

**Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016.  
évi zárszámadásáról**

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési beszámolójáról (továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- 381.597.422.-forint költségvetési bevétellel
- 320.684.966.-forint költségvetési kiadással
- 60.912.456.-forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont mérlegét az **1. és 2. számú** melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet **1.2. számú** melléklete, az Önkormányzat költségvetési szervei bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet **1.3. és 1.4. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók, (feladatonkénti) bontásban és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet **3. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadásait a rendelet **4. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat és költségvetési szervei maradvány kimutatását a rendelet **5. számú**, eredmény kimutatását a rendelet **6. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei személyi juttatásának, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a rendelet **7. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak funkció csoport szerinti alakulását a rendelet **8. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközei állományának alakulását a rendelet **9. és 10. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

h AM

**2. §**

- (1) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve figyelemmel kíséri.
- (2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

**3. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi zárszámadásáról szóló 4/2016.(V.22.) önkormányzati rendelet.

  
Gulyás János  
polgármester



  
Antal Mária  
jegyző

**Z á r a d é k :**

Rendelet kihirdetve 2017. május hó 29-én.

  
Antal Mária  
jegyző





|    | A  | B                                                               | C           | D                                   | E                                                        | F      |
|----|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 1  |    | 1. és 2. melléklet a 6/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez |             |                                     |                                                          |        |
| 2  |    | Borsodbóta Község Önkormányzata                                 |             |                                     |                                                          |        |
| 3  |    | 2016. évi Költségvetés Mérlege                                  |             |                                     |                                                          |        |
| 4  |    |                                                                 |             |                                     |                                                          |        |
| 5  |    | Előirányzat (Ft)                                                |             | Teljesítés<br>2016.12.31-ig<br>(Ft) | Teljesítés %-<br>a a<br>módosított<br>előirányzath<br>oz |        |
| 6  |    | Előirányzatok                                                   | eredeti     | módosított                          |                                                          |        |
| 7  |    | Működési bevételek összesen:                                    | 147 195 093 | 301 384 820                         | 334 506 657                                              | 111,0% |
| 8  | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 128 286 018 | 282 475 745                         | 307 948 518                                              | 109,0% |
| 9  | B3 | Közhatalmi bevételek                                            | 7 490 200   | 7 490 200                           | 8 034 910                                                | 107,3% |
| 10 | B4 | Működési bevételek                                              | 11 418 875  | 11 418 875                          | 18 523 229                                               | 162,2% |
| 11 |    | Felhalmozási bevételek összesen                                 | 0           | 0                                   | 5 566 537                                                | #####  |
| 12 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 0           | 0                                   | 5 566 537                                                | #####  |
| 13 | B5 | Felhalmozási bevételek                                          | 1 000 000   | 0                                   | 0                                                        | #####  |
| 14 | B8 | Finanszírozási bevételek                                        | 0           | 36 529 668                          | 41 524 228                                               | 113,7% |
| 15 |    | BEVÉTELEK összesen:                                             | 147 195 093 | 337 914 488                         | 381 597 422                                              | 112,9% |
| 16 |    | Működési kiadások összesen:                                     | 85 116 771  | 266 502 898                         | 248 893 395                                              | 93,4%  |
| 17 | K1 | Személyi juttatás                                               | 16 516 079  | 141 242 882                         | 138 480 205                                              | 98,0%  |
| 18 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok                                     | 4 314 778   | 21 778 857                          | 21 778 857                                               | 100,0% |
| 19 | K3 | Dologi kiadások                                                 | 45 676 534  | 76 426 231                          | 68 221 855                                               | 89,3%  |
| 20 | K4 | Ellátotak pénzbeli juttatásai                                   | 16 914 000  | 16 914 000                          | 10 317 600                                               | 61,0%  |
| 21 | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                    | 1 695 380   | 10 140 928                          | 10 094 878                                               | 99,5%  |
| 22 |    | Felhalmozási kiadások összesen:                                 | 5 040 000   | 9 059 262                           | 6 362 123                                                | 70,2%  |
| 23 | K6 | Beruházások                                                     | 5 040 000   | 7 785 355                           | 6 362 123                                                | 81,7%  |
| 24 | K7 | Felújítások                                                     | 0           | 1 273 907                           | 0                                                        | 0,0%   |
| 25 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 0           | 0                                   | 0                                                        | #####  |
| 26 | K9 | Finanszírozási kiadások                                         | 66 197 437  | 70 511 443                          | 65 429 448                                               | 92,8%  |
| 27 |    | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                               | 156 354 208 | 346 073 603                         | 320 684 966                                              | 92,7%  |

| 6/2017 (V.29.) önkormányzati rendelet 1.2. számú melléklete |                                                                                                    |                     |                        |             |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--|
| #                                                           | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |  |
| 2                                                           | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 10          |  |
| 01                                                          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 11 578 392          | 135 094 445            | 132 918 278 |  |
| 07                                                          | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 0                   | 92 687                 | 92 687      |  |
| 10                                                          | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 0                   | 70 000                 | 70 000      |  |
| 15                                                          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 11 578 392          | 135 257 132            | 133 080 965 |  |
| 16                                                          | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 4 277 687           | 5 025 750              | 5 025 750   |  |
| 17                                                          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 660 000             | 629 760                | 43 250      |  |
| 18                                                          | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 330 240                | 330 240     |  |
| 19                                                          | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 4 937 687           | 5 985 750              | 5 399 240   |  |
| 20                                                          | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 16 516 079          | 141 242 882            | 138 480 205 |  |
| 21                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 4 314 778           | 21 778 857             | 21 778 857  |  |
| 22                                                          | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 21 661 830  |  |
| 25                                                          | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 15 996      |  |
| 26                                                          | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 83 895      |  |
| 28                                                          | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 17 136      |  |
| 29                                                          | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 0                   | 478 152                | 478 152     |  |
| 30                                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 13 784 174          | 30 429 731             | 30 429 730  |  |
| 31                                                          | Árubeszerzés (K313)                                                                                | 0                   | 276 637                | 276 637     |  |
| 32                                                          | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 13 784 174          | 31 184 520             | 31 184 519  |  |
| 33                                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 78 480              | 127 984                | 127 984     |  |



|    |                                                                            |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                  | 300 000    | 811 397    | 811 397    |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                | 378 480    | 939 381    | 939 381    |
| 36 | Közüzemi díjak (K331)                                                      | 10 459 528 | 10 758 515 | 7 364 289  |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                  | 3 211 299  | 3 246 282  | 3 246 282  |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                      | 0          | 178 663    | 178 663    |
| 40 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)                            | 1 126 063  | 1 126 063  | 909 625    |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                   | 6 000 000  | 6 000 000  | 4 171 187  |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                         | 0          | 94 078     | 94 078     |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                | 1 310 000  | 6 440 612  | 6 390 610  |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                            | 0          | 0          | 231 176    |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                       | 22 106 890 | 27 844 213 | 22 354 734 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                               | 0          | 81 872     | 81 872     |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                       | 0          | 25 400     | 25 400     |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                 | 0          | 107 272    | 107 272    |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)        | 9 406 990  | 12 996 838 | 12 819 356 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                    | 0          | 3 347 259  | 810 147    |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                             | 0          | 6 284      | 5 982      |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                               | 0          | 464        | 464        |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)     | 9 406 990  | 16 350 845 | 13 635 949 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                     | 45 676 534 | 76 426 231 | 68 221 855 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42)                                     | 1 914 000  | 1 914 000  | 1 844 400  |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0          | 0          | 1 844 400  |

|     |                                                                                                  |                   |                   |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75  | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)                 | 3 000 000         | 3 000 000         | 0                 |
| 93  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)                                             | 4 000 000         | 4 000 000         | 738 000           |
| 96  | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)                 | 0                 | 0                 | 738 000           |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)                                             | 8 000 000         | 8 000 000         | 7 735 200         |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                                               | 0                 | 0                 | 7 735 200         |
| 121 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>                           | <b>16 914 000</b> | <b>16 914 000</b> | <b>10 317 600</b> |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                        | 0                 | 253 190           | 253 190           |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                                   | 0                 | 253 190           | 253 190           |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)                  | 1 265 500         | 1 638 508         | 1 638 508         |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                     | 0                 | 0                 | 1 638 508         |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                   | 429 880           | 8 249 230         | 8 203 180         |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                            | 0                 | 0                 | 230 200           |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                                | 0                 | 0                 | 7 972 980         |
| 191 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164 +176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>1 695 380</b>  | <b>10 140 928</b> | <b>10 094 878</b> |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)                                                  | 3 968 504         | 3 968 504         | 3 060 000         |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                               | 0                 | 236 201           | 236 201           |



