

1. mell. az 5/2018. (V. 28.) öv-kr

1.1. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2017
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 953 814	236 486 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 720 336	101 917 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 757 911	75 120 027
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 235 567	48 567 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása		3 562 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 953 000	74 254 875
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 953 000	74 234 835
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 250 842
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 248 841
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 001 201
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 345 000	6 776 183
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	2 398 777
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 351 000	3 976 125
4.2.	Geplintulások		
4.3.	Egyéb működési célú és szolgáltatási adók	50 000	399 281
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		35 732 828
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 949 000	20 318 865
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 156 000	7 372 887
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *	1 601 400	4 438 100
5.3.	Közelelteti szolgáltatások értéke		3 150 390
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	150 000	95 598
5.8.	Kamtbefizetések		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Részvétel általános forgalmi adó		
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 600	356 988
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		855 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		855 000
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2017
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezett ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3. és 8.2. támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 248 014	359 337 046
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Márka- és jogbevételek (12.1.+12.2.)	76 133 487	76 133 487
12.1.	Elsősorban közszolgáltatás nyújtásának igénybevétele	76 133 407	76 133 407
12.2.	Elsősorban vállalkozási tevékenység igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 783 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 783 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Belföldi megelőlegezések		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változatosságok		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek	76 133 487	83 916 487
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	330 374 221	443 253 453
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	296 705 012	389 267 000
1.1.	Személyi juttatások	86 149 000	125 343 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403 000	21 799 304
1.3.	Dologi kiadások	26 910 717	47 939 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000	4 988 267
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 295	189 177 291
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befordítások		
1.7.	- Tervezési célúan alapuló befordítások		5 184 929
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2017
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	122 700 718	122 808 718
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kiszámlázások		143 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143 000	143 000
1.18.		33 668 577	61 040 644
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	33 668 577	61 040 644
1.20.	- Céltartalék		
2.	Ellátásnyújtás költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	35 428 000	45 744 444
2.1.	Bérek fizetése	35 428 000	33 416 287
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		12 308 157
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	372 133 012	435 012 244
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2017
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyen belüli kijáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen működési célú belföldi értékpapírok beváltása	8 241 209	8 241 209
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 241 209	8 241 209
6.3.	Intézményfinanszírozás		
6.4.	Pénzeszközök inkassóit betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszerveknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek		
8.	Változatlanok		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	8 241 209	8 241 209
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	330 374 221	443 253 453

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat			forinban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 892 198	-75 675 198
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	67 892 198	75 675 198

2. mell. az 5/2018.(V.28.) öv - 2022

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

2.1. melléklet a 1/2018. (I. 23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	232 953 814	Személyi juttatások	86 149 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 953 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403 000
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	26 910 717
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000
5.	Működési bevételek	4 949 000	Egyéb működési célú kiadások	4 988 267
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		138 512 295	189 177 291
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)		ebből Tartalékok	35 668 577
8.				61 040 644
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 240 814	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	296 705 012
14.	Hány belföld finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	76 133 407	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 133 407	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belföld visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egy belföld finanszírozási bevételek (19.+20.+21.)		Kölcsön törlesztése, áh belföldi megkegsezes visszafizetése	8 241 209
19.	Hány külföld finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Változatások	
22.	Változatások		Autósigához nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Intézményfinanszírozás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 133 407	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 241 209
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	330 374 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	304 946 221
26.	Költségvetési hiány:	42 464 198	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	34 494 402

2. melléklet a 5/2018. (V. 28.) öv-évr

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi mód-elfirányzat	2017. évi eredeti elfirányzat	2017. évi mód-elfirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		5	5	45 744 444
2	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		25 428 000		
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások				
4	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értéke		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7							
8							
9							
10							
11			Tartalékok				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		25 428 000		45 744 444
13	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Döntésvisszatérítéssel szemelt bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek		Befektetési célú befizetés, költési értékpapír vásárlása				
19	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)		Belföldi értékpapír				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Belföldi értékpapír				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23	Értékpapír kibocsátása						
24	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+18.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+24.)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	11 250 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)		11 250 042	25 428 000	45 744 444
27	Költségvetési hiány:	25 428 000	Költségvetési többlet:		34 494 402	-	-
28	Tárgyévi hiány:	25 428 000	Tárgyévi többlet:		34 494 402	-	-

2.2. melléklet a 5/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

h. mell. az 5/2018. (V. 28.) öv - 202

h. melléklet a .../2017. (H. Önkormányzati rendelethez

**Nagypeterd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. Előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	1 984 000	2 398 777
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Ösztalék, 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	50 000	399 281
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 034 000	2 798 058

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

5. mell. az 5/2018.(V.28.)ör.-a

6. melléklet a 1/2014 (I.20)
...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

forintban !

