

i. sz. mell. a 4/2018. (V. 28.)  
ör-ber

2017. ZÁRÁS ELŐTTI MÓD. BOTYKAPETERD

Botykapeterd Község Önkormányzat  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1. sz. melléklet a 4/2018. (V. 28.) önk. rendelethez

Sor- szám		2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>18 510 950</b>	<b>22 533 689</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 337 670	10 337 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 973 280	7 821 561
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 174 458
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 619 000</b>	<b>28 080 530</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	2 619 000	28 080 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>998 220</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		998 220
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>	<b>2 031 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	810 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 156 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 302 000</b>	<b>2 580 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		278 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 292 000	2 292 000
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	10 000	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>25 046 950</b>	<b>56 223 439</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>17 152 415</b>	<b>17 152 415</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 152 415	17 152 415
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>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>17 152 415</b>	<b>17 152 415</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>42 199 365</b>	<b>73 375 854</b>

## KIADÁSOK

forintban

2. sz. táblázat

1. sz. melléklet a 1./2017. (11.23.) önk. rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>40 478 927</b>	<b>66 830 523</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 402 000	28 762 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000	3 525 422
1.3.	Dologi kiadások	8 905 000	16 603 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	2 958 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	883 000	1 141 410
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		94 510
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		25 000
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	791 000	91 000
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	92 000	930 900
1.18.	Tartalékok	15 429 927	13 839 151
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	15 429 927	13 839 151
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>980 000</b>	<b>5 804 893</b>
2.1.	Beruházások	980 000	4 152 235
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 420 623
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		232 035
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>41 458 927</b>	<b>72 635 416</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 túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>740 438</b>	<b>740 438</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740 438	740 438
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>740 438</b>	<b>740 438</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>42 199 365</b>	<b>73 375 854</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 411 977	-16 411 977
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 411 977	16 411 977

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 510 950	22 533 689	Személyi juttatások	10 402 000	28 762 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 619 000	28 080 530	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000	3 525 422
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 905 000	16 603 011
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	2 031 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	2 958 675
5.	Működési bevételek	2 302 000	2 580 000	Egyéb működési célú kiadások	883 000	1 141 410
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			<i>ebből Tartalékok</i>	15 429 927	13 839 151
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>25 046 950</b>	<b>55 225 219</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>40 478 927</b>	<b>66 830 523</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	17 152 415	17 152 415	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 152 415	17 152 415	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevétel			Válóküladások		
22.	Változások			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	740 438	740 438
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>17 152 415</b>	<b>17 152 415</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>740 438</b>	<b>740 438</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>42 199 365</b>	<b>72 377 634</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>41 219 365</b>	<b>67 570 961</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 431 977</b>	<b>11 605 304</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>980 000</b>	<b>4 806 673</b>

2.1. melléklet a .../2017 (1.23) önk. rendelethez

2.12. mell. a 1/2018.(V.28.) öv -kel

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

3. m. mell. a h/2018. (V.28.) öv-ber

2.2. melléklet a ...../2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		998 220	Beruházások	980 000	4 152 235
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		1 420 623
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		232 035
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>998 220</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.-+5.-+...+11.)</b>	<b>980 000</b>	<b>5 804 893</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			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, 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.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>998 220</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>980 000</b>	<b>5 804 893</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>980 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>980 000</b>	<b>4 806 673</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>980 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		

FORINTBAN

A. 12. mell. a h/2018.(V.28.) öv-ker.

**Botykapeterd Község Önkormányzat  
 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként  
 6 melléklet a .../2017 (11.23.) önk. rendelethez**

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat 1-12.HÓ
	1	2				
(Településarculati kézikönyv, házrészlet, tárgyi eszközök beszerzése...)					980000	4 152 235
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>980 000</b>	<b>4 152 235</b>