|     |                                                                      |                  |                  |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 0                | 2 409 154        | 2 343 354        |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65)                                        | 0                | 100 000          | 100 000          |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 071 496        | 1 071 496        | 622 568          |
| 200 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                       | <b>5 040 000</b> | <b>7 785 355</b> | <b>6 362 123</b> |
| 203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                               | 0                | 1 003 077        | 0                |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0                | 270 830          | 0                |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                      | 0                | 1 273 907        | 0                |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)       | 90 156 771       | 275 562 160      | 255 255 518      |

| 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 1.2. számú melléklete (Önkormányzat) |                                                                                                         |                     |                        |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--|
| #                                                                           | Megnevezés                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |  |
| 2                                                                           | 3                                                                                                       | 4                   | 5                      | 8           |  |
| 01                                                                          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                            | 59 662 744          | 62 043 300             | 62 043 300  |  |
| 02                                                                          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 20 491 900          | 19 623 066             | 19 623 066  |  |
| 03                                                                          | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 37 630 324          | 38 682 847             | 38 682 847  |  |
| 04                                                                          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000   |  |
| 05                                                                          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 9 301 050           | 12 544 485             | 12 544 485  |  |
| 06                                                                          | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                 | 0                   | 505 920                | 505 920     |  |
| 07                                                                          | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                  | 128 286 018         | 134 599 618            | 134 599 618 |  |
| 32                                                                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 0                   | 147 876 127            | 173 348 900 |  |
| 34                                                                          | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                            | 0                   | 0                      | 1 844 400   |  |
| 36                                                                          | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                      | 0                   | 0                      | 6 237 448   |  |

|                                |                                                                                                |                    |                    |                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 38                             | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                    | 0                  | 0                  | 162 915 718        |
| 39                             | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                    | 0                  | 0                  | 2 351 334          |
| 43                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>128 286 018</b> | <b>282 475 745</b> | <b>307 948 518</b> |
| <b>(=07+...+10+21+32) (B1)</b> |                                                                                                |                    |                    |                    |
| 68                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)     | 0                  | 0                  | 5 566 537          |
| 71                             | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0                  | 0                  | 5 566 537          |
| 79                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>5 566 537</b>   |
| <b>(=44+45+46+57+68) (B2)</b>  |                                                                                                |                    |                    |                    |
| 109                            | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                       | 2 105 000          | 2 105 000          | 2 338 874          |
| 112                            | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                   | 0                  | 0                  | 2 338 874          |
| 117                            | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)                                            | 4 443 000          | 4 443 000          | 4 706 400          |
| 124                            | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0                  | 0                  | 4 706 400          |
| 145                            | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)                                                             | 942 200            | 942 200            | 921 379            |



|     |                                                                                    |                  |                  |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0                | 0                | 921 379          |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)                       | 5 385 200        | 5 385 200        | 5 627 779        |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)                                   | 0                | 0                | 68 257           |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36)                                                          | 0                | 0                | 68 257           |
| 185 | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                          | <b>7 490 200</b> | <b>7 490 200</b> | <b>8 034 910</b> |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                              | 0                | 0                | 9 413            |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                      | 0                | 0                | 1 249 648        |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                        | 0                | 0                | 1 173 652        |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                              | 6 000 000        | 6 000 000        | 5 543 648        |
| 199 | Ellátási díjak (B405)                                                              | 2 991 240        | 2 991 240        | 2 692 027        |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                         | 2 427 635        | 2 427 635        | 2 520 628        |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)          | 0                | 0                | 45 031           |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                  | 0                | 0                | 45 031           |

|     |                                                                                                                         |            |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 218 | Egyéb működési bevételek<br>(=>219+220) (B411)                                                                          | 0          | 0          | 1 412 834  |
| 221 | <b>Működési bevételek</b><br>(=186+187+190+192+199+...+201<br>+208+216+217+218) (B4)                                    | 11 418 875 | 11 418 875 | 13 473 229 |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225)<br>(B52)                                                                                | 0          | 0          | 0          |
| 230 | <b>Felhalmozási bevételek</b><br>(=222+224+226+227+229) (B5)                                                            | 0          | 0          | 0          |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+... +243) (B64)     | 0          | 0          | 5 050 000  |
| 242 | ebből: egyéb vállalkozások (B64)                                                                                        | 0          | 0          | 5 050 000  |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+... +255)<br>(B65)                                                        | 8 159 115  | 8 159 115  | 0          |
| 256 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br>(=231+... +234+244) (B6)                                                    | 8 159 115  | 8 159 115  | 5 050 000  |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+... +269) (B74) | 0          | 0          | 0          |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+... +281)<br>(B75)                                                    | 1 000 000  | 0          | 0          |

|     |                                                                    |             |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(=257+...+260+270) (B7)   | 1 000 000   | 0           | 0           |
| 283 | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+185+221+230+256+282)<br>(B1-B7) | 156 354 208 | 309 543 935 | 340 073 194 |



| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.2. számú melléklete (Önkormányzat) |                                                                                      |                     |                        |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--|--|
| #                                                                          | Megnevezés                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |  |  |
| 2                                                                          | 3                                                                                    | 4                   | 5                      | 10         |  |  |
| 04                                                                         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 3 600 000           | 3 600 000              | 0          |  |  |
| 06                                                                         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)                | 3 600 000           | 3 600 000              | 0          |  |  |
| 21                                                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                        | 0                   | 4 314 006              | 4 314 006  |  |  |
| 22                                                                         | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                            | 62 597 437          | 62 597 437             | 61 115 442 |  |  |
| 29                                                                         | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)                             | 66 197 437          | 70 511 443             | 65 429 448 |  |  |
| 40                                                                         | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)                                          | 66 197 437          | 70 511 443             | 65 429 448 |  |  |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.2. számú melléklete (Önkormányzat) |                                                               |                     |                        |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--|
| #                                                                          | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |  |
| 2                                                                          | 3                                                             | 4                   | 5                      | 8          |  |
| 12                                                                         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)    | 0                   | 36 529 668             | 36 529 668 |  |
| 14                                                                         | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                       | 0                   | 36 529 668             | 36 529 668 |  |
| 15                                                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                | 0                   | 0                      | 4 994 560  |  |
| 23                                                                         | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+... +19+22) (B81) | 0                   | 36 529 668             | 41 524 228 |  |
| 32                                                                         | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                  | 0                   | 36 529 668             | 41 524 228 |  |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete (Közös Hivatal) |                                                                                                    |                     |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| #                                                                     | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat |            | Teljesítés |            |
|                                                                       |                                                                                                    | 3                   | 4          | 5          | 10         |
| 01                                                                    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 28 364 508          | 29 396 403 |            | 29 244 531 |
| 02                                                                    | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 2 363 709           | 2 363 709  |            | 2 038 069  |
| 07                                                                    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 1 486 870           | 1 486 870  |            | 1 362 273  |
| 09                                                                    | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 120 000             | 120 000    |            | 114 219    |
| 10                                                                    | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 325 712             | 0          |            | 0          |
| 15                                                                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 32 660 799          | 33 366 982 |            | 32 759 092 |
| 17                                                                    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 530 592    |            | 530 592    |
| 18                                                                    | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 24 072     |            | 24 072     |
| 19                                                                    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 0                   | 554 664    |            | 554 664    |
| 20                                                                    | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 32 660 799          | 33 921 646 |            | 33 313 756 |
| 21                                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 8 809 738           | 9 561 267  |            | 9 561 267  |
| 22                                                                    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0          |            | 9 131 188  |
| 25                                                                    | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0          |            | 207 632    |
| 28                                                                    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0          |            | 222 447    |
| 30                                                                    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 500 000             | 242 763    |            | 158 588    |
| 32                                                                    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 500 000             | 242 763    |            | 158 588    |
| 33                                                                    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 0                   | 25 000     |            | 25 000     |
| 35                                                                    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 0                   | 25 000     |            | 25 000     |
| 43                                                                    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 0                   | 702 839    |            | 702 839    |
| 44                                                                    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 0                   | 85 165     |            | 85 165     |
| 46                                                                    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 0                   | 788 004    |            | 788 004    |
| 50                                                                    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 135 000             | 186 587    |            | 186 587    |
| 59                                                                    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 0                   | 4          |            | 4          |
| 60                                                                    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                             | 135 000             | 186 591    |            | 186 591    |
| 61                                                                    | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                             | 635 000             | 1 242 358  |            | 1 158 183  |
| 195                                                                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 0                   | 118 098    |            | 118 098    |
| 199                                                                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 0                   | 31 887     |            | 31 887     |
| 200                                                                   | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                            | 0                   | 149 985    |            | 149 985    |
| 268                                                                   | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                                     | 42 105 537          | 44 875 256 |            | 44 183 191 |



| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete (Közös Hivatal) |                                                                                        |                     |  |                        |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------------------|--|------------|--|
| #                                                                     | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat |  | Módosított előirányzat |  | Teljesítés |  |
| 2                                                                     | 3                                                                                      | 4                   |  | 5                      |  | 8          |  |
| 32                                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0                   |  | 833 730                |  | 833 730    |  |
| 36                                                                    | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 0                   |  | 0                      |  | 833 730    |  |
| 43                                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 0                   |  | 833 730                |  | 833 730    |  |
| 205                                                                   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 0                   |  | 0                      |  | 146        |  |
| 208                                                                   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                      | 0                   |  | 0                      |  | 146        |  |
| 221                                                                   | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                 | 0                   |  | 0                      |  | 146        |  |
| 283                                                                   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                           | 0                   |  | 833 730                |  | 833 876    |  |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.3. számú melléklete (Közös Hivatal) |                                                              |                          |                             |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| #                                                                           | Megnevezés<br>3                                              | Eredeti előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Teljesítés<br>8 |            |
| 2                                                                           |                                                              |                          |                             |                 |            |
| 12                                                                          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                        | 1 935 989                   |                 | 1 935 989  |
| 14                                                                          | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                        | 1 935 989                   |                 | 1 935 989  |
| 17                                                                          | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 42 105 537               | 42 105 537                  |                 | 41 569 753 |
| 23                                                                          | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 42 105 537               | 44 041 526                  |                 | 43 505 742 |
| 32                                                                          | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 42 105 537               | 44 041 526                  |                 | 43 505 742 |

| Megnevezés |                                                                                |  | 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.4. számú melléklete (Óvoda) |                        |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| #          | 3                                                                              |  | Eredeti előirányzat                                                 | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2          |                                                                                |  | 4                                                                   | 5                      | 10         |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               |  | 13 280 724                                                          | 13 605 540             | 13 605 540 |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     |  | 0                                                                   | 75 000                 | 75 000     |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       |  | 13 280 724                                                          | 13 680 540             | 13 680 540 |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                         |  | 0                                                                   | 182 548                | 182 548    |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    |  | 0                                                                   | 182 548                | 182 548    |
| 20         | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              |  | 13 280 724                                                          | 13 863 088             | 13 863 088 |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) |  | 3 585 795                                                           | 3 729 387              | 3 729 387  |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                        |  | 0                                                                   | 0                      | 0          |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              |  | 80 000                                                              | 80 000                 | 47 004     |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         |  | 200 000                                                             | 228 180                | 228 180    |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             |  | 280 000                                                             | 308 180                | 275 184    |
| 33         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                               |  | 39 480                                                              | 39 480                 | 12 362     |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      |  | 120 520                                                             | 120 520                | 0          |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    |  | 160 000                                                             | 160 000                | 12 362     |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)                                                          |  | 2 347 090                                                           | 1 656 487              | 1 050 455  |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                    |  | 0                                                                   | 127 068                | 127 068    |
| 46         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                           |  | 2 347 090                                                           | 1 783 555              | 1 177 523  |
| 50         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            |  | 739 015                                                             | 739 015                | 378 645    |
| 55         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                         |  | 99 276                                                              | 83 622                 | 0          |
| 59         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   |  | 0                                                                   | 2                      | 2          |
| 60         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)         |  | 838 291                                                             | 822 639                | 378 647    |
| 61         | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                         |  | 3 625 381                                                           | 3 074 374              | 1 843 716  |
| 196        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                             |  | 0                                                                   | 471 730                | 471 730    |
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)           |  | 0                                                                   | 127 368                | 127 368    |
| 200        | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                        |  | 0                                                                   | 599 098                | 599 098    |
| 268        | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                 |  | 20 491 900                                                          | 21 265 947             | 20 035 289 |



| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.4. számú melléklete (Óvoda) |                                                                           |                     |                        |            |     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----|
| #                                                                   | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |     |
| 2                                                                   | 3                                                                         | 4                   | 5                      | 8          |     |
| 205                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0                   | 120                    | 120        | 120 |
| 208                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)         | 0                   | 120                    | 120        | 120 |
| 221                                                                 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)    | 0                   | 120                    | 120        | 120 |
| 283                                                                 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)              | 0                   | 120                    | 120        | 120 |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1.4. számú melléklete (Óvoda) |                                                               |                     |                        |            |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--|
| #                                                                   | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |  |
| 2                                                                   | 3                                                             | 4                   | 5                      | 8          |  |
| 12                                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)    | 0                   | 773 927                | 773 927    |  |
| 14                                                                  | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                       | 0                   | 773 927                | 773 927    |  |
| 17                                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                    | 20 491 900          | 20 491 900             | 19 545 689 |  |
| 23                                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+... +19+22) (B81) | 20 491 900          | 21 265 827             | 20 319 616 |  |
| 32                                                                  | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                  | 20 491 900          | 21 265 827             | 20 319 616 |  |

| A  |                                                                                    |  |  |  | B                  | C                        | D                         | E           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete                               |  |  |  |                    |                          |                           |             |
| 2  | Borsodbóta Község Önkormányzata                                                    |  |  |  |                    |                          |                           |             |
| 3  | 2016. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása                                          |  |  |  |                    |                          |                           |             |
| 4  | Előirányzatok adatok Ft-ban                                                        |  |  |  | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen:   |
| 5  | 066010 Zöldterületek kezelése                                                      |  |  |  | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 6  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |  |  |  | 13 279 373         | 0                        | 0                         | 13 279 373  |
| 7  | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés                                          |  |  |  | 3 222 808          | 0                        | 0                         | 3 222 808   |
| 8  | 018010 Központi költségvetési befizetések                                          |  |  |  | 4 567 196          | 0                        | 0                         | 4 567 196   |
| 9  | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok           |  |  |  | 1 994 569          | 0                        | 0                         | 1 994 569   |
| 10 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                    |  |  |  | 62 753 950         | 0                        | 0                         | 62 753 950  |
| 11 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                       |  |  |  | 143 289 447        | 0                        | 0                         | 143 289 447 |
| 12 | 041236 Országos közfoglalkoztatási program                                         |  |  |  | 13 639 979         | 0                        | 0                         | 13 639 979  |
| 13 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                          |  |  |  | 304 800            | 0                        | 0                         | 304 800     |
| 14 | 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása              |  |  |  | 1 203 084          | 0                        | 0                         | 1 203 084   |
| 15 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                 |  |  |  | 7 972 980          | 0                        | 0                         | 7 972 980   |
| 16 | 063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás                                               |  |  |  | 1 509 093          | 0                        | 0                         | 1 509 093   |
| 17 | 064010 Közvilágítás                                                                |  |  |  | 1 438 504          | 0                        | 0                         | 1 438 504   |
| 18 | 066010 Zöldterületek kezelése                                                      |  |  |  | 828 084            | 0                        | 0                         | 828 084     |
| 19 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                             |  |  |  | 8 130 250          | 0                        | 0                         | 8 130 250   |
| 20 | 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                    |  |  |  | 0                  | 572 146                  | 0                         | 572 146     |
| 21 | 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása             |  |  |  | 0                  | 1 216 201                | 0                         | 1 216 201   |
| 22 | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése                       |  |  |  | 0                  | 983 241                  | 0                         | 983 241     |
| 23 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                               |  |  |  | 3 877 783          | 0                        | 0                         | 3 877 783   |
| 24 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                          |  |  |  | 1 844 400          | 0                        | 0                         | 1 844 400   |
| 25 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                        |  |  |  | 738 000            |                          | 0                         | 738 000     |
| 26 | 107051 Szociális étkeztetés                                                        |  |  |  | 4 671 252          | 0                        | 0                         | 4 671 252   |
| 27 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások            |  |  |  | 7 735 200          | 0                        | 0                         | 7 735 200   |
| 28 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                  |  |  |  | 28 182 194         | 0                        | 0                         | 28 182 194  |
| 29 | 104044 Biztos Kezdet Gyerekház                                                     |  |  |  | 0                  | 6 730 432                | 0                         | 6 730 432   |



