshoz jutás                     |        | 2 180  | 2 180  |        |        |  |       |
| V.   |     | Egészségügy                            |        |        |        |        |        |  |       |
|      | 1.  | Egészségügy általános kiadások         |        |        |        |        |        |  |       |
|      | 2.  | Védónői feladatok                      |        |        |        |        |        |  |       |
|      | 3.  | Iskola egészségügy                     |        |        |        |        |        |  |       |
|      | 4.  | Ügyeleti ellátás                       |        |        |        |        |        |  |       |
| VI.  |     | Élelmezési feladatok                   |        |        |        |        |        |  |       |
|      | 1.  | Óvodai int. Éték.                      |        |        |        |        |        |  |       |
|      | 2.  | Iskolai int.éték.                      |        |        |        |        |        |  |       |
|      | 3.  | Munkahelyi éték.                       |        |        |        |        |        |  |       |
|      | 4.  | Vendégéték.                            |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
|      |     |                                        |        |        |        |        |        |  |       |
| VII. |     | Összesen:                              | 34 699 | 43 085 | 40 303 | 67 629 | 69 236 |  | 61831 |

| Sorsz. | A<br>Megnevezés                        | H<br>Intézmény finansz.             |                        |                        | I<br>Tartalék                       |                        |                           |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|        |                                        | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évvégi<br>mód.ei. | 2016.évi<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016.évvégi<br>mód.ei. | 2016.évvégi<br>teljesítés |
| I.     | <b>Önkormányzati tevékenységek</b>     |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 1.     | Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok     |                                     |                        |                        | 500                                 |                        |                           |
| 2.     | Adó, illeték kiszabása, beszedése      |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 3.     | Utak fenntartása                       |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 4.     | Civil szervezetek támogatása           |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 5.     | Ár- és belvízvédelem                   |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 6.     | HURO (Táboroztatás)                    |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 7.     | Rendezvény                             |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 8.     | Intézmények közötti elszámolás         | 43 512                              | 44 405                 | 39 571                 |                                     |                        |                           |
| 9.     | Választások                            |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| II.    | Közmunkaprogram                        |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 1.     | Rövid időtartamú közfoglalkozt.        |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 2.     | Hosszú idejű közfoglalk.               |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| III.   | Községgazdálkodás                      |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 1.     | Közüvilágítás                          |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 2.     | Lakásgazdálkodás                       |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 3.     | Folyékony hulladék-kezelés             |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 4.     | Községgazdálkodás mns.feladat          |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 5.     | Zöldterület.kezelés                    |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 6.     | Tűzoltóság                             |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 7.     | Állategészségügy                       |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| IV.    | Szociális tevékenység                  |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 1.     | INO                                    |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 2.     | Bursa, Aranyl.                         |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 3.     | Ujszülötti támogatás                   |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 4.     | Temetési segély                        |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 5.     | Köztemetés                             |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 6.     | Értekezési hozzájárulás                |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 7.     | Eseti gyógyszer támogatás              |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 8.     | Egyéb, rendeletben megállapított jutt. |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |
| 9.     | Nári gyermekékeztetés                  |                                     |                        |                        |                                     |                        |                           |

|      |                                   |        |        |        |     |   |   |   |   |
|------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 10.  | Átmeneti segély                   |        |        |        |     |   |   |   |   |
| V.   | Egészségügy                       |        |        |        |     |   |   |   |   |
|      | 1. Egészségügy általános kiadások |        |        |        |     |   |   |   |   |
|      | 2. Védőnői feladatok              |        |        |        |     |   |   |   |   |
|      | 3. Iskola egészségügy             |        |        |        |     |   |   |   |   |
|      | 4. Ügyeleti ellátás               |        |        |        |     |   |   |   |   |
| VI.  | Élelmezési feladatok              |        |        |        |     |   |   |   |   |
|      | 1. Óvodai int. Éték.              |        |        |        |     |   |   |   |   |
|      | 2. Iskolai int.éték.              |        |        |        |     |   |   |   |   |
|      | 3. Munkahelyi éték.               |        |        |        |     |   |   |   |   |
|      | 4. Vendégéték.                    |        |        |        |     |   |   |   |   |
| VII. | Összesen:                         | 43 512 | 44 405 | 39 571 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadási kiemelt előirányzatokként

| Sorsz. | A<br>Megnevezés               | B<br>Kiadás összesen          |                     |                        | C<br>Szem. jut.               |                     |                        | e ft |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------|
|        |                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016.évvégi mód.ei. | 2016.évvégi teljesítés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016.évvégi mód.ei. | 2016.évvégi teljesítés |      |
| 1.     | Művelődési Házak tevékenysége | 9 997                         | 11 254              | 9 207                  | 4 720                         | 4962                | 4199                   |      |
| 2.     | Könyvtári feladatok           | 1 823                         | 1 881               | 358                    | 1 197                         | 1197                |                        |      |
| 3.     | Ifjúsági feladatok            | 0                             | 0                   | 0                      |                               |                     |                        |      |
| 4.     | <b>Összesen:</b>              | <b>11 820</b>                 | <b>13 135</b>       | <b>9 565</b>           | <b>5 917</b>                  | <b>6 159</b>        | <b>4199</b>            |      |