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. ÉV MÓD.ELŐIRÁNYZAT	2017. év utáni szükséglet
1	3	4	5	5	6=(2-4-5)
Nagypeterd Község Önkormányzata (közfoglalkoztatás, konyhafelújítás, közművelődés, FIAT DUCATO)	2017.		25 328 000	32 782 603	
Közös Önkormányzati Hivatal	2017		100 000	653 684	
ÖSSZESEN:			25 428 000	33 436 287	

6. mell. az 5/2018.(V.28.) öv - 2022.

4. melléklet a 2017. (XII.29) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !					
Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi EREDETI előirányzat	2017. ÉV MÓD.ELŐIRÁNYZAT	2017. év utáni szükséglet	
1	3	5		6	
Nagypeterd Község Önkormányzata	2017.		12 308 157		
Közös Önkormányzati Hivatal					
ÖSSZESEN:			12 308 157		

9. melléklet a 1/2018. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

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

FORINTBAN

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 953 814	230 488 168
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 770 336	101 937 976
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 757 911	75 120 027
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 225 567	48 667 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 562 179
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 953 000	74 234 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 953 000	74 234 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 250 042
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 248 841
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		10 001 201
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	6 776 183
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	2 398 777
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	2 398 777
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	3 978 125
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	399 281
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 949 000	35 732 828
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		20 318 865
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 156 000	7 372 887
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 601 400	4 438 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 150 390
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150 000	95 598
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 600	356 988
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		855 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		855 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	254 240 814	359 337 046
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 133 407	76 133 407
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 133 407	76 133 407
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 783 000

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 783 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 133 407	83 916 407
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	330 374 221	443 253 453

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 705 012	389 267 800
1.1.	Személyi juttatások	86 149 000	125 343 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403 000	21 799 304
1.3.	Dologi kiadások	26 910 717	47 959 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000	4 988 267
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 295	189 177 291
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 184 929
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 700 718	122 808 718
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143 000	143 000
1.18.	Tartalékok	35 668 577	61 040 644
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 668 577	61 040 644
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 428 000	45 744 444
2.1.	Beruházások	25 428 000	33 436 287
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		12 308 157
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 133 012	435 012 244
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	8 241 209	8 241 209
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 241 209	8 241 209
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 241 209	8 241 209
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	330 374 221	443 253 453

Éves tervezett létszám eldírányszat (fő)	69	66
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	48	44

8. mell. az 5/2018. (V.28.) öv. - Dec

12 számú melléklet a 1/2017. (I.20.)
... önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 207 347	19 207 347	19 412 818	19 412 818	19 412 818	19 412 818	19 412 818	19 412 818	19 412 818	19 412 818	19 412 818	17 358 111	230 488 168
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 186 235	6 186 235	6 186 235	6 186 235	6 186 235	6 186 235	6 186 235	6 186 235	6 186 235	6 186 235	6 186 235	6 186 240	74 234 825
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	937 504	937 504	937 504	937 504	937 504	937 504	937 504	937 504	937 504	937 504	937 504	937 499	11 250 042
5.	Közhatalmi bevételek			3 388 092						3 388 092				6 776 183
6.	Működési bevételek	2 977 736	2 977 736	2 977 736	2 977 736	2 977 736	2 977 736	2 977 736	2 977 736	2 977 736	2 977 736	2 977 736	2 977 732	35 732 828
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	855 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	83 916 407												83 916 407
11.	Bevételek összesen:	113 296 479	29 380 072	32 973 635	29 585 543	29 585 543	29 585 543	29 585 543	29 585 543	32 973 635	29 585 543	29 585 543	27 530 832	443 253 453
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 445 310	10 445 310	10 445 310	10 445 310	10 445 310	10 445 310	10 445 310	10 445 310	10 445 310	10 445 310	10 445 310	10 445 309	125 343 719
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 816 609	1 816 609	1 816 609	1 816 609	1 816 609	1 816 609	1 816 609	1 816 609	1 816 609	1 816 609	1 816 609	1 816 605	21 799 304
15.	Dologi kiadások	3 996 602	3 996 602	3 996 602	3 996 602	3 996 602	3 996 602	3 996 602	3 996 602	3 996 602	3 996 602	3 996 602	3 996 597	47 959 219
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 689	415 689	415 689	415 689	415 689	415 689	415 689	415 689	415 689	415 689	415 689	415 688	4 988 267
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 764 774	15 764 774	15 764 774	15 764 774	15 764 774	15 764 774	15 764 774	15 764 774	15 764 774	15 764 774	15 764 774	15 764 777	189 177 291
18.	Beruházások				1 621 600	1 621 600	1 621 600	1 621 600	25 328 000				1 621 887	33 436 287
19.	Felújítások								12 308 157					12 308 157
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	8 241 209												8 241 209
22.	Kiadások összesen:	40 680 192	32 438 984	32 438 984	34 060 584	34 060 584	34 060 584	34 060 584	70 075 141	32 438 984	32 438 984	32 438 984	34 060 864	443 253 453
23.	Egyenleg	72 616 287	-3 058 912	534 651	-4 475 041	-4 475 041	-4 475 041	-4 475 041	-40 489 598	534 651	-2 853 441	-2 853 441	-6 530 032	