|    |  |   |             |           |   |             |
|----|--|---|-------------|-----------|---|-------------|
|    |  | A | B           | C         | D | E           |
| 30 |  |   | 311 182 946 | 9 502 020 | 0 | 320 684 966 |

| A  |                                                                                    | B                  | C                        | D                         | E           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete                               |                    |                          |                           |             |
| 2  | Borsodbóta Község Önkormányzata                                                    |                    |                          |                           |             |
| 3  | 2016. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása                                          |                    |                          |                           |             |
|    |                                                                                    | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen:   |
| 4  | Előirányzatok adatok Ft-ban                                                        | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 5  | 066010 Zöldterületek kezelése                                                      | 13 279 373         | 0                        | 0                         | 13 279 373  |
| 6  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 3 222 808          | 0                        | 0                         | 3 222 808   |
| 7  | 013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés                                      | 4 567 196          | 0                        | 0                         | 4 567 196   |
| 8  | 018010 Központi költségvetési befizetések                                          | 1 994 569          | 0                        | 0                         | 1 994 569   |
| 9  | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok           | 62 753 950         | 0                        | 0                         | 62 753 950  |
| 10 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                    | 143 289 447        | 0                        | 0                         | 143 289 447 |
| 11 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                       |                    |                          |                           |             |
| 12 | 041236 Országos közfoglalkoztatási program                                         | 13 639 979         | 0                        | 0                         | 13 639 979  |
| 13 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                          | 304 800            | 0                        | 0                         | 304 800     |
| 14 | 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása              | 1 203 084          | 0                        | 0                         | 1 203 084   |
| 15 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                 | 7 972 980          | 0                        | 0                         | 7 972 980   |
| 16 | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                             | 1 509 093          | 0                        | 0                         | 1 509 093   |
| 17 | 064010 Közvilágítás                                                                | 1 438 504          | 0                        | 0                         | 1 438 504   |
| 18 | 066010 Zöldterületek kezelése                                                      | 828 084            | 0                        | 0                         | 828 084     |
| 19 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                             | 8 130 250          | 0                        | 0                         | 8 130 250   |
| 20 | 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                    | 0                  | 572 146                  | 0                         | 572 146     |
| 21 | 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása             | 1 216 201          | 0                        | 0                         | 1 216 201   |
| 22 | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése                       | 0                  | 983 241                  | 0                         | 983 241     |
| 23 | Intézményen kívüli gyermekékeztetés                                                | 3 877 783          | 0                        | 0                         | 3 877 783   |
| 24 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                          | 1 844 400          | 0                        | 0                         | 1 844 400   |
| 25 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                        | 738 000            |                          | 0                         | 738 000     |
| 26 | 107051 Szociális étkeztetés                                                        | 4 671 252          | 0                        | 0                         | 4 671 252   |
| 27 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások            | 7 735 200          | 0                        | 0                         | 7 735 200   |
| 28 | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben                                   | 28 182 194         | 0                        | 0                         | 28 182 194  |
| 29 | 104044 Biztos Kezdet Gyerekház                                                     | 0                  | 6 730 432                | 0                         | 6 730 432   |

|    |   |             |           |   |             |
|----|---|-------------|-----------|---|-------------|
|    | A | B           | C         | D | E           |
| 30 |   | 312 399 147 | 8 285 819 | 0 | 320 684 966 |



|   | A                                                    | B                  | C                        | D                         | E          |
|---|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete |                    |                          |                           |            |
| 2 | Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda                   |                    |                          |                           |            |
| 3 | 2016. évi KIADÁSOK feladatankénti bontása            |                    |                          |                           |            |
| 4 | Előirányzatok-adatok Ft-ban                          | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen:  |
| 5 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai     | 18 189 333         | 0                        | 0                         | 18 189 333 |
| 6 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 1 845 956          | 0                        | 0                         | 1 845 956  |
| 7 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | 20 035 289         | 0                        | 0                         | 20 035 289 |

|   | A                                                                         | B                  | C                        | D                         | E          |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete                      |                    |                          |                           |            |
| 2 | Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal                                   |                    |                          |                           |            |
| 3 | 2016. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása                                 |                    |                          |                           |            |
| 4 | Előirányzatok adatok Ft-ban                                               | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen:  |
| 5 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. | 43 459 179         | 0                        | 0                         | 43 459 179 |
| 6 | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység           | 724 012            | 0                        | 0                         | 724 012    |
| 7 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         | 44 183 191         | 0                        | 0                         | 44 183 191 |

|    | A                                                                                      | B                | C          | D                                | E                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete                              |                  |            |                                  |                                                  |
| 2  | BORSODBÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                                                        |                  |            |                                  |                                                  |
| 3  | 2016. évi költségvetés BERUHÁZÁSI és FELÚJÍTÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban |                  |            |                                  |                                                  |
| 4  | Megnevezés                                                                             | Előirányzat (Ft) |            | Teljesítés<br>2016.12.31-ig (Ft) | Teljesítés %-a<br>a módosított<br>előirányzathoz |
| 5  |                                                                                        | eredeti          | módosított |                                  |                                                  |
| 6  |                                                                                        |                  |            |                                  |                                                  |
| 7  | Sütő, tepszi vásárlása a főzőkonyhára                                                  | 1 000 000        | 1 500 000  | 1 500 000                        | 100,0%                                           |
| 8  | Búvárszivattyú vásárlása                                                               | 200 000          | 250 000    | 250 000                          | 100,0%                                           |
| 9  | Motoros permetező vásárlása                                                            | 130 000          | 130 000    | 130 000                          | 100,0%                                           |
| 10 | Öltözőszekrény vásárlása                                                               | 0                | 142 283    | 142 283                          | 100,0%                                           |
| 11 | Fagyasztószekrény vásárlása                                                            | 0                | 82 676     | 82 676                           | 100,0%                                           |
| 12 | Kávéfőző vásárlása                                                                     | 0                | 14 645     | 14 645                           | 100,0%                                           |
| 13 | Lap-top                                                                                | 0                | 236 201    | 236 201                          | 100,0%                                           |
| 14 | Sátai pihenőház vételár részlete                                                       | 3 000 000        | 3 000 000  | 3 000 000                        | 100,0%                                           |
| 15 | Földterület vásárlás (temetőbővítéshez)                                                | 24 000           | 23 750     | 23 750                           | 100,0%                                           |
| 16 | Fagylaltgéphez fagyasztó vásárlása (Közösségi Ház)                                     | 36 000           | 60 000     | 60 000                           | 100,0%                                           |
| 17 | Részvénny                                                                              | 0                | 100 000    | 100 000                          | 100,0%                                           |
| 18 | Benzines áramfejlesztő vásárlása                                                       | 150 000          | 200 000    | 200 000                          | 100,0%                                           |
| 19 | Óvoda: konyhabútor, szék, asztal, szőnyeg, könyvespolc, porszívó, varrógép             | 500 000          | 599 098    | 599 098                          | 100,0%                                           |
| 20 | Közös Önkormányzati Hivatal: lap-top beszerzése                                        | 0                | 149 985    | 149 985                          | 100,0%                                           |
| 21 | Felújítási kiadás                                                                      | 0                | 1 273 907  | 0                                | 0,0%                                             |
| 22 | Általános forgalmi adó                                                                 | 600 000          | 2 045 800  | 622 568                          | 30,4%                                            |
| 23 | Összesen                                                                               | 5 040 000        | 9 808 345  | 7 111 206                        | 72,5%                                            |



| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 5.számú melléklete |                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                                        | Megnevezés                                                  | Összeg             |
| 1                                                        | 2                                                           | 3                  |
| 01                                                       | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 340 073 194        |
| 02                                                       | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 255 255 518        |
| 03                                                       | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>84 817 676</b>  |
| 04                                                       | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 41 524 228         |
| 05                                                       | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 65 429 448         |
| 06                                                       | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>-23 905 220</b> |
| 07                                                       | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                      | 60 912 456         |
| 15                                                       | C) Összes maradvány (=A+B)                                  | 60 912 456         |
| 17                                                       | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                 | 60 912 456         |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 5.számú |                                                      |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| #                                             | Megnevezés                                           | Összeg      |
| 1                                             | 2                                                    | 3           |
| 01                                            | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 833 876     |
| 02                                            | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 44 183 191  |
| 03                                            | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -43 349 315 |
| 04                                            | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 43 505 742  |
| 06                                            | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 43 505 742  |
| 07                                            | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)               | 156 427     |
| 15                                            | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 156 427     |
| 17                                            | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 156 427     |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete (Óvoda) |            |                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|
| #                                                                 | Megnevezés |                                                   | Összeg      |
| 1                                                                 | 2          |                                                   | 3           |
| 01                                                                | 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 120         |
| 02                                                                | 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 20 035 289  |
| 03                                                                | I          | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)  | -20 035 169 |
| 04                                                                | 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 20 319 616  |
| 06                                                                | II         | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 20 319 616  |
| 07                                                                | A)         | Alaptevékenység maradványa (=±II)                 | 284 447     |
| 15                                                                | C)         | Összes maradvány (=A+B)                           | 284 447     |
| 17                                                                | E)         | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 284 447     |