| Sorsz. | A<br>Megnevezés               | D<br>Járulékok                |                     |                        | E<br>Dologi                    |                     |                        | e ft |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------|
|        |                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016.évvégi mód.ei. | 2016.évvégi teljesítés | 2016. évi tereleti előirányzat | 2016.évvégi mód.ei. | 2016.évvégi teljesítés |      |
| 1.     | Művelődési Házak tevékenysége | 1 322                         | 1 322               | 1 119                  | 3 955                          | 4962                | 3881                   |      |
| 2.     | Könyvtári feladatok           | 326                           | 326                 |                        | 300                            | 358                 | 358                    |      |
| 3.     | Ifjúsági feladatok            |                               |                     |                        |                                |                     |                        |      |
| 4.     | <b>Összesen:</b>              | <b>1 648</b>                  | <b>1 648</b>        | <b>1 119</b>           | <b>4 255</b>                   | <b>5320</b>         | <b>4239</b>            |      |

| Sorsz. | A<br>Megnevezés               | F<br>Átadott pénzeszköz       |                     |                        |  |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--|
|        |                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016.évvégi mód.ei. | 2016.évvégi teljesítés |  |
| 1.     | Művelődési Házak tevékenysége |                               | 8                   | 8                      |  |

|                        |   |   |   |  |
|------------------------|---|---|---|--|
| 2. Könyvtári feladatok |   |   |   |  |
| 3. Ifjúsági feladatok  |   |   |   |  |
| 4. Összesen:           | 0 | 8 | 8 |  |

4. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2016. évi előirányzat | 2016. évi mód. előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| A                                       | B              | C                                     | D                     | E                          | F                    |
| <b>Önkormányzat</b>                     |                |                                       |                       |                            |                      |
| Szennyvíz csatorna hálózat kiépítése    |                | 2016                                  | 1 419 660             | 1 419 660                  |                      |
| Közfoglalkoztatás beruházás             |                | 2016                                  | 13 462                | 20 632                     | 20 632               |
| Kisértékű tárgyeszközök                 |                | 2016                                  | 1 000                 | 1 260                      | 1 258                |
| Konyha korszerűsítés                    |                | 2016                                  | 23 286                | 24 512                     | 22 298               |
| Művelődési Ház                          |                | 2016                                  | 30 000                |                            |                      |
| Hivatal épületfejlesztés (önrész)       |                | 2016                                  |                       | 1 579                      |                      |
| Óvoda korszerűsítés                     |                | 2016                                  |                       | 15 120                     |                      |
| Lelátó építése                          |                | 2016                                  |                       | 1 624                      | 1 624                |
| Ivóvízminőségjavító program (Víziközmű) |                | 2016                                  |                       | 219 235                    | 219 235              |
| Kerékpártároló kiépítése                |                | 2016                                  |                       | 310                        | 310                  |
| Traktor vásárlás                        |                | 2016                                  |                       | 762                        | 762                  |
| Burgonyauttó vásárlás                   |                | 2016                                  |                       | 267                        | 267                  |
| Halászvizsgáló beszerzés                |                | 2016                                  |                       | 350                        | 350                  |
| KÖFOP (ASP)                             |                | 201-2018                              |                       | 6 000                      |                      |
|                                         |                |                                       |                       |                            |                      |
| <b>Hivatal</b>                          |                |                                       |                       |                            |                      |
| Kisértékű tárgyi eszközök               |                | 2016                                  |                       | 192                        | 191                  |
|                                         |                |                                       |                       |                            |                      |
| <b>Művelődési Ház</b>                   |                |                                       |                       |                            |                      |

**4. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez**

|                                                |  |      |           |           |         |
|------------------------------------------------|--|------|-----------|-----------|---------|
| Színpad beruházás                              |  | 2016 |           | 1 114     | 1 114   |
| Hangosító berendezés (érdekeltségnövelő pály.) |  | 2016 |           | 232       | 232     |
| Kisértékű tárgyi eszközök                      |  | 2016 |           | 252       | 251     |
|                                                |  |      |           |           |         |
|                                                |  |      |           |           |         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                               |  |      | 1 487 408 | 1 713 101 | 268 524 |





