

1. melléklet a 11/2017. (IX.28.) öv-hoz

NAGYPETERD Község Önkormányzat  
2017  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

FORINTBAN

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. ÉV EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 2017. ÉV MÓD.      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                                                                 | 3                               | 3                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>232 943 814</b>              | <b>235 563 641</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 100 770 336                     | 101 770 336        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 81 757 911                      | 81 757 911         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 49 225 567                      | 49 225 567         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000                       | 1 200 000          |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                                 |                    |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                                 | 1 608 827          |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>12 953 000</b>               | <b>60 245 287</b>  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                 |                    |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                 |                    |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                 |                    |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                 |                    |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 12 953 000                      | 60 245 287         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                 |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                                 |                    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                 |                    |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                 |                    |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                 |                    |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                 |                    |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                 |                    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                 |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>3 385 000</b>                | <b>3 385 000</b>   |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 1 984 000                       | 1 984 000          |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                             | 1 984 000                       | 1 984 000          |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                                 |                    |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                       | 1 351 000                       | 1 351 000          |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                                 |                    |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 50 000                          | 50 000             |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>4 949 000</b>                | <b>4 949 000</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                 |                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke *                                                      | 3 156 000                       | 3 156 000          |
| 5.3.         | Környezeti szolgáltatások értéke                                                  | 1 601 000                       | 1 601 000          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                                 |                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                                 |                    |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                                 |                    |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                 |                    |
| 5.8.         | Kamubevételek                                                                     | 150 000                         | 150 000            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                 |                    |
| 5.10.        | Biztosítói által fizetett kártérítés                                              |                                 |                    |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 42 000                          | 42 000             |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                                 |                    |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                 |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                                 |                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                 |                    |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                                 |                    |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                 |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                                 | <b>700 000</b>     |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                                 |                    |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                 |                    |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                                 | 700 000            |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                 |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                 |                    |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                 |                    |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                 |                    |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                                 |                    |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                 |                    |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>254 240 814</b>              | <b>304 841 928</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                                 |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                 |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                 |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                 |                    |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                                 |                    |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                 |                    |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                                 |                    |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                                 |                    |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                                 |                    |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>76 133 407</b>               | <b>76 133 407</b>  |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 76 133 407                      | 76 133 407         |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                 |                    |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                                 |                    |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                 |                    |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                 |                    |
| 13.3.        | Betétek megújultatása                                                             |                                 |                    |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                                 |                    |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                 |                    |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                                 |                    |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                 |                    |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                 |                    |
| 15.          | Váltóbevételek                                                                    |                                 |                    |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                                 |                    |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>76 133 407</b>               | <b>76 133 407</b>  |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>               | <b>330 374 221</b>              | <b>380 975 335</b> |

**NAGYPETERD Község Önkormányzat**  
**2017**  
**. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 11/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                               | 2017. ÉV EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2017. ÉV MÓD.      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3                            | 3                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>296 795 012</b>           | <b>341 638 071</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                            | 86 149 000                   | 116 186 393        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 17 403 000                   | 20 687 544         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                                | 26 910 717                   | 33 226 267         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 | 7 730 000                    | 7 730 000          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                   | 158 512 295                  | 163 807 567        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                              | 3 357 305          |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                       |                              |                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                     |                              |                    |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                              |                    |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                              |                    |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                              |                    |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 | 122 700 718                  | 122 700 718        |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                              |                    |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                              |                    |
| 1.15.      | - Ártámogatások, ártámogatások                                                 |                              |                    |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                             |                              |                    |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 143 000                      | 143 000            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                     | 35 658 577                   | 37 606 544         |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                           | 35 658 577                   | 37 606 544         |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                  |                              |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>25 428 000</b>            | <b>31 096 855</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                    | 25 428 000                   | 18 787 898         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |                              |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                    |                              | 12 308 157         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                              |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                    |                              |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre             |                              |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                              |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                              |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                             |                              |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                              |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                              |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                               |                              |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                              |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>322 123 012</b>           | <b>372 734 126</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                              |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                              |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak      |                              |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                              |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                              |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                              |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                              |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                       |                              |                    |
| 5.4.       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                              |                    |
| 5.5.       | Belföldi követelések beváltása                                                 |                              |                    |
| 5.6.       | Even túllépjáratú belföldi értékpapírok beváltása                              |                              |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                     | <b>8 241 209</b>             | <b>8 241 209</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                              |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 8 241 209                    | 8 241 209          |
| 6.3.       | Intézményfinanszírozás                                                         |                              |                    |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                    |                              |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       |                              |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                              |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                              |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                              |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                                |                              |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz.szerv.-nek             |                              |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek                |                              |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Változatok kiadásai</b>                                                     |                              |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                 |                              |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           | <b>8 241 209</b>             | <b>8 241 209</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>                                               | <b>330 374 221</b>           | <b>380 975 335</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         | Ezer forintban | Ezer forintban |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -67 892 198    | -67 892 198    |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 67 892 198     | 67 892 198     |