| 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete |                                                                               |               |                   |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                                                         | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                                                         | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 01                                                        | 01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek                                    | 9 720 959     | 0                 | 7 851 386      |
| 02                                                        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei | 15 996 841    | 0                 | 9 484 741      |
| 03                                                        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei                       | 7 128 541     | 0                 | 0              |
| 04                                                        | I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)                   | 32 846 341    | 0                 | 17 336 127     |
| 08                                                        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei            | 133 219 828   | 0                 | 134 599 618    |
| 09                                                        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei               | 158 738 760   | 0                 | 173 348 900    |
| 10                                                        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei                 | 46 456 449    | 0                 | 5 566 537      |
| 11                                                        | 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek                               | 12 996 222    | 0                 | 228 704        |
| 12                                                        | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)                         | 351 411 259   | 0                 | 313 743 759    |
| 13                                                        | 10 Anyagköltség                                                               | 21 770 288    | 0                 | 31 003 081     |
| 14                                                        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 20 791 564    | 0                 | 18 330 409     |
| 15                                                        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 0             | 0                 | 276 637        |
| 16                                                        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 5 226 643     | 0                 | 4 171 187      |
| 17                                                        | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 47 788 495    | 0                 | 53 781 314     |
| 18                                                        | 14 Bérköltség                                                                 | 105 267 407   | 0                 | 134 119 045    |
| 19                                                        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 7 249 458     | 0                 | 5 358 677      |
| 20                                                        | 16 Bérjárulékok                                                               | 17 229 554    | 0                 | 22 197 199     |
| 21                                                        | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 129 746 419   | 0                 | 161 674 921    |
| 22                                                        | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 17 855 502    | 0                 | 15 346 167     |
| 23                                                        | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 138 013 592   | 0                 | 90 637 544     |
| 24                                                        | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | 50 853 592    | 0                 | 9 639 940      |
| 28                                                        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek   | 95 709        | 0                 | 45 031         |
| 32                                                        | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)        | 95 709        | 0                 | 45 031         |
| 39                                                        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 209 191       | 0                 | 5 624          |
| 42                                                        | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                          | 209 191       | 0                 | 5 624          |
| 43                                                        | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | -113 482      | 0                 | 39 407         |
| 44                                                        | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 50 740 110    | 0                 | 9 679 347      |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 6.számú melléklete |                                                                        |               |                   |                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                                                        | Megnevezés                                                             | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                                                        | 2                                                                      | 3             | 4                 | 5              |
| 09                                                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei        | 41 110 522    | 0                 | 42 403 483     |
| 12                                                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                  | 41 110 522    | 0                 | 42 403 483     |
| 13                                                       | 10 Anyagköltség                                                        | 185 134       | 0                 | 158 588        |
| 14                                                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                  | 466 090       | 0                 | 813 003        |
| 17                                                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                            | 651 224       | 0                 | 971 591        |
| 18                                                       | 14 Bérköltség                                                          | 30 752 998    | 0                 | 30 469 137     |
| 19                                                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                  | 2 281 372     | 0                 | 2 700 840      |
| 20                                                       | 16 Bérjárulékok                                                        | 8 420 200     | 0                 | 9 545 449      |
| 21                                                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                            | 41 454 570    | 0                 | 42 715 426     |
| 22                                                       | VI Értékcsökkenési leírás                                              | 86 201        | 0                 | 118 098        |
| 23                                                       | VII Egyéb ráfordítások                                                 | 150 957       | 0                 | 218 479        |
| 24                                                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                     | -1 232 430    | 0                 | -1 620 111     |
| 29                                                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)   | 227           | 0                 | 146            |
| 32                                                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 227           | 0                 | 146            |
| 43                                                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                             | 227           | 0                 | 146            |
| 44                                                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                    | -1 232 203    | 0                 | -1 619 965     |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete (Óvoda) |                                                                        |               |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                                                                 | Megnevezés                                                             | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                                                                 | 2                                                                      | 3             | 4                 | 5              |
| 09                                                                | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei        | 21 566 929    | 0                 | 19 545 689     |
| 12                                                                | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)                  | 21 566 929    | 0                 | 19 545 689     |
| 13                                                                | 10 Anyagköltség                                                        | 834 306       | 0                 | 275 184        |
| 14                                                                | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                  | 1 480 767     | 0                 | 1 189 885      |
| 17                                                                | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                            | 2 315 073     | 0                 | 1 465 069      |
| 18                                                                | 14 Bérköltség                                                          | 13 136 805    | 0                 | 13 602 840     |
| 19                                                                | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                  | 47 452        | 0                 | 257 548        |
| 20                                                                | 16 Bérjárulékok                                                        | 3 550 382     | 0                 | 3 730 480      |
| 21                                                                | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                            | 16 734 639    | 0                 | 17 590 868     |
| 22                                                                | VI Értékcsökkenési leírás                                              | 539 326       | 0                 | 471 730        |
| 23                                                                | VII Egyéb ráfordítások                                                 | 705 626       | 0                 | 506 015        |
| 24                                                                | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)                       | 1 272 265     | 0                 | -487 993       |
| 29                                                                | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)   | 45            | 0                 | 120            |
| 32                                                                | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21) | 45            | 0                 | 120            |
| 43                                                                | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-X)                              | 45            | 0                 | 120            |
| 44                                                                | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)                                     | 1 272 310     | 0                 | -487 873       |



| #  | Megnevezés                                                                                                     | Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                              | 3                                                          | 4                                        | 5                                              | 6                                                               | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 3                                                          | 5 441 478                                | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 92 687                  | 70 000           | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 3                                                          | 5 441 478                                | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 92 687                  | 70 000           | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)       | 5                                                          | 7 784 200                                | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 63 | közfoglalkoztatott                                                                                             | 120                                                        | 117 292 600                              | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 64 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                           | 1                                                          | 2 400 000                                | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 65 | EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)                                                                         | 126                                                        | 127 476 800                              | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 74 | polgármester, főpolgármester                                                                                   | 1                                                          | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 5 025 750                             |
| 77 | VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)                                                              | 1                                                          | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 5 025 750                             |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)                                                             | 130                                                        | 132 918 278                              | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 92 687                  | 70 000           | 0           | 0                                           | 5 025 750                             |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 143                                                        | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 143                                                        | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 83 | Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 130                                                        | 0                                        | 0                                              | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |



| #  | Megnevezés                                                                                                     | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutatás, projekt-prémium | Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                              | 3                                                          | 4                                        | 5                                              | 6                                                     | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 2                                                          | 3 276 000                                | 0                                              | 0                                                     | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 31 | pedagógus I.                                                                                                   | 2                                                          | 5 760 060                                | 0                                              | 0                                                     | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 75 000                                      | 0                                     |
| 35 | pedagógus (magasabb vezetői megbízással)                                                                       | 1                                                          | 4 569 480                                | 0                                              | 0                                                     | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 5                                                          | 13 605 540                               | 0                                              | 0                                                     | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 75 000                                      | 0                                     |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)                                                             | 5                                                          | 13 605 540                               | 0                                              | 0                                                     | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 75 000                                      | 0                                     |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 5                                                          | 0                                        | 0                                              | 0                                                     | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 5                                                          | 0                                        | 0                                              | 0                                                     | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 5                                                          | 0                                        | 0                                              | 0                                                     | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |