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

**EU-s projekt neve, azonosítója: Szennyvíz**

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |            |                 |            |         |            |         |            |              |           | Teljesítés |   |   |   |              |           |          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|------------|--------------|-----------|------------|---|---|---|--------------|-----------|----------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított | Évenkénti üteme |            |         |            |         |            | 2016. előtti | 2016. évi |            |   |   |   | 2016. előtti | 2016. évi | Összesen |
|                                   |                                                   |            | Eredeti         | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |              |           |            |   |   |   |              |           |          |
|                                   |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |              |           | B          | C | D | E |              |           |          |
| A                                 |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |              |           |            |   |   |   |              |           |          |
| Saját erő                         | 98 393                                            | 98 393     |                 |            |         |            |         |            |              |           |            |   |   |   |              |           | 0,00     |
| - saját erőből központi támogatás | 98 393                                            | 98 393     |                 |            |         |            |         |            |              |           |            |   |   |   |              |           | 0,00     |
| EU-s forrás                       | 1 321 267                                         | 1 321 267  |                 |            |         |            |         |            |              |           |            |   |   |   |              |           | 0,00     |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |              |           |            |   |   |   |              |           |          |
| Hitel                             |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |              |           |            |   |   |   |              |           |          |
| Egyéb forrás                      |                                                   |            |                 |            |         |            |         |            |              |           |            |   |   |   |              |           |          |
| Források összesen:                | 1 419 660                                         | 1 419 660  |                 |            |         |            |         |            |              |           |            |   |   |   |              |           | 0,00     |

**Kiadások, költségek**

|                               |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Személyi jellegű              |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| Beruházások, beszerzések      | 1 419 660        | 1 419 660        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| Adminisztratív költségek      |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|                               |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>1 419 660</b> | <b>1 419 660</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

7.melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
**KIMUTATÁS**  
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

*Ezer forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve   | Támogatás célja         | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1.               | Segítő Kezek Szoc.Társulás  | normatíva kiegészítés   | 11 372           | 2 000            |
| 2.               | Óvoda Társulás              | normatíva átadás        | 51 771           | 54 266           |
| 3.               | Sportkör                    | működési támogatás      | 3 000            | 3 000            |
| 4.               | Civil szervezetek           | működési támogatás      | 737              | 210              |
| 5.               | Bihardancsháza Önkormányzat | bejáró normatíva átadás | 583              | 583              |
| 6.               | Szennyvíz normatíva átadás  | 100 Ft/ m3              | 263              | 263              |
| 7.               | Magyar Államkincstár        | Norm. V.fiz.            | 409              | 408              |
| 8.               | V. térítendő tám.           |                         |                  |                  |
| 9.               | Munkáltatói kölcsön         | v. térítendő            | 600              | 600              |
| 10.              | Bihar-Sárrét Vid.fejl.      | v.térítendő             | 400              | 351              |
| 11.              | Szociális kölcsön           | v. térítendő            | 150              | 150              |
| 12.              |                             |                         |                  |                  |
| 13.              |                             |                         |                  |                  |
| 14.              |                             |                         |                  |                  |
| 15.              |                             |                         |                  |                  |
| 16.              |                             |                         |                  |                  |
| 17.              |                             |                         |                  |                  |
| 18.              |                             |                         |                  |                  |
| 19.              |                             |                         |                  |                  |
| 20.              |                             |                         |                  |                  |
| 21.              |                             |                         |                  |                  |
| 22.              |                             |                         |                  |                  |
| 23.              |                             |                         |                  |                  |
| 24.              |                             |                         |                  |                  |
| 25.              |                             |                         |                  |                  |
| 26.              |                             |                         |                  |                  |
| 27.              |                             |                         |                  |                  |
| 28.              |                             |                         |                  |                  |
| 29.              |                             |                         |                  |                  |
| 30.              |                             |                         |                  |                  |
| 31.              |                             |                         |                  |                  |
| 32.              |                             |                         |                  |                  |
| 33.              |                             |                         |                  |                  |
| <b>Összesen:</b> |                             |                         | <b>69 285</b>    | <b>61 831</b>    |

### Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

|    |                                                                                               |                                                                         |                                                                     |                                                                                                | Forintban! |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    | Megnevezés                                                                                    | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg | Eltérés    |  |
| 1  | 2                                                                                             | 3                                                                       | 4                                                                   | 5                                                                                              | 6          |  |
| 1  | Gyermekegység elleni program keretében nyári gyermekékeztetés biztosítása                     |                                                                         |                                                                     |                                                                                                |            |  |
| 2  | Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás                                                      | 114 000                                                                 | 114 000                                                             |                                                                                                |            |  |
| 3  | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                              | 146 685                                                                 | 146 685                                                             |                                                                                                |            |  |
| 4  | Gyermekekeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása                                   | 235 099                                                                 | 235 099                                                             |                                                                                                |            |  |
| 5  | Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése                                                    | 979 206                                                                 | 979 206                                                             |                                                                                                |            |  |
| 6  | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                           | 21 903 171                                                              | 21 903 171                                                          |                                                                                                |            |  |
| 7  | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása        | 2 531 940                                                               | 2 531 940                                                           |                                                                                                |            |  |
| 8  | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása                                               | 5 524 163                                                               | 1 204 020                                                           | 4 320 143                                                                                      |            |  |
| 9  | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.évi kompenzációja                           | 2 856 738                                                               | 2 856 738                                                           |                                                                                                |            |  |
| 10 | Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása                                         | 14 364 000                                                              |                                                                     | 14 364 000                                                                                     |            |  |
| 11 | A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódókiegészítő támogatása | 2 781 300                                                               | 2 781 300                                                           |                                                                                                |            |  |
| 12 | Összesen                                                                                      | 51 436 302                                                              | 32 752 159                                                          | 18 684 143                                                                                     |            |  |