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

forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                                     |                | Kiadások                                                     |                                     |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2017. ÉVI<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 2017. ÉVI MÓD. | Megnevezés                                                   | 2017. ÉVI<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 2017. ÉVI MÓD. |
| 1            | 2                                                                 | 3.                                  | 3.             | 4.                                                           | 5.                                  | 5.             |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 232 953 814                         | 235 562 641    | Személyi juttatások                                          | 86 149 000                          | 116 186 393    |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 12 953 000                          | 60 245 287     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 403 000                          | 20 687 844     |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                              |                                     |                | Dologi kiadások                                              | 26 910 717                          | 33 226 267     |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 3 385 000                           | 3 385 000      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 730 000                           | 7 730 000      |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 4 949 000                           | 4 949 000      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 158 512 295                         | 163 807 567    |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                                     | 700 000        | ebből Tartalékok                                             | 35 668 577                          | 37 606 544     |
| 7.           | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                                     |                |                                                              |                                     |                |
| 8.           |                                                                   |                                     |                |                                                              |                                     |                |
| 9.           |                                                                   |                                     |                |                                                              |                                     |                |
| 10.          |                                                                   |                                     |                |                                                              |                                     |                |
| 11.          |                                                                   |                                     |                |                                                              |                                     |                |
| 12.          |                                                                   |                                     |                |                                                              |                                     |                |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 254 240 814                         | 304 841 928    | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 296 705 012                         | 341 638 071    |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)              | 76 133 407                          | 76 133 407     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                     |                |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 76 133 407                          | 76 133 407     | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                     |                |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                     |                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                     |                |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                                     |                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                     |                |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                                     |                | Kölcsön törlesztése, áh belüli megelégelés visszafizetése    | 8 241 209                           | 8 241 209      |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                                     |                | Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása           |                                     |                |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                                     |                | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                     |                |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                                     |                | Változatok                                                   |                                     |                |
| 22.          | Változatok                                                        |                                     |                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      |                                     |                |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                                     |                | Intézményfinanszírozás                                       |                                     |                |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 76 133 407                          | 76 133 407     | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 241 209                           | 8 241 209      |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 330 374 221                         | 380 975 335    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)                                  | 304 946 221                         | 349 879 280    |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 42 464 198                          | 36 796 143     | Költségvetési többlet:                                       | -                                   | -              |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                                   | -                                   | -              | Tárgyévi többlet:                                            | 25 428 000                          | 31 096 055     |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                     | Kiadások       |                                                                  |                                     | forintban !    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2017. ÉVI<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 2017. ÉVI MÓD. | Megnevezés                                                       | 2017. ÉVI<br>EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | 2017. ÉVI MÓD. |
| 1.           | 2                                                             | 3                                   | 3              | 4                                                                | 5                                   | 5              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                                     |                | Beruházások                                                      | 25 428 000                          | 18 787 898     |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                     |                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                     |                |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                                     |                | Pelújítások                                                      |                                     | 12 308 157     |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                                     |                | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                                     |                |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                     |                | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                     |                |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                                     |                |                                                                  |                                     |                |
| 7.           |                                                               |                                     |                |                                                                  |                                     |                |
| 8.           |                                                               |                                     |                |                                                                  |                                     |                |
| 9.           |                                                               |                                     |                |                                                                  |                                     |                |
| 10.          |                                                               |                                     |                |                                                                  |                                     |                |
| 11.          |                                                               |                                     |                | Tartalékok                                                       |                                     |                |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                                     |                | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 25 428 000                          | 31 096 055     |
| 13.          | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                |                                     |                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                     |                |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                                     |                | Hitelek törlesztése                                              |                                     |                |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                     |                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                     |                |
| 16.          | Belföldi visszavonásból származó bevétel                      |                                     |                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                                     |                |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                                     |                | Kölcsön törlesztése                                              |                                     |                |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                                     |                | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                                     |                |
| 19.          | Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)                |                                     |                | Belföldi értékpapírok vásárlása                                  |                                     |                |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                     |                | Belföldi értékpapírok értékesítése                               |                                     |                |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                     |                | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                                     |                |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                                     |                |                                                                  |                                     |                |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                                     |                |                                                                  |                                     |                |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                                     |                |                                                                  |                                     |                |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                                     |                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                     |                |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    |                                     |                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 25 428 000                          | 31 096 055     |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 25 428 000                          | 31 096 055     | Költségvetési többlet:                                           | -                                   | -              |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | 25 428 000                          | 31 096 055     | Tárgyévi többlet:                                                | -                                   | -              |