| 6/2017 (V.29.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete (Önkormányzat) |                                                           |                                               |                                               |                             |                                                  |                                                   |                                                   |                                 |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| #                                                                        | Megnevezés                                                | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői létszám<br>alapfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám<br>összesen | Létszám összesen |  |
| 1                                                                        | 2                                                         | 3                                             | 4                                             | 5                           | 6                                                | 7                                                 | 8                                                 | 9                               | 10               |  |
| 01                                                                       | a) csoport                                                | 0                                             | 1                                             | 1                           | 65                                               | 63                                                | 1                                                 | 129                             | 130              |  |
| 03                                                                       | Összesen (01+02)                                          | 0                                             | 1                                             | 1                           | 65                                               | 63                                                | 1                                                 | 129                             | 130              |  |
| 27                                                                       | Összesen (03+13+26)                                       | 0                                             | 1                                             | 1                           | 65                                               | 63                                                | 1                                                 | 129                             | 130              |  |
| 32                                                                       | Közalkalmazottak                                          | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                | 3                                                 | 0                                                 | 3                               | 3                |  |
| (33+34+35)                                                               |                                                           |                                               |                                               |                             |                                                  |                                                   |                                                   |                                 |                  |  |
| 33                                                                       | I. funkció csoport                                        | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                | 3                                                 | 0                                                 | 3                               | 3                |  |
| 48                                                                       | Munka Törvénykönyve<br>hatálya alá tartozók<br>(49+50+51) | 0                                             | 0                                             | 0                           | 65                                               | 60                                                | 1                                                 | 126                             | 126              |  |
| 49                                                                       | I. funkció csoport                                        | 0                                             | 0                                             | 0                           | 65                                               | 60                                                | 1                                                 | 126                             | 126              |  |
| 52                                                                       | - ebből:<br>közfoglalkoztatottak<br>(53+54+55)            | 0                                             | 0                                             | 0                           | 65                                               | 55                                                | 0                                                 | 120                             | 120              |  |
| 53                                                                       | I. funkció csoport                                        | 0                                             | 0                                             | 0                           | 65                                               | 55                                                | 0                                                 | 120                             | 120              |  |
| 56                                                                       | Választott tisztségviselők<br>(57+58+59)                  | 0                                             | 1                                             | 1                           | 0                                                | 0                                                 | 0                                                 | 0                               | 1                |  |
| 57                                                                       | I. funkció csoport                                        | 0                                             | 1                                             | 1                           | 0                                                | 0                                                 | 0                                                 | 0                               | 1                |  |

| 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete (Községi Hivatal) |                                                                               |                                               |                                               |                             |                                                  |                                                   |                                                   |                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| #                                                                            | Megnevezés                                                                    | Vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám<br>összesen | Nem vezetői létszám<br>alapfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám<br>középfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám<br>felsőfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám<br>összesen | Létszám összesen |
| 1                                                                            | 2                                                                             | 3                                             | 4                                             | 5                           | 6                                                | 7                                                 | 8                                                 | 9                               | 10               |
| 01                                                                           | a) csoport                                                                    | 0                                             | 2                                             | 2                           | 0                                                | 8                                                 | 1                                                 | 9                               | 11               |
| 03                                                                           | Összesen (01+02)                                                              | 0                                             | 2                                             | 2                           | 0                                                | 8                                                 | 1                                                 | 9                               | 11               |
| 27                                                                           | Összesen (03+13+26)                                                           | 0                                             | 2                                             | 2                           | 0                                                | 8                                                 | 1                                                 | 9                               | 11               |
| 28                                                                           | Köztisztviselők,<br>kormánytisztviselők,<br>állami tisztviselők<br>(29+30+31) | 0                                             | 2                                             | 2                           | 0                                                | 5                                                 | 1                                                 | 6                               | 8                |
| 29                                                                           | I. funkció csoport                                                            | 0                                             | 2                                             | 2                           | 0                                                | 5                                                 | 1                                                 | 6                               | 8                |
| 32                                                                           | Közalalmazottak<br>(33+34+35)                                                 | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                | 1                                                 | 0                                                 | 1                               | 1                |
| 33                                                                           | I. funkció csoport                                                            | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                | 1                                                 | 0                                                 | 1                               | 1                |
| 48                                                                           | Munka Törvénykönyve<br>hatálya alá tartozók<br>(49+50+51)                     | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                | 2                                                 | 0                                                 | 2                               | 2                |
| 49                                                                           | I. funkció csoport                                                            | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                                                | 2                                                 | 0                                                 | 2                               | 2                |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete (Óvoda) |                             |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                                 | Megnevezés                  | Vezetői létszám középfoku végzettséggel | Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel | Nem vezetői létszám középfoku végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                                 | 2                           | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                                | a) csoport                  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 1                                           | 4                            | 5                |
| 03                                                                | Összesen (01+02)            | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 1                                           | 4                            | 5                |
| 27                                                                | Összesen (03+13+26)         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 1                                           | 4                            | 5                |
| 32                                                                | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 1                                           | 4                            | 5                |
| 33                                                                | I. funkció csoport          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 1                                           | 4                            | 5                |



| 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 9.számú melléklete (Önkormányzat) |                                                                                             |                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| #                                                                        | Megnevezés                                                                                  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                                                                        | 2                                                                                           | 3                  | 4                 | 5                  |
| 05                                                                       | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 281 173 191        | 0                 | 271 343 123        |
| 06                                                                       | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                         | 26 708 730         | 0                 | 23 832 186         |
| 08                                                                       | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                             | 317 480            | 0                 | 4 320 557          |
| 10                                                                       | <b>A/II Tárgyi eszközök<br/>(=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                        | <b>308 199 401</b> | <b>0</b>          | <b>299 495 866</b> |
| 11                                                                       | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1e)                                     | 28 500             | 0                 | 128 500            |
| 16                                                                       | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                 | 28 500             | 0                 | 128 500            |
| 21                                                                       | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                   | <b>28 500</b>      | <b>0</b>          | <b>128 500</b>     |
| 28                                                                       | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>          | <b>308 227 901</b> | <b>0</b>          | <b>299 624 366</b> |
| 29                                                                       | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                    | 571 786            | 0                 | 610 325            |
| 34                                                                       | <b>B/I Készletek<br/>(=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                 | <b>571 786</b>     | <b>0</b>          | <b>610 325</b>     |
| 43                                                                       | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>                                | <b>571 786</b>     | <b>0</b>          | <b>610 325</b>     |
| 47                                                                       | C/II/1 Forintpénztár                                                                        | 93 920             | 0                 | 139 880            |
| 50                                                                       | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                    | <b>93 920</b>      | <b>0</b>          | <b>139 880</b>     |
| 51                                                                       | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                     | 29 456 054         | 0                 | 60 828 211         |
| 53                                                                       | <b>C/III Forintszámlák<br/>(=C/III/1+C/III/2)</b>                                           | <b>29 456 054</b>  | <b>0</b>          | <b>60 828 211</b>  |
| 57                                                                       | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK<br/>(=C/I+...+C/IV)</b>                                                  | <b>29 549 974</b>  | <b>0</b>          | <b>60 968 091</b>  |
| 62                                                                       | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f) | 776 658            | 0                 | 948 615            |

|    |                                                                                                                                                                                            |           |   |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 66 | D/II/3d - ebből:<br>költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>vagyon típusú adókra                                                                                                    | 402 960   | 0 | 558 227   |
| 67 | D/II/3e - ebből:<br>költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>termékek és szolgáltatások<br>adóira                                                                                    | 247 109   | 0 | 159 022   |
| 68 | D/II/3f - ebből: költségvetési<br>évben esedékes<br>követelések egyéb<br>közhatalmi bevételekre                                                                                            | 126 589   | 0 | 231 366   |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>működési bevételre<br>(=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                                         | 3 365 604 | 0 | 1 563 686 |
| 70 | D/II/4a - ebből:<br>költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>készletértékesítés<br>ellenértékére,<br>szolgáltatások<br>ellenértékére, közvetített<br>szolgáltatások<br>ellenértékére | 1 224 757 | 0 | 1 214 762 |
| 72 | D/II/4c - ebből:<br>költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>ellátási díjakra                                                                                                        | 14 370    | 0 | 14 370    |
| 73 | D/II/4d - ebből:<br>költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>kiszámlázott általános<br>forgalmi adóra                                                                                | 334 965   | 0 | 332 359   |
| 78 | D/II/4i - ebből: költségvetési<br>évben esedékes<br>követelések egyéb<br>működési bevételekre                                                                                              | 1 791 512 | 0 | 2 195     |
| 79 | D/II/5 Költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>felhalmozási bevételre<br>(=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                                     | 1 705 000 | 0 | 1 705 000 |

