

**Botykapeterd  
Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.1. sz. melléklet  
forinthas

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|
| 1            | 2   | 3                        |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>19 433 683</b>        |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 710 903                |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                          |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 7 922 780                |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000                |
| 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>1 919 000</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   | 1 919 000                |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                          |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                          |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                          |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                          |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                          |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                          |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                          |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                          |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>1 615 000</b>         |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 700 000                  |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   | 700 000                  |
| 4.1.2.       | - Értékesítési és forgalmi adó adói   |                          |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 850 000                  |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                          |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 65 000                   |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>  | <b>1 870 000</b>         |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                          |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 1 860 000                |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                          |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                          |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                          |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 10 000                   |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                          |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                          |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                          |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                          |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                          |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                          |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                          |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                          |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                          |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                          |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                          |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                          |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                          |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                          |
| 8.1.         | 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>24 837 683</b>        |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                          |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                          |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                          |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                          |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                          |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                          |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                          |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                          |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                          |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                          |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                          |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                          |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                          |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                          |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                          |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése   |                          |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                          |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                          |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                          |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                          |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                          |
| <b>15.</b>   | <b>Váltóbevételek</b>   |                          |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                          |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                          |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>24 837 683</b>        |

**Botykapeterd  
Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| Botykapeterd Község Önkormányzat<br>KIADÁSOK |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| 2. sz. táblázat                              | forintban   | forintban                |
| Sor-<br>szám                                 | Kiadási jogcímek  | 2018. évi<br>előirányzat |
| 1.   | 2.  | 3.                       |
| <b>1.</b>                                    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>23 890 336</b>        |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 9 179 600                |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 350 956                |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 8 659 780                |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 880 000                |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 810 000                  |
| 1.6.   | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                          |
| 1.7.   | - Törvényi előírások 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                                | 810 000                  |
| 1.13.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                          |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                          |
| 1.15.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                          |
| 1.16.  | - Kamattámogatások  |                          |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                          |
| 1.18.  | Tartalékok  |                          |
| 1.19.  | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék  |                          |
| 1.20.  | - Céltartalék   |                          |
| <b>2.</b>                                    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>180 000</b>           |
| 2.1.   | Beruházások   | 180 000                  |
| 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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>24 060 336</b>        |
| <b>4.</b>                                    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                          |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                          |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                          |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                          |
| <b>5.</b>                                    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                          |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                          |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                          |
| 5.3.   | Kincstárjegyek beváltása  |                          |
| 5.4.   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                          |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása  |                          |
| 5.6.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                          |
| <b>6.</b>                                    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>777 347</b>           |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                          |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 777 347                  |
| 6.3.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                          |
| 6.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                          |
| <b>7.</b>                                    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                          |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                          |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                          |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                          |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek            |                          |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                          |
| <b>8.</b>                                    | <b>Váltókiadások</b>  |                          |
| 9.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       |                          |
| <b>10.</b>                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>777 347</b>           |
| <b>11.</b>                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>  | <b>24 837 683</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| 3. sz. táblázat | Ezer forintban   | Ezer forintban  |
|-----------------|--|-----------------|
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                           | 777 347         |
| <b>2.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>-777 347</b> |



## Botykapeterd Község Önkormányzata

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

2.1. sz. melléklet az I/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi előirányzat | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat |
| 1            | 2  | 3                     | 4   | 5                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai  | 19 433 683            | Személyi juttatások   | 9 179 600             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 1 919 000             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 350 956             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások   | 8 659 780             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 1 615 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 880 000             |
| 5.           | Működési bevételek   | 1 870 000             | Egyéb működési célú kiadások  | 810 000               |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök  |                       | ebből Tartalékok  |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |   |                       |
| 8.           |  |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
|              | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>24 837 683</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                     | <b>23 880 336</b>     |
| 11.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                        |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 12.          | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                                    |                       |
| 13.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 14.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                       |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 15.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek   |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 16.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                        |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                |                       |
| 17.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |                       |
| 18.          | Értékpapírok bevételei   |                       | Váltókiadások   |                       |
| 19.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés  |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                    | 777 347               |
| 20.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                     |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                       |
|              | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen<br/>(14.+19.+22.+23.)</b> |                       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen<br/>(14.+...+23.)</b> | <b>777 347</b>        |
|              | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>24 837 683</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>                                      | <b>24 657 683</b>     |
|              | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>957 347</b>        |
|              | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>180 000</b>        |