**A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása**

|   | Megnevezés                                                                                                          | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/fe-ladatátadással korrigált támogatás | Támogatás évközi változás Május 15. | Támogatás évközi változás Október. 15. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                     | 4                                   | 5                                      | 6                   | 7                                                   | 8                                                                                  | 9                                              |
| 1 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás | 65724317                                                                              |                                     |                                        | 65724317            |                                                     |                                                                                    |                                                |
| 2 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                               | 300000                                                                                |                                     |                                        | 158000              | -142000                                             | 158000                                                                             | -142000                                        |
| 3 | II. Köznevelési feladatok                                                                                           | 47084800                                                                              | -1439900                            |                                        | 4537666             | -7234                                               | 45637666                                                                           | -7234                                          |
| 4 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                               | 3000000                                                                               | 2001105                             | 2001105                                | 3494100             | 494100                                              | 3494100                                                                            | 494100                                         |
| 5 | III.5 a,b, Gyermekétkeztetés támogatása                                                                             | 19864396                                                                              |                                     | 107244                                 | 20216440            | 244800                                              | 20216440                                                                           | 244800                                         |
| 6 | III.5 c, Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                                                                   | 2830620                                                                               | -153900                             | -1916340                               | 874380              | 114000                                              | 874380                                                                             | 114000                                         |
| 7 | Összesen                                                                                                            | 138804133                                                                             | 407305                              | 192009                                 | 95004903            | 703666                                              | 136104903                                                                          | 703666                                         |

**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata**  
**Engedélyezett létszámkeret és teljesítés**

| Sorszám | Intézmény                                | Engedélyezett létszámkeret 2015. december 31-én | Záró foglalkoztatotti létszám december 31-én | Üres álláshelyek |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| A       | B                                        | C                                               | D                                            | E                |
| 1       | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata        | 15                                              | 14                                           | 0                |
| 2       | Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal    | 8                                               | 7                                            | 1                |
| 3       | Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár | 4                                               | 2                                            | 2                |
| 4       | Nagyrábéi Egységes Óvoda-Bölcsőde        | 15                                              | 15                                           | 0                |
| 5       | Összesen                                 | 42                                              | 38                                           | 3                |

**Maradványkimutatás****Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata**

ezer Ft

|    | Megnevezés                                                     | Előző év | Tárgy év |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A  | B                                                              | C        | D        |
| 1  | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                    | 619754   | 796869   |
| 2  | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                     | 508465   | 779769   |
| 3  | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | 111289   | 21200    |
| 4  | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                   | 106750   | 151584   |
| 5  | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                    | 73643    | 47113    |
| 6  | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                   | 33107    | 104471   |
| 7  | A) Alaptevékenység maradványa                                  | 144396   | 121572   |
| 8  | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei           |          |          |
| 9  | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai            |          |          |
| 10 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege          |          |          |
| 11 | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei          |          |          |
| 12 | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai           |          |          |
| 13 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege          |          |          |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa                         |          |          |
| 15 | C) Összes maradvány                                            | 144396   | 121572   |
| 16 | D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa      | 144396   | 121572   |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa                           |          |          |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |          |          |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység maradványa                         |          |          |

**Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal**

ezer Ft

|    | Megnevezés                                                     | Előző év | Tárgy év |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A  | B                                                              | C        | D        |
| 1  | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                    | 39       | 1400     |
| 2  | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                     | 52912    | 36588    |
| 3  | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | -52873   | -35188   |
| 4  | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                   | 53833    | 35936    |
| 5  | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                    |          |          |
| 6  | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                   | 53833    | 35936    |
| 7  | A) Alaptevékenység maradványa                                  | 960      | 748      |
| 8  | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei           |          |          |
| 9  | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai            |          |          |
| 10 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege          |          |          |
| 11 | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei          |          |          |
| 12 | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai           |          |          |
| 13 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege          |          |          |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa                         |          |          |
| 15 | C) Összes maradvány                                            | 960      | 748      |
| 16 | D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa      | 960      | 748      |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa                           |          |          |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |          |          |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység maradványa                         |          |          |

## Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

ezer Ft

|    | Megnevezés                                                     | Előző év | Tárgy év |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A  | B                                                              | C        | D        |
| 1  | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                    | 3615     | 5078     |
| 2  | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                     | 10804    | 11163    |
| 3  | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege                     | -7189    | -6085    |
| 4  | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                   | 8164     | 7358     |
| 5  | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                    |          |          |
| 6  | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                   | 8164     | 3758     |
| 7  | A) Alaptevékenység maradványa                                  | 975      | 1274     |
| 8  | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei           |          |          |
| 9  | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai            |          |          |
| 10 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege          |          |          |
| 11 | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei          |          |          |
| 12 | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai           |          |          |
| 13 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege          |          |          |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa                         |          |          |
| 15 | C) Összes maradvány                                            | 975      | 1273     |
| 16 | D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa      | 975      | 1273     |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa                           |          |          |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |          |          |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység maradványa                         |          |          |



12. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAALAKULÁSA

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Költségvetési szerv neve                             | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                  |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|              |                                                      |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból felhalmozási |
| A            | B                                                    | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                                |
| 1.           | Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata                    | 121 572                               |                | 121 572                        | 88 374                       | 33 198                           |
| 2.           | ebből: normatívá visszafizetés                       |                                       |                |                                |                              | 1 206                            |
| 3.           | Közfoglalkoztatás maradványa                         |                                       |                |                                | 38 130                       |                                  |
| 4.           | REKI                                                 |                                       |                |                                | 4 320                        |                                  |
| 5.           | állami támogatás megelőlegezése                      |                                       |                |                                | 7 188                        |                                  |
| 6.           | Decembert bérrel kívüli juttatás, forgótőke          |                                       |                |                                | 1 300                        |                                  |
| 7.           | Decembert nettó bér                                  |                                       |                |                                |                              |                                  |
| 8.           | Rövid lejáratú kötelezettségek, szállítói tartozások |                                       |                |                                | 37 407                       |                                  |
| 9.           | Művelődési Ház színpad felújítás                     |                                       |                |                                |                              | 17 628                           |
| 10.          |                                                      |                                       |                |                                |                              |                                  |
| 11.          | Továbbbutalando gépjárműadó                          |                                       |                |                                | 29                           |                                  |
| 12.          | Óvoda kapacitásnövelő beruházás                      |                                       |                |                                |                              | 14 364                           |
| 13.          | Nagyrábé Község Önkormányzati Hivatal                | 748                                   |                | 748                            | 748                          |                                  |
| 14.          | ebből:                                               |                                       |                |                                |                              |                                  |
| 15.          | Szállítói tartozások                                 |                                       |                |                                | 748                          |                                  |
| 16.          |                                                      |                                       |                |                                |                              |                                  |
| 17.          | Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár             | 1 273                                 |                | 1 273                          | 1 273                        |                                  |
| 18.          | ebből:                                               |                                       |                |                                |                              |                                  |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAALAKULÁSA

|           |                      |  |  |       |  |  |       |  |
|-----------|----------------------|--|--|-------|--|--|-------|--|
| 19.       | Szállítói tartozások |  |  | 1 273 |  |  | 1 273 |  |
| Összesen: |                      |  |  |       |  |  |       |  |

## VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2016.

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK                                                                                             | Sorszám    | Bruttó          | Könyv szerinti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                      |            | állományi érték |                |
| 1                                                                                                    | 2          | 3               | 4              |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                         | <b>1.</b>  | <b>47416</b>    | <b>226</b>     |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                          | <b>2.</b>  | <b>1384677</b>  | <b>987006</b>  |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                       | 3.         | 1267587         | 940199         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                  | 4.         | 930950          | 678557         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 5.         |                 |                |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                       | 6.         | 289439          | 215802         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                            | 7.         | 47198           | 45840          |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                        | 8.         | 109264          | 39016          |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                   | 9.         |                 |                |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek    | 10.        |                 |                |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                        | 11.        | 11709           | 2719           |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                             | 12.        | 97555           | 36293          |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                      | 13.        | 35              |                |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                 | 14.        | 35              |                |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                  | 15.        |                 |                |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                      | 16.        |                 |                |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                           | 17.        |                 |                |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                            | 18.        | 7791            | 7791           |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                       | 19.        | 7791            | 7791           |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                        | 20.        |                 |                |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                            | 21.        |                 |                |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                 | 22.        |                 |                |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)                                                   | 23.        | 0               | 0              |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                              | 24.        |                 |                |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése               | 25.        |                 |                |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                   | 26.        |                 |                |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                        | 27.        |                 |                |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                 | <b>28.</b> | <b>2756</b>     | <b>2756</b>    |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                 | 29.        | 2756            | 2756           |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                            | 30.        | 2756            | 2756           |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                             | 31.        |                 |                |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                 | 32.        |                 |                |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                      | 33.        |                 |                |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                      | 34.        | 0               | 0              |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                 | 35.        |                 |                |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 36.        |                 |                |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                      | 37.        |                 |                |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                           | 38.        |                 |                |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                     | 39.        | 0               | 0              |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                | 40.        |                 |                |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41.        |                 |                |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                     | 42.        |                 |                |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                          | 43.        |                 |                |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                              | <b>44.</b> |                 |                |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>                                | <b>45.</b> | <b>1434849</b>  | <b>989988</b>  |
| <b>I. Készletek</b>                                                                                  | <b>46.</b> | <b>1393</b>     | <b>1393</b>    |
| <b>II. Értékpapírok</b>                                                                              | <b>47.</b> |                 |                |