|     |                                                                                                                                                                                  |                   |          |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------|
| 81  | D/I/5b - ebből:<br>kötségvetési évben<br>esedékes követelések<br>ingatlanok értékesítésére                                                                                       | 1 705 000         | 0        | 1 705 000        |
| 85  | D/I/6 Költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>működési célú átvett<br>pénzeszközre<br>(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                            | 5 800 000         | 0        | 750 000          |
| 88  | D/I/6c - ebből:<br>kötségvetési évben<br>esedékes követelések<br>működési célú<br>visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>visszatérülésére<br>államháztartáson kívülről     | 5 800 000         | 0        | 750 000          |
| 89  | D/I/7 Költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközre<br>(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                        | 507 100           | 0        | 507 100          |
| 92  | D/I/7c - ebből:<br>kötségvetési évben<br>esedékes követelések<br>felhalmozási célú<br>visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>visszatérülésére<br>államháztartáson kívülről | 507 100           | 0        | 507 100          |
| 101 | <b>D/I Költségvetési évben<br/>esedékes követelések<br/>(=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                   | <b>12 154 362</b> | <b>0</b> | <b>5 474 401</b> |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek<br>(=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                               | 421 231           | 0        | 57 333           |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések,<br>téves és visszajáró<br>kifizetések                                                                                                            | 421 231           | 0        | 57 333           |
| 158 | <b>D/III Követelés jellegű<br/>sajátos elszámolások<br/>(=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                               | <b>421 231</b>    | <b>0</b> | <b>57 333</b>    |
| 159 | <b>D) KÖVETELÉSEK<br/>(=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                      | <b>12 575 593</b> | <b>0</b> | <b>5 531 734</b> |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen<br>felszámított levonható<br>általános forgalmi adó                                                                                                         | 0                 | 0        | 4 548 054        |



|     |                                                                                                                 |              |   |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|
| 164 | E/I Előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó elszámolása<br>(=E/I/1+...+E/I/4)                      | 0            | 0 | 4 548 054    |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő<br>általános forgalmi adó                                                                  | 0            | 0 | -2 421 875   |
| 167 | E/II Fizetendő általános<br>forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+E/II/2)                                        | 0            | 0 | -2 421 875   |
| 168 | E/III/1 December havi<br>illetmények, munkabérek<br>elszámolása                                                 | 6 671 431    | 0 | 0            |
| 170 | E/III Egyéb sajátos<br>eszközoldali<br>elszámolások<br>(=E/III/1+E/III/2)                                       | 6 671 431    | 0 | 0            |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS<br>ELSZÁMOLÁSOK<br>(=E/I+E/II+E/III)                                                           | 6 671 431    | 0 | 2 126 179    |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN<br>(=A+B+C+D+E+F)                                                                             | 357 596 685  | 0 | 368 860 695  |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon<br>induláskori értéke                                                                        | 690 356 859  | 0 | 690 356 859  |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli<br>egyéb eszközök<br>induláskori értéke és<br>változásai                            | 13 873 920   | 0 | 13 873 920   |
| 182 | G/III Egyéb eszközök<br>induláskori értéke és<br>változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)                       | 13 873 920   | 0 | 13 873 920   |
| 183 | G/IV Felhalmozott<br>eredmény                                                                                   | -420 935 448 | 0 | -370 195 342 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti<br>eredmény                                                                                | 50 740 106   | 0 | 9 679 347    |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                                                                   | 334 035 437  | 0 | 343 714 784  |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben<br>esedékes kötelezettségek<br>dologi kiadásokra                                      | 4 089 275    | 0 | 1 983 720    |
| 191 | H/I/5 Költségvetési évben<br>esedékes kötelezettségek<br>egyéb működési célú<br>kiadásokra<br>(>=H/I/5a+H/I/5b) | 67 785       | 0 | 46 050       |

|     |                                                                                                                                         |                   |          |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                        | 0                 | 0        | 1 273 907         |
| 199 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/I/9a+...+H/I/9l)                                   | 3 600 000         | 0        | 3 600 000         |
| 201 | H/I/9b - ebből:<br>költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 3 600 000         | 0        | 3 600 000         |
| 212 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek<br/>(=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                          | <b>7 757 060</b>  | <b>0</b> | <b>6 903 677</b>  |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9j)                        | 4 314 006         | 0        | 4 994 560         |
| 230 | H/II/9e - ebből:<br>költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére       | 4 314 006         | 0        | 4 994 560         |
| 236 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br/>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                               | <b>4 314 006</b>  | <b>0</b> | <b>4 994 560</b>  |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                 | 102 968           | 0        | 102 968           |
| 247 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások<br/>(=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                     | <b>102 968</b>    | <b>0</b> | <b>102 968</b>    |
| 248 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK<br/>(=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                         | <b>12 174 034</b> | <b>0</b> | <b>12 001 205</b> |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                | 11 387 214        | 0        | 13 144 706        |
| 253 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br/>(=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                              | <b>11 387 214</b> | <b>0</b> | <b>13 144 706</b> |

|                                     |             |   |             |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|
| 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN<br>(=G+H+I+J) | 357 596 685 | 0 | 368 860 695 |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------|



| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete |                                                                                                   |                   |                   |                   |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| #                                                         | Megnevezés                                                                                        | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |  |
| 1                                                         | 2                                                                                                 | 3                 | 4                 | 5                 |  |
| 47                                                        | C/II/1 Forintpénztár                                                                              | 503               | 0                 | 75 570            |  |
| 50                                                        | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b><br><b>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                    | <b>503</b>        | <b>0</b>          | <b>75 570</b>     |  |
| 51                                                        | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                           | 97 888            | 0                 | 49 869            |  |
| 53                                                        | <b>C/III Forintszámlák</b><br><b>(=C/III/1+C/III/2)</b>                                           | <b>97 888</b>     | <b>0</b>          | <b>49 869</b>     |  |
| 57                                                        | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b><br><b>(=C/I+...+C/IV)</b>                                                  | <b>98 391</b>     | <b>0</b>          | <b>125 439</b>    |  |
| 143                                                       | D/III/1 Adott előlegek<br>(=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                | 165 283           | 0                 | 30 988            |  |
| 149                                                       | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                   | 165 283           | 0                 | 30 988            |  |
| 158                                                       | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b><br><b>(=D/III/1+...+D/III/9)</b>              | <b>165 283</b>    | <b>0</b>          | <b>30 988</b>     |  |
| 159                                                       | <b>D) KÖVETELÉSEK</b><br><b>(=D/I+D/II+D/III)</b>                                                 | <b>165 283</b>    | <b>0</b>          | <b>30 988</b>     |  |
| 168                                                       | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                         | 1 672 315         | 0                 | 0                 |  |
| 170                                                       | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b><br><b>(=E/III/1+E/III/2)</b>                 | <b>1 672 315</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| 171                                                       | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b><br><b>(=E/I+E/II+E/III)</b>                                  | <b>1 672 315</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| 176                                                       | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b><br><b>(=A+B+C+D+E+F)</b>                                                 | <b>1 935 989</b>  | <b>0</b>          | <b>156 427</b>    |  |
| 177                                                       | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                             | 2 099 704         | 0                 | 2 099 704         |  |
| 181                                                       | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                       | 35 783            | 0                 | 35 783            |  |
| 182                                                       | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b><br><b>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b> | <b>35 783</b>     | <b>0</b>          | <b>35 783</b>     |  |
| 183                                                       | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                        | -3 474 879        | 0                 | -4 707 082        |  |
| 185                                                       | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                     | -1 232 203        | 0                 | -1 619 965        |  |
| 186                                                       | <b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>                                                              | <b>-2 571 595</b> | <b>0</b>          | <b>-4 191 560</b> |  |
| 251                                                       | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                          | 4 507 584         | 0                 | 4 347 987         |  |
| 253                                                       | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b><br><b>(=J/1+J/2+J/3)</b>                                  | <b>4 507 584</b>  | <b>0</b>          | <b>4 347 987</b>  |  |
| 254                                                       | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b><br><b>(=G+H+I+J)</b>                                                     | <b>1 935 989</b>  | <b>0</b>          | <b>156 427</b>    |  |