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

2.2. sz. melléklet az I/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
 forintban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |  | 2018. évi<br>előirányzat | Kiadások  |                          |
|--------------|--|--|--------------------------|---|--------------------------|
|              | Megnevezés   |  |                          | Megnevezés  | 2018. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2  |  | 3                        | 4   | 5                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                |  |                          | Beruházások   | 180 000                  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |  |                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                          |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |  |                          | Felújítások   |                          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                         |  |                          | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                          |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                      |  |                          | Egyéb felhalmozási kiadások   |                          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                      |  |                          |   |                          |
| 7.           |  |  |                          |   |                          |
| 8.           |  |  |                          |   |                          |
| 9.           |  |  |                          |   |                          |
| 10.          |  |  |                          |   |                          |
| 11.          |  |  |                          | Tartalékok  |                          |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>         |  |                          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>            | <b>180 000</b>           |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>                 |  |                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                          |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  |  |                          | Hitelek törlesztése   |                          |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                   |  |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                          |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                 |  |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                          |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |  |                          | Kölcson törlesztése   |                          |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                   |  |                          | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                          |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>             |  |                          | Betét elhelyezése   |                          |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |  |                          | Pénzügyi lízing kiadásai  |                          |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |                          |   |                          |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |  |                          |   |                          |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |  |                          |   |                          |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                   |  |                          |   |                          |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+...+24)</b> |  |                          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> | <b>180 000</b>           |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>  |  |                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>180 000</b>           |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  |  | <b>180 000</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                 |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   |  | <b>180 000</b>           | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                 |

**Botykapeterd Község Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

3. sz. melléklet  
forintban

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       |              | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------------|-----------------------|
|              |                             | 2019. | 2020. | 2021. | további évek |                       |
| 1            | 2                           | 3     | 4     | 5     | 6            | 7                     |
| 1.           |                             |       |       |       |              | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       |              | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       |              | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       |              | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       |              | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -            | -                     |

**Botykapeterd Község Önkormányzata**

**Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

4. sz. melléklet

forintban

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1                                | 2   | 3                     |
| 1.                               | Helyi adók  | 700 000               |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 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  | 65 000                |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>765 000</b>        |

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

**Botykapeterd Község Önkormányzata**  
**2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

5. sz. melléklet  
forintban

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



6. melléklet az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Botykapeterd Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. sz. melléklet  
forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| KÖNYVTÁRI BESZERZÉS   | 180 000        | 2018                                  | 180 000                      | 180 000               |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
|                       |                |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>180 000</b> |                                       | <b>180 000</b>               | <b>180 000</b>        |                           |



8.számú melléklet az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**Botykapeterd Község Önkormányzata**

8. sz. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

forintban

| <b>Források</b>                   | <b>01.</b> | <b>2.</b> | <b>2. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
| Saját erő                         |            |           |                |                 |
| - saját erőből központi támogatás |            |           |                |                 |
| EU-s forrás                       |            |           |                |                 |
| Társfinanszírozás                 |            |           |                |                 |
| Hitel                             |            |           |                |                 |
| Egyéb forrás                      |            |           |                |                 |
|                                   |            |           |                |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |            |           |                |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>01.</b> | <b>2.</b> | <b>2. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |            |           |                |                 |
| Beruházások, beszerzések      |            |           |                |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |           |                |                 |
| Adminisztratív költségek      |            |           |                |                 |
|                               |            |           |                |                 |
|                               |            |           |                |                 |
| <b>Összesen:</b>              |            |           |                |                 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

forintban

| <b>Források</b>                   | <b>01.</b> | <b>2.</b> | <b>2. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
| Saját erő                         |            |           |                |                 |
| - saját erőből központi támogatás |            |           |                |                 |
| EU-s forrás                       |            |           |                |                 |
| Társfinanszírozás                 |            |           |                |                 |
| Hitel                             |            |           |                |                 |
| Egyéb forrás                      |            |           |                |                 |
|                                   |            |           |                |                 |
| <b>Források összesen:</b>         |            |           |                |                 |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>01.</b> | <b>2.</b> | <b>2. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |            |           |                |                 |
| Beruházások, beszerzések      |            |           |                |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |            |           |                |                 |
| Adminisztratív költségek      |            |           |                |                 |
|                               |            |           |                |                 |
|                               |            |           |                |                 |
| <b>Összesen:</b>              |            |           |                |                 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (E Ft)</b> |
|------------------------|----------------------------|
|                        |                            |
|                        |                            |
| <b>Összesen:</b>       |                            |