|                                                                                                                            |            |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                                   | <b>48.</b> | <b>1393</b>    | <b>1393</b>    |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>                                                                                             | <b>49.</b> |                |                |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                                                                | <b>50.</b> | <b>1339</b>    | <b>1339</b>    |
| <b>III. Forintszámlák</b>                                                                                                  | <b>51.</b> | <b>122547</b>  | <b>122547</b>  |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>                                                                                                   | <b>52.</b> |                |                |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)</b>                                                                                    | <b>53.</b> | <b>123886</b>  | <b>123886</b>  |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                                                         | <b>54.</b> | <b>8120</b>    | <b>8120</b>    |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                                | <b>55.</b> |                |                |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                         | <b>56.</b> | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                                                                                      | <b>57.</b> | <b>8270</b>    | <b>8270</b>    |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>                                                                | <b>58.</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | <b>59.</b> | <b>1150</b>    | <b>1150</b>    |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                          | <b>60.</b> | <b>1150</b>    | <b>1150</b>    |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                      | <b>61.</b> | <b>1286</b>    | <b>1286</b>    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                                                   | <b>62.</b> | <b>1570834</b> | <b>1125973</b> |

## VAGYONKIMUTATÁS

A 2016. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                                               | Sorszám   | Értéke        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1                                                                        | 2         | 3             |
| <b>„0”-ra leírt eszközök:</b>                                            | <b>1</b>  | <b>43 551</b> |
| ebből: immateriális javak                                                | 2         | 7 429         |
| ingatlanok                                                               | 3         | 282           |
| gépek, berendezések felszerelések, járművek                              | 4         | 35 840        |
| <i>Használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>                    | 5         |               |
| <i>Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>                       | 6         |               |
| <i>Készletek</i>                                                         | 7         |               |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)</b> | <b>8</b>  |               |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 9         |               |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                          | 10        |               |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 11        |               |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 12        |               |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14...+16)</b>           | <b>13</b> |               |
| Bérbe vett készletek                                                     | 14        |               |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 15        |               |
| Intervenciók készletek                                                   | 16        |               |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)</b>                           | <b>17</b> |               |
| <b>Közzgyűjtemény</b>                                                    | <b>18</b> |               |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 19        |               |
| Régészeti lelet                                                          | 20        |               |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 21        |               |
| <b>Összesen (1+5+6+7+8+13+17):</b>                                       |           | <b>43 551</b> |

## VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2016.

Nagyrábéi Közös önkormányzati Hivatal

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK                                                                                             | Sorszám    | Bruttó          | Könyv szerinti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                      |            | állományi érték |                |
| 1                                                                                                    | 2          | 3               | 4              |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                         | <b>1.</b>  | <b>1372</b>     | <b>0</b>       |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                          | <b>2.</b>  | <b>43462</b>    | <b>23146</b>   |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                       | 3.         | 33194           | 22061          |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                  | 4.         | 33194           | 22061          |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 5.         |                 |                |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                       | 6.         |                 |                |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                            | 7.         |                 |                |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                        | 8.         | 10268           | 1085           |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                   | 9.         |                 |                |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek    | 10.        |                 |                |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                        | 11.        | 10268           | 1085           |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                             | 12.        |                 |                |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                      | 13.        |                 |                |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                 | 14.        |                 |                |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                  | 15.        |                 |                |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                      | 16.        |                 |                |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                           | 17.        |                 |                |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                            | 18.        |                 |                |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                       | 19.        |                 |                |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                        | 20.        |                 |                |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                            | 21.        |                 |                |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                 | 22.        |                 |                |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)                                                   | 23.        |                 |                |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                              | 24.        |                 |                |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése               | 25.        |                 |                |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                   | 26.        |                 |                |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                        | 27.        |                 |                |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                 | <b>28.</b> |                 |                |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                 | 29.        |                 |                |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                            | 30.        |                 |                |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                             | 31.        |                 |                |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                 | 32.        |                 |                |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                      | 33.        |                 |                |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                      | 34.        |                 |                |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                 | 35.        |                 |                |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 36.        |                 |                |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                      | 37.        |                 |                |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                           | 38.        |                 |                |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                     | 39.        |                 |                |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                | 40.        |                 |                |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41.        |                 |                |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                     | 42.        |                 |                |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                          | 43.        |                 |                |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                              | <b>44.</b> |                 |                |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>                                | <b>45.</b> | <b>44834</b>    | <b>23146</b>   |
| <b>I. Készletek</b>                                                                                  | <b>46.</b> |                 |                |
| <b>II. Értékpapírok</b>                                                                              | <b>47.</b> |                 |                |

|                                                                                                                            |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                                   | <b>48.</b> |              |              |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>                                                                                             | <b>49.</b> |              |              |
| <b>II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>                                                                                | <b>50.</b> | <b>574</b>   | <b>574</b>   |
| <b>III. Forintszámlák</b>                                                                                                  | <b>51.</b> | <b>75</b>    | <b>75</b>    |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>                                                                                                   | <b>52.</b> |              |              |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)</b>                                                                                    | <b>53.</b> | <b>649</b>   | <b>649</b>   |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                                                         | <b>54.</b> |              |              |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                                | <b>55.</b> |              |              |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                         | <b>56.</b> |              |              |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                                                                                      | <b>57.</b> |              |              |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>                                                                | <b>58.</b> | <b>52</b>    | <b>52</b>    |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | <b>59.</b> | <b>48</b>    | <b>48</b>    |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                          | <b>60.</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                      | <b>61.</b> |              |              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                                                   | <b>62.</b> | <b>45583</b> | <b>23895</b> |