LSZ.MÓD. NP ÉS A 2 AZ 1-BEN

2.2. melléklet a 2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2017. (IX.28.) öv -hez

h. melléklet a 11/2017. (IX. 28.) öv - 002

6 melléklet a 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

| Beruházás megnevezése                                                                               | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. ÉVI MÓD. | 2017. év utáni szükséglet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| 1                                                                                                   | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     |                | 6=(2+5)                   |
| közművelődési normativa, egyéb beszerzés                                                            | 180 000        | 2017                                  |                              | 180 000               | 180 000        |                           |
| Közös Önkormányzati Hivatal                                                                         | 100 000        | 2017                                  |                              | 100 000               | 100 000        |                           |
| könyvtárpályázat                                                                                    | 8 989 843      | 2017                                  |                              | 21 298 000            | 8 989 843      |                           |
| asp pályázat                                                                                        | 3 850 000      | 2016                                  |                              | 3 850 000             | 3 850 000      |                           |
| szociális részből anyagok                                                                           | 115 000        | 2017                                  |                              |                       | 115 000        |                           |
| 40222/30/000476 program (kecske, tartały, kapagép, burgonyaszedő, szárítógépek, talajmaró, fűkasza) | 3 228 755      | 2017                                  |                              |                       | 3 228 755      |                           |
| 40222/26/01748 program (kerítésépítés, illemhely építés, anyagok)                                   | 1 394 965      | 2017                                  |                              |                       | 1 394 965      |                           |
| 40222/26/01778 program (raktárépület, fatároló, anyagok)                                            | 929 335        | 2017                                  |                              |                       | 929 335        |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
|                                                                                                     |                |                                       |                              |                       |                |                           |
| ÖSSZESEN:                                                                                           | 18 787 898     |                                       |                              | 25 428 000            | 18 787 898     |                           |

27 melléklet a 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése              | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi mód. | 2017. év utáni szükséglet |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1                                  | 2              | 3                                     | 4                            | 5                             |                | 6                         |
| konyhapályázat (konyha felújítása) | 12 308 157     | 2017                                  | 12 308 157                   |                               | 12 308 157     |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
|                                    |                |                                       |                              |                               |                |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                   | 12 308 157     |                                       | 12 308 157                   |                               | 12 308 157     |                           |

6. melléklet a 11/2017. (IX. 28.) öv-hoz

9. melléklet a 11/2017. (IX. 28.) öv-hoz önkormányzati rendelethez

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

forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2017. eredeti előirányzat | 2017. mód. előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| A                | B                                                                              | C                         | C                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                           |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>232 953 814</b>        | <b>235 562 641</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 100 770 336               | 101 770 336            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 81 757 911                | 81 757 911             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 49 225 567                | 49 225 567             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000                 | 1 200 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                           | 1 608 827              |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                           |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>12 953 000</b>         | <b>60 245 287</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                           |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                           |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                           |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                           |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 12 953 000                | 60 245 287             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                           |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                           |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                           |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                           |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                           |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                           |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                           |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                           |                        |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>3 385 000</b>          | <b>3 385 000</b>       |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 1 984 000                 | 1 984 000              |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 1 984 000                 | 1 984 000              |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                           |                        |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                |                           |                        |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 1 351 000                 | 1 351 000              |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                           |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 50 000                    | 50 000                 |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>4 949 000</b>          | <b>4 949 000</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                           |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 156 000                 | 3 156 000              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 601 000                 | 1 601 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                           |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                           |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                           |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                           |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 150 000                   | 150 000                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                           |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                           |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 42 000                    | 42 000                 |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                           |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                           |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                           |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                           |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                           |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                           |                        |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                    |                           | <b>700 000</b>         |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                           |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                           | 700 000                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                           |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                           |                        |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                           |                        |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                           |                        |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                           |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                           |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                           |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>254 240 814</b>        | <b>304 841 928</b>     |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                           |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                           |                        |

|            |                                                                       |                    |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                    |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>          |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                    |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                        | <b>76 133 407</b>  | <b>76 133 407</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 76 133 407         | 76 133 407         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                    |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                 |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>              |                    |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |                    |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                 |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |                    |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>            | <b>76 133 407</b>  | <b>76 133 407</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                     | <b>330 374 221</b> | <b>380 975 335</b> |