## Botykapeterd Község Önkormányzata

9. számú melléklet

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

forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat       |
|------------------|---|-------------------|
| A                | B   | C                 |
| <b>Bevételek</b> |   |                   |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>19 433 683</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 710 903         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 7 922 780         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>1 919 000</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   | 1 919 000         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                   |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                   |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                   |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                   |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                   |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>1 615 000</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 700 000           |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   | 700 000           |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |                   |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   |                   |
| 4.2.             | Gépjárműadó   | 850 000           |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 65 000            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 870 000</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 1 860 000         |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek  | 10 000            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                   |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                   |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                   |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                   |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                   |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                   |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>24 837 683</b> |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                   |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                   |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     |                   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                   |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                   |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        |                   |
| 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>                         |                   |
| 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>Váltóbevételek</b>   |                   |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                   |
| 17.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                   |
| 18.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>24 837 683</b> |

| Kiadások   |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                      | <b>23 880 336</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások  | 9 179 600         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 1 350 956         |
| 1.3.   | Dologi kiadások  | 8 659 780         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 3 880 000         |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások   | 810 000           |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                     |                   |
| 1.7.   | - Törvényi előírások alapján 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                                 | 810 000           |
| 1.13.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                       |                   |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                   |
| 1.15.  | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                   |
| 1.16.  | - Kamattámogatások   |                   |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     |                   |
| 1.18.  | Tartalékok   |                   |
| 1.19.  | az 1.18-ból: - Általános tartalék  |                   |
| 1.20.  | - Céltartalék  |                   |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>180 000</b>    |
| 2.1.   | Beruházások  | 180 000           |
| 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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>24 060 336</b> |
| 4.   | <b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                   |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                   |
| 5.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                   |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                   |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                   |
| 5.3.   | Kincstárjegyek beváltása   |                   |
| 5.4.   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                   |
| 5.5.   | Belföldi kötvények beváltása   |                   |
| 5.6.   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                   |
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                     | <b>777 347</b>    |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folváltása                             |                   |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 777 347           |
| 6.3.   | Központi, irányító szervei támogatás   |                   |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                    |                   |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai   |                   |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                   |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                   |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                   |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása  |                   |
| 7.4.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek      |                   |
| 7.5.   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek                |                   |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                          |                   |
| 9.   | Váltókiadások  |                   |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           | <b>777 347</b>    |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>24 837 683</b> |
| <b>Éven tervezett létszám előirányzat (fő)</b>   |  |                   |
|  |  | 23                |
| <b>Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> |  |                   |
|  |  | 22                |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

10. sz. melléklet

forintban

| Sor-<br>szám                 | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2018 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                              |   |                   |                          | 2018.                   | 2019. | 2020. | 2020.<br>után |               |
| 1                            | 2   | 3                 | 4                        | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                           | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                           | Szociális földprogram   | 0                 |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                           | Szociális tűzifa  | 2017              |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                           | Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                           | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                           | Beruházási kiadások beruházásonként   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                           |   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                           | Felújítási kiadások felújításonként   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                          | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                          | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                          |   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |   |                   |                          |                         |       |       |               |               |

**Botykapeterd Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**

11. sz. melléklet

forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|---|--|-------------------------|
| 1            | 2   | 3  | 4                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése        |  |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése          |  |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése           |  |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése        |  |                         |
| 5.           | <b>Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen</b>        |  |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó   |  |                         |
| 7.           | Telekadó  |  |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                       |  |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                   |  |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után  |  |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési<br>tevékenység után |  |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                      |  |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                   |  |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                     |  |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény  |  |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése  |  |                         |
| 18.          |   |  |                         |
| 19.          |   |  |                         |
| 20.          |   |  |                         |
|              | <b>Összesen:</b>  |  |                         |