## VAGYONKIMUTATÁS

A 2016. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                                               | Sorszám   | Értéke       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1                                                                        | 2         | 3            |
| <b>„0”-ra leírt eszközök:</b>                                            | <b>1</b>  | <b>1 372</b> |
| ebből: immateriális javak                                                | 2         | 1 372        |
| ingatlanok                                                               | 3         | -            |
| gépek, berendezések felszerelések, járművek                              | 4         | -            |
| <i>Használatban lévő kísértékül immateriális javak</i>                   | 5         |              |
| <i>Használatban lévő kísértékül tárgyi eszközök</i>                      | 6         |              |
| <i>Készletek</i>                                                         | 7         |              |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)</b> | <b>8</b>  |              |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 9         |              |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                          | 10        |              |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 11        |              |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 12        |              |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+...+16)</b>          | <b>13</b> |              |
| Bérbe vett készletek                                                     | 14        |              |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 15        |              |
| Intervenciós készletek                                                   | 16        |              |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)</b>                           | <b>17</b> |              |
| Közgyűjtemény                                                            | 18        |              |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 19        |              |
| Régészeti lelet                                                          | 20        |              |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 21        |              |
| <b>Összesen (1+5+6+7+8+13+17):</b>                                       |           | <b>1 372</b> |

## VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2016.

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK                                                                                             | Sorszám    | Bruttó          | Könyv szerinti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                      |            | állományi érték |                |
| 1                                                                                                    | 2          | 3               | 4              |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                         | <b>1.</b>  | <b>1372</b>     | <b>0</b>       |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                          | <b>2.</b>  | <b>43462</b>    | <b>23146</b>   |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                       | 3.         | 33194           | 22061          |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                  | 4.         |                 |                |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 5.         |                 |                |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                       | 6.         | 33194           | 22061          |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                            | 7.         |                 |                |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                        | 8.         | 10268           | 1085           |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                   | 9.         |                 |                |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek    | 10.        |                 |                |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                        | 11.        | 10268           | 1085           |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                             | 12.        |                 |                |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                      | 13.        |                 |                |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                 | 14.        |                 |                |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                  | 15.        |                 |                |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                      | 16.        |                 |                |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                           | 17.        |                 |                |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                            | 18.        |                 |                |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                       | 19.        |                 |                |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                        | 20.        |                 |                |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                            | 21.        |                 |                |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                 | 22.        |                 |                |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)                                                   | 23.        |                 |                |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                              | 24.        |                 |                |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése               | 25.        |                 |                |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                   | 26.        |                 |                |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                        | 27.        |                 |                |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                 | <b>28.</b> |                 |                |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                 | 29.        |                 |                |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                            | 30.        |                 |                |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                             | 31.        |                 |                |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                 | 32.        |                 |                |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                      | 33.        |                 |                |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                      | 34.        |                 |                |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                 | 35.        |                 |                |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 36.        |                 |                |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                      | 37.        |                 |                |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                           | 38.        |                 |                |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                     | 39.        |                 |                |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                | 40.        |                 |                |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41.        |                 |                |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                     | 42.        |                 |                |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                          | 43.        |                 |                |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                              | <b>44.</b> |                 |                |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>                                | <b>45.</b> | <b>44834</b>    | <b>23146</b>   |
| <b>I. Készletek</b>                                                                                  | <b>46.</b> |                 |                |
| <b>II. Értékpapírok</b>                                                                              | <b>47.</b> |                 |                |

|                                                                                                                            |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                                   | <b>48.</b> |              |              |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>                                                                                             | <b>49.</b> |              |              |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                                                                | <b>50.</b> | <b>574</b>   | <b>574</b>   |
| <b>III. Forintszámlák</b>                                                                                                  | <b>51.</b> | <b>75</b>    | <b>75</b>    |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>                                                                                                   | <b>52.</b> |              |              |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)</b>                                                                                    | <b>53.</b> | <b>649</b>   | <b>649</b>   |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                                                         | <b>54.</b> |              |              |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                                | <b>55.</b> |              |              |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                         | <b>56.</b> |              |              |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                                                                                      | <b>57.</b> |              |              |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>                                                                | <b>58.</b> | <b>52</b>    | <b>52</b>    |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | <b>59.</b> | <b>48</b>    | <b>48</b>    |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                          | <b>60.</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                      | <b>61.</b> |              |              |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                                                                   | <b>62.</b> | <b>45583</b> | <b>23895</b> |