5. sz. mell. a h/2018.(V.28.) öv-vel

**Botykapeterd Község Önkormányzat**

**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

4. melléklet a 1./2017 (I.23.) önk. rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
	2	3	4	5	
I					
temető, közfoglalkoztatási program kiadásai			1 271 123		1 420 623
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 271 123</b>		<b>1 420 623</b>

## Botykapeterd Község Önkormányzat

9. számú melléklet a 1/2018. (I.11.) önk. rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	18 510 950	22 533 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 337 670	10 337 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 973 280	7 821 561
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Működési támogatás		3 174 458
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	2 619 000	28 080 530
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	2 619 000	28 080 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		998 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		998 220
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>	1 615 000	2 031 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000	810 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	810 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	850 000	1 156 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	2 302 000	2 580 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		278 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 292 000	2 292 000
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	10 000	10 000
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Inmateriális 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>	25 046 950	56 223 439
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>	17 152 415	17 152 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 152 415	17 152 415
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>Változóbevételek</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	17 152 415	17 152 415
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	42 199 365	73 375 854

Kiadások		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód. előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>40 478 927</b>	<b>66 830 523</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 402 000	28 762 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000	3 525 422
1.3.	Dologi kiadások	8 905 000	16 603 011
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	2 958 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 312 927	14 980 561
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		119 510
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	791 000	91 000
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	92 000	930 900
1.18.	Tartalékok	15 429 927	13 839 151
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 429 927	13 839 151
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>980 000</b>	<b>5 804 893</b>
2.1.	Beruházások	980 000	4 152 235
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 420 623
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		232 035
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>41 458 927</b>	<b>72 635 416</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>740 438</b>	<b>740 438</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740 438	740 438
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>740 438</b>	<b>740 438</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>42 199 365</b>	<b>73 375 854</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>18</b>	<b>17</b>



Ny. sz. mell. a h/2018. (V. 28.) Öv - 002.

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre (módosított előirányzat)**

12. számú melléklet a ...../2017 (.....) önk. rendelethez  
forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 812	22 533 689
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	300 000	4 617 405	21 249 225				1 913 900						28 080 530
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		998 220											998 220
5.	Közhatalmi bevételek			1 001 000						1 030 000				2 031 000
6.	Működési bevételek	80 000	100 000	100 000	200 000	500 000	500 000	500 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 580 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 152 415												17 152 415
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 410 222</b>	<b>7 593 432</b>	<b>24 228 032</b>	<b>2 077 807</b>	<b>2 377 807</b>	<b>2 377 807</b>	<b>4 291 707</b>	<b>2 077 807</b>	<b>3 007 807</b>	<b>1 977 807</b>	<b>1 977 807</b>	<b>1 977 812</b>	<b>73 375 854</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 904	2 396 910	28 762 854
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 785	293 787	3 525 422
15.	Dologi kiadások	1 300 000	1 300 011	1 315 000	1 310 000	1 310 000	1 325 000	1 380 000	1 320 000	1 803 000	1 340 000	1 400 000	1 500 000	16 603 011
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		500 000		458 675		500 000		500 000			500 000	2 958 675
17.	Egyéb működési célú kiadások						14 000 000			980 561				14 980 561
18.	Benházások						4 152 235							4 152 235
19.	Felújítások				1 420 623									1 420 623
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			232 035										232 035
21.	Finanszírozási kiadások	740 438												740 438
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 231 127</b>	<b>3 990 700</b>	<b>6 158 347</b>	<b>4 000 689</b>	<b>4 459 364</b>	<b>22 167 924</b>	<b>4 570 689</b>	<b>4 010 689</b>	<b>5 974 250</b>	<b>4 030 689</b>	<b>4 090 689</b>	<b>4 690 697</b>	<b>73 375 854</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>14 179 095</b>	<b>17 781 827</b>	<b>35 851 512</b>	<b>33 928 630</b>	<b>31 847 073</b>	<b>12 056 956</b>	<b>11 777 974</b>	<b>9 845 092</b>	<b>6 878 649</b>	<b>4 825 767</b>	<b>2 712 885</b>		