**KIMUTATÁS**  
**a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

13. sz. melléklet  
forintban

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja         | Támogatás összege |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.               | Mecsek-Dráva              | tagdíj                  | 63 000            |
| 2.               | Szigetvár Dél-Zselic      | normatíva visszafizetés | 732 000           |
| 3.               | Szinergia                 | tagdíj                  | 15 000            |
| 4.               |                           |                         | 0                 |
| 5.               |                           |                         |                   |
| 6.               |                           |                         |                   |
| 7.               |                           |                         |                   |
| 8.               |                           |                         |                   |
| 9.               |                           |                         |                   |
| 10.              |                           |                         |                   |
| 11.              |                           |                         |                   |
| 12.              |                           |                         |                   |
| 13.              |                           |                         |                   |
| 14.              |                           |                         |                   |
| 15.              |                           |                         |                   |
| 16.              |                           |                         |                   |
| 17.              |                           |                         |                   |
| 18.              |                           |                         |                   |
| 19.              |                           |                         |                   |
| 20.              |                           |                         |                   |
| <b>Összesen:</b> |                           |                         | <b>810 000</b>    |

**Botykapeterd Község Önkormányzata**  
**BEVÉTELEK**

14. sz. melléklet  
forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím   | 2. évi            | 3. évi            | 4. évi            |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | B   | C                 | D                 | E                 |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                          | <b>19 433 683</b> | <b>20 032 240</b> | <b>20 649 233</b> |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>1 919 000</b>  | <b>1 978 105</b>  | <b>2 039 031</b>  |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>    |                   |                   |                   |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                 | <b>1 615 000</b>  | <b>1 664 742</b>  | <b>1 716 016</b>  |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                    | 700 000           | 726 460           | 754 065           |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók   | 700 000           | 726 460           | 754 065           |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                 |                   |                   |                   |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                   |                   |                   |                   |
| 4.2.     | Gépjárműadó   | 850 000           | 882 130           | 915 651           |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                         |                   |                   |                   |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek  | 65 000            | 67 457            | 70 020            |
| 5.       | <b>Működési bevételek</b>   | <b>1 870 000</b>  | <b>1 940 686</b>  | <b>2 014 432</b>  |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                     |                   |                   |                   |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                          |                   |                   |                   |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                      |                   |                   |                   |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                | <b>24 837 683</b> | <b>25 776 547</b> | <b>26 756 056</b> |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                         |                   |                   |                   |
| 11.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b> | <b>24 837 683</b> | <b>25 776 547</b> | <b>26 756 056</b> |

**KIADÁSOK**

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2. évi            | 3. évi            | 4. évi            |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | B  | C                 | D                 | E                 |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                      | <b>23 880 336</b> | <b>24 783 013</b> | <b>25 724 767</b> |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b> | <b>180 000</b>    | <b>186 804</b>    | <b>193 903</b>    |
| 2.1.     | Beruházások  | 180 000           | 186 804           | 193 903           |
| 2.2.     | Felújítások  |                   |                   |                   |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                   |                   |                   |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>               | <b>24 060 336</b> | <b>24 969 817</b> | <b>25 918 670</b> |
| 4.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>777 347</b>    | <b>806 731</b>    | <b>837 386</b>    |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                          | <b>24 837 683</b> | <b>25 776 547</b> | <b>26 756 056</b> |

## Botykapeterd Község Önkormányzata

### Állami támogatás

15. sz. melléklet

forintban

| megnevezés                            | összesen          |
|---------------------------------------|-------------------|
| Zöldterület kezelés                   | 1 453 960         |
| Közvilágítás                          | 768 000           |
| Közutak karbantartása                 | 581 120           |
| Köztemető fenntartás                  | 100 000           |
| Egyéb önkormányzati feladatok         | 5 000 000         |
| Lakott külterülettel kapcs.fel.tám    | 7 650             |
| Polgármesteri illetmény támogatás     | 1 009 100         |
| Pénzbeli szociális juttatások         | 3 880 000         |
| Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. | 942 780           |
| Falugondnoki feladat                  | 3 100 000         |
| Kiegészítés                           | 791 073           |
| Könyvtár                              | 1 800 000         |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>19 433 683</b> |