## VAGYONKIMUTATÁS

A 2016. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                                               | Sorszám   | Értéke       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1                                                                        | 2         | 3            |
| <b>„0”-ra leírt eszközök:</b>                                            | <b>1</b>  | <b>1 372</b> |
| ebből: immateriális javak                                                | 2         | 1 372        |
| ingatlanok                                                               | 3         | -            |
| gépek, berendezések felszerelések, járművek                              | 4         | -            |
| <i>Használatban lévő kísértékül immateriális javak</i>                   | 5         |              |
| <i>Használatban lévő kísértékül tárgyi eszközök</i>                      | 6         |              |
| <i>Készletek</i>                                                         | 7         |              |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9...+12)</b> | <b>8</b>  |              |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 9         |              |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                          | 10        |              |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 11        |              |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 12        |              |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14...+16)</b>           | <b>13</b> |              |
| Bérbe vett készletek                                                     | 14        |              |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 15        |              |
| Intervenció készletek                                                    | 16        |              |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (18...+21)</b>                           | <b>17</b> |              |
| Közgyűjtemény                                                            | 18        |              |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 19        |              |
| Régészeti lelet                                                          | 20        |              |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 21        |              |
| <b>Összesen (1+5+6+7+8+13+17):</b>                                       |           | <b>1 372</b> |



14. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

#### Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

| Sor-szám | Megnevezés                                   | Összeg ( E Ft ) |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:        | 133 180         |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                      | 132 835         |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 345             |
| 4.       | Bevételek ( + )                              | 818 888         |
| 5.       | Kiadások ( - )                               | 828 182         |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből: | 123 886         |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                      | 122 547         |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 1 339           |

#### Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

| Sor-szám | Megnevezés                                   | Összeg ( E Ft ) |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:        | 879             |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                      | 49              |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 830             |
| 4.       | Bevételek ( + )                              | 36 458          |
| 5.       | Kiadások ( - )                               | 36 688          |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből: | 649             |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                      | 74              |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 575             |

#### Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

| Sor-szám | Megnevezés                                   | Összeg ( E Ft ) |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:        | 974             |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                      | 487             |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 487             |
| 4.       | Bevételek ( + )                              | 11 461          |
| 5.       | Kiadások ( - )                               | 11 190          |
| 6.       | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből: | 1 245           |
| 7.       | • Bankszámlák egyenlege                      | 461             |
| 8.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege        | 784             |

**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2015. évi teljesítés | 2016. évi előirányzat | 2016. évi mód. előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| A                                | B                                                                                                                             | C                    | D                     | E                          |                      |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 22681                | 22653                 | 24 792                     | 24 759               |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                      |                       | 2 500                      | 2 500                |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                 |                      |                       |                            |                      |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                      |                       |                            |                      |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                      |                       | 73                         | 72                   |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                      |                       |                            |                      |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | 22681                | 22653                 | 27365                      | 27331                |

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

16. melléklet a 14/2017.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Többséves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogsíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2016. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |               | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                         | 2017.                               | 2018. | 2019. | 2019.<br>után |                               |
| A            | B                                                 | C                                 | D                               | E                       | F                                   | G     | H     | I             | J=(F+...+I)                   |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 2.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 3.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 5.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 6.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 7.           | Beruházás feladatonként                           |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 8.           | Óvoda kapacitás növ.                              |                                   | 15 120                          |                         | 15 120                              |       |       |               | 15 120                        |
| 9.           | Felújítás célonként                               |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 10.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 11.          | Egyéb                                             |                                   | 380                             |                         |                                     |       |       | 80            | 80                            |
| 12.          | Bursa, Arany János program                        |                                   | 380                             |                         | 115                                 | 105   | 80    | 80            | 380                           |
| 13.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |               |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   | 380                             |                         |                                     |       |       | 80            | 80                            |

17. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**  
**2016. december 31-én**

**Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata**

*Ezer forintban!*

| Sor-<br>szám                  | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   | Nem lejárt, lejárt<br>összes tartozás |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                               |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli |                                       |
| A                             | B                                                   | C          | D                | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)                           |
| I. Belföldi hitelezők         |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 1.                            | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 2.                            | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | 7 188      |                  |                       |                        |                   | 7 188                                 |
| 3.                            | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 4.                            | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 5.                            | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 6.                            | Szállítói tartozás                                  | 4 771      |                  |                       |                        |                   | 4 771                                 |
| 7.                            | Egyéb adósság                                       | 30         |                  |                       |                        |                   | 30                                    |
| Belföldi összesen:            |                                                     | 11 989     |                  |                       |                        |                   | 11 989                                |
| II. Külföldi hitelezők        |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 1.                            | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 2.                            | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| Külföldi összesen:            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| Adósságállomány mindösszesen: |                                                     | 11 989     |                  |                       |                        |                   | 11 989                                |