| 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 9.számú melléklete |                                                                                     |               |                   |                |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #                                                         | Megnevezés                                                                          | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1                                                         | 2                                                                                   | 3             | 4                 | 5              |  |
| 47                                                        | C/II/1 Forintpénztár                                                                | 18 158        | 0                 | 28 985         |  |
| 50                                                        | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                    | 18 158        | 0                 | 28 985         |  |
| 51                                                        | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                             | 49 475        | 0                 | 255 462        |  |
| 53                                                        | C/III Forintszámlák<br>(=C/III/1+C/III/2)                                           | 49 475        | 0                 | 255 462        |  |
| 57                                                        | C) PÉNZESZKÖZÖK<br>(=C/I+...+C/IV)                                                  | 67 633        | 0                 | 284 447        |  |
| 168                                                       | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                           | 706 294       | 0                 | 0              |  |
| 170                                                       | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                    | 706 294       | 0                 | 0              |  |
| 171                                                       | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                     | 706 294       | 0                 | 0              |  |
| 176                                                       | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN<br>(=A+B+C+D+E+F)                                                 | 773 927       | 0                 | 284 447        |  |
| 181                                                       | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai         | 2 086         | 0                 | 2 086          |  |
| 182                                                       | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 2 086         | 0                 | 2 086          |  |
| 183                                                       | G/IV Felhalmozott eredmény                                                          | -1 967 401    | 0                 | -695 092       |  |
| 185                                                       | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                       | 1 272 309     | 0                 | -487 873       |  |
| 186                                                       | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                      | -693 006      | 0                 | -1 180 879     |  |
| 251                                                       | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                            | 1 466 933     | 0                 | 1 465 326      |  |
| 253                                                       | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK<br>(=J/1+J/2+J/3)                                  | 1 466 933     | 0                 | 1 465 326      |  |
| 254                                                       | FORRÁSOK ÖSSZESEN<br>(=G+H+I+J)                                                     | 773 927       | 0                 | 284 447        |  |

| #  | Megnevezés                                              | 6/2017 (V.29.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete (Önkormányzat) |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |  |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
|    |                                                         | Immateriális javak                                                        | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1  | 2                                                       | 3                                                                         | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |  |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 9 929 053                                                                 | 424 521 394                                   | 298 907 430                                  | 0              | 317 480                    | 0                                            | 733 675 357             |  |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                                                                         | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 200 000                  | 0                                            | 3 200 000               |  |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                | 0                                                                         | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 003 077                  | 0                                            | 1 003 077               |  |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                                                                         | 23 750                                        | 2 415 805                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 439 555               |  |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                                                                         | 23 750                                        | 2 415 805                                    | 0              | 4 203 077                  | 0                                            | 6 642 632               |  |
| 13 | Egyéb csökkenés                                         | 8 429 053                                                                 | 0                                             | 51 547 385                                   | 0              | 200 000                    | 0                                            | 60 176 438              |  |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 8 429 053                                                                 | 0                                             | 51 547 385                                   | 0              | 200 000                    | 0                                            | 60 176 438              |  |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 1 500 000                                                                 | 424 545 144                                   | 249 775 850                                  | 0              | 4 320 557                  | 0                                            | 680 141 551             |  |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 9 929 053                                                                 | 143 348 203                                   | 272 198 700                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 425 475 956             |  |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                                                                         | 11 917 872                                    | 5 492 349                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 17 410 221              |  |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 8 429 053                                                                 | 2 064 054                                     | 51 747 385                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 62 240 492              |  |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 500 000                                                                 | 153 202 021                                   | 225 943 664                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 380 645 685             |  |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 1 500 000                                                                 | 153 202 021                                   | 225 943 664                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 380 645 685             |  |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                                                                         | 271 343 123                                   | 23 832 186                                   | 0              | 4 320 557                  | 0                                            | 299 495 866             |  |



| 6/2017 (V.29.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklete (Önkormányzat) |                                            |                                   |                               |                                             |                                          |                                  |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| #                                                                         | Megnevezés                                 | Nyitó adatok,<br>bekerülési érték | Nyitó adatok,<br>értékvesztés | Tárgydíszakban<br>elszámolt<br>értékvesztés | Tárgydíszakban<br>visszaírt értékvesztés | Záró adatok,<br>bekerülési érték | Záró adatok,<br>értékvesztés |  |
| 1                                                                         | 2                                          | 3                                 | 4                             | 5                                           | 6                                        | 7                                | 8                            |  |
| 01                                                                        | Adott előlegek                             | 421 231                           | 0                             | 0                                           | 0                                        | 57 333                           | 0                            |  |
| 02                                                                        | Tartós részesedések                        | 28 500                            | 0                             | 0                                           | 0                                        | 128 500                          | 0                            |  |
| 04                                                                        | Készletek                                  | 571 786                           | 0                             | 0                                           | 0                                        | 610 325                          | 0                            |  |
| 06                                                                        | Kincstáron kívüli<br>forintszámlák         | 29 456 054                        | 0                             | 0                                           | 0                                        | 60 828 211                       | 0                            |  |
| 08                                                                        | Követelések a követelés<br>jellegű sajátos | 18 339 965                        | 6 185 603                     | 249 706                                     | 605 187                                  | 11 304 523                       | 5 830 122                    |  |
|                                                                           | elszámolások kivételével                   |                                   |                               |                                             |                                          |                                  |                              |  |
| 11                                                                        | Összesen (=01+...+10)                      | 48 817 536                        | 6 185 603                     | 249 706                                     | 605 187                                  | 72 928 892                       | 5 830 122                    |  |



| 6/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete (Közös Hivatal) |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------|
| #                                                                            | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |         |
| 1                                                                            | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |         |
| 01                                                                           | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                  | 0                                             | 86 201                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 86 201  |
| 04                                                                           | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 118 098                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 118 098 |
| 08                                                                           | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 118 098                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 118 098 |
| 15                                                                           | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                  | 0                                             | 204 299                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 204 299 |
| 16                                                                           | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 0                                             | 86 201                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 86 201  |
| 17                                                                           | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 118 098                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 118 098 |
| 19                                                                           | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 0                                             | 204 299                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 204 299 |
| 24                                                                           | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 0                                             | 204 299                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 204 299 |

| 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 10.számú melléklete (Óvoda) |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                               |                            |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------|
| #                                                                 | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyyonkezelésbe adott eszközök | Összesen<br>(=3+4+5+6+7+8) |         |
| 1                                                                 | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                             | 9                          |         |
| 04                                                                | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 471 730                                      | 0              | 0                          | 0                                             | 0                          | 471 730 |
| 07                                                                | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 539 326                                      | 0              | 0                          | 0                                             | 539 326                    |         |
| 08                                                                | Összes növekedés<br>(=02+...+07)                        | 0                  | 0                                             | 1 011 056                                    | 0              | 0                          | 0                                             | 1 011 056                  |         |
| 15                                                                | Bruttó érték összesen<br>(=01+08-14)                    | 0                  | 0                                             | 1 011 056                                    | 0              | 0                          | 0                                             | 1 011 056                  |         |
| 17                                                                | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 1 011 056                                    | 0              | 0                          | 0                                             | 1 011 056                  |         |
| 19                                                                | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 0                                             | 1 011 056                                    | 0              | 0                          | 0                                             | 1 011 056                  |         |
| 24                                                                | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 0                                             | 1 011 056                                    | 0              | 0                          | 0                                             | 1 011 056                  |         |

| 6/2017 (V.29.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklete |                                    |                                   |                               |                                             |                                           |                                  |                              |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| #                                                          | Megnevezés                         | Nyitó adatok,<br>bekerülési érték | Nyitó adatok,<br>értékvesztés | Tárgydíjszakban<br>elszámlt<br>értékvesztés | Tárgydíjszakban<br>visszalrt értékvesztés | Záró adatok,<br>bekerülési érték | Záró adatok,<br>értékvesztés |  |  |
| 1                                                          | 2                                  | 3                                 | 4                             | 5                                           | 6                                         | 7                                | 8                            |  |  |
| 01                                                         | Adott előlegek                     | 165 283                           | 0                             | 0                                           | 0                                         | 30 988                           | 0                            |  |  |
| 06                                                         | Kincstáron kívüli<br>forintszámlák | 97 888                            | 0                             | 0                                           | 0                                         | 49 869                           | 0                            |  |  |
| 11                                                         | Összesen (=01+...+10)              | 263 171                           | 0                             | 0                                           | 0                                         | 80 857                           | 0                            |  |  |



| 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet 11.számú melléklete |                                    |                                   |                               |                                              |                                              |                                  |                              |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| #                                                          | Megnevezés                         | Nyitó adatok,<br>bekerülési érték | Nyitó adatok,<br>értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>elszámolt<br>értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>visszaírt<br>értékvesztés | Záró adatok,<br>bekerülési érték | Záró adatok,<br>értékvesztés |  |  |
| 1                                                          | 2                                  | 3                                 | 4                             | 5                                            | 6                                            | 7                                | 8                            |  |  |
| 06                                                         | Kincstáron kívüli<br>forintszámlák | 49 475                            | 0                             | 0                                            | 0                                            | 255 462                          | 0                            |  |  |
| 11                                                         | <b>Összesen</b><br>(=01+...+10)    | <b>49 475</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>255 462</b>                   | <b>0</b>                     |  |  |