| Kiadások  |                                                                               |                    |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>296 705 012</b> | <b>341 638 071</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 86 149 000         | 116 186 393        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 17 403 000         | 20 687 844         |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 26 910 717         | 33 226 267         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 7 730 000          | 7 730 000          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 158 512 295        | 163 807 567        |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    |                    |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                    |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 122 700 718        | 122 700 718        |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 143 000            | 143 000            |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 35 668 577         | 37 606 544         |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 35 668 577         | 37 606 544         |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>25 428 000</b>  | <b>31 096 055</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 25 428 000         | 18 787 898         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                    | 12 308 157         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    |                    |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                    |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                    |                    |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>322 133 012</b> | <b>372 734 126</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                    |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                    |

|      |                                                                           |                    |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5.6. | Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása                           |                    |                    |
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                | <b>8 241 209</b>   | <b>8 241 209</b>   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 8 241 209          | 8 241 209          |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                    |                    |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                    |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |                    |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                    |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                    |
| 8.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>8 241 209</b>   | <b>8 241 209</b>   |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>330 374 221</b> | <b>380 975 335</b> |

|                                                   |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>    | <b>69</b> | <b>69</b> |
| <b>Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> | <b>48</b> | <b>48</b> |

7. melléklet a 11/2017. (IX.28.) öv - lcz

12. számú melléklet a 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre

forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február           | Március           | Április            | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 19 630 220         | 19 630 220        | 19 630 220        | 19 630 220         | 19 630 220        | 19 630 220        | 19 630 220        | 19 630 220        | 19 630 220        | 19 630 220        | 19 412 818        | 19 847 623        | 235 562 641        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 5 020 441          | 5 020 441         | 5 020 441         | 5 020 441          | 5 020 441         | 5 020 441         | 5 020 441         | 5 020 441         | 5 020 441         | 5 020 441         | 5 020 441         | 5 020 436         | 60 245 287         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                    |                   | 1 692 500         |                    |                   |                   |                   |                   | 1 692 500         |                   |                   |                   | 3 385 000          |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 412 417            | 412 417           | 412 417           | 412 417            | 412 417           | 412 417           | 412 417           | 412 417           | 412 417           | 412 417           | 412 417           | 412 413           | 4 949 000          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                   |                   |                    | 700 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 700 000            |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 76 133 407         |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 76 133 407         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>101 196 484</b> | <b>25 063 078</b> | <b>26 755 578</b> | <b>25 063 078</b>  | <b>25 763 078</b> | <b>25 063 078</b> | <b>25 063 078</b> | <b>25 063 078</b> | <b>26 755 578</b> | <b>25 063 078</b> | <b>24 845 676</b> | <b>25 280 473</b> | <b>380 975 335</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 9 682 199          | 9 682 199         | 9 682 199         | 9 682 199          | 9 682 199         | 9 682 199         | 9 682 199         | 9 682 199         | 9 682 199         | 9 682 199         | 9 682 199         | 9 682 204         | 116 186 393        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 723 987          | 1 723 987         | 1 723 987         | 1 723 987          | 1 723 987         | 1 723 987         | 1 723 987         | 1 723 987         | 1 723 987         | 1 723 987         | 1 723 987         | 1 723 987         | 20 687 844         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 2 768 856          | 2 768 856         | 2 768 856         | 2 768 856          | 2 768 856         | 2 768 856         | 2 768 856         | 2 768 856         | 2 768 856         | 2 768 856         | 2 768 856         | 2 768 851         | 33 226 267         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 644 167            | 608 333           | 608 333           | 608 333            | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 608 333           | 1 002 503         | 7 730 000          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 13 650 631         | 13 372 108        | 13 372 108        | 13 372 108         | 13 372 108        | 13 372 108        | 13 372 108        | 13 372 108        | 13 372 108        | 13 372 108        | 13 372 108        | 16 435 856        | 163 807 567        |
| 18.          | Beruházások                                                  |                    |                   |                   | 18 787 898         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 18 787 898         |
| 19.          | Felújítások                                                  |                    |                   |                   | 12 308 157         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12 308 157         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 21.          | Finanszírozási kiadások<br>(intézményfinanszírozás)          | 8 241 209          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8 241 209          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>36 711 048</b>  | <b>28 155 483</b> | <b>28 155 483</b> | <b>59 251 538</b>  | <b>28 155 483</b> | <b>28 155 483</b> | <b>28 155 483</b> | <b>28 155 483</b> | <b>28 155 483</b> | <b>28 155 483</b> | <b>28 155 483</b> | <b>31 613 402</b> | <b>380 975 335</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>64 485 436</b>  | <b>-3 092 405</b> | <b>-1 399 905</b> | <b>-34 188 460</b> | <b>-2 392 405</b> | <b>-3 092 405</b> | <b>-3 092 405</b> | <b>-3 092 405</b> | <b>-1 399 905</b> | <b>-3 092 405</b> | <b>-3 309 807</b> | <b>-6 332 929</b> |                    |