

**Botykapeterd  
Község Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>18 510 950</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 337 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 973 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 619 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 619 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 615 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	850 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>2 302 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 292 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>25 046 950</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>17 152 415</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 152 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>17 152 415</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>42 199 365</b>

**Botykapeterd  
Község Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>40 478 927</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 402 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000
1.3.	Dologi kiadások	8 905 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 312 927
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	791 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiszárazások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 000
1.18.	Tartalékok	15 429 927
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>980 000</b>
2.1.	Beruházások	980 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>41 458 927</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsön törlesztés 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>740 438</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740 438
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
<b>8.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>740 438</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>42 199 365</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Botykapeterd  
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2017.évi költségvetés**

Kormányzati funkció	BEVÉTEL		Kötelező ötelező, önkormányzati feladatok, önkormányzati feladatok (állami feladatok)				Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
011130 Önkormányzati jogalkotás	17 152 415				22691927					
013350 Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás	0				0					
066020 Város és -községgazdálkodás	2292000		2292000		2000000		0			0
Önkormányzatok elszámolásai	17310950				740438		740438			
Egyéb működési célú bevételek AH-n belül	0				0					
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű	0				0					
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű	2619000		2 619 000		7963000		7163000		800000	
Felugondnoki: tanyagondnoki szolgálat	0				2898000		2898000			
Közvilágítás	0				794000		794000			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0				0					
Szociális juttatások	0				3203000		3203000			
Támogatási célú fin. műveletek (int.fin.)	0				0					
Nem veszélyes települési hulladék kezelése	0				597000		597000			
Közművelődési feladatok	1200000		1 200 000		1200000		1020000		180000	
Köztemető fenntartás, üzemeltetés	0				112000		112000			
Adóbevételek	1550000		1 550 000		0		0			
Zöldterület kezelés	0				0		0			
Egyéb közhatalmi bevételek	65000			65 000	0		0			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0				0		0			
Működési bevételek	10000		10000		0		0			
	0				0		0			
	0				0		0			
	0				0		0			
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>42199365</b>	<b>39832365</b>	<b>0</b>	<b>2367000</b>	<b>42199365</b>	<b>41219365</b>	<b>980000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közös Önkorm.-Hiv. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési szerv összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>42199365</b>	<b>39832365</b>	<b>0</b>	<b>2367000</b>	<b>42199365</b>	<b>41219365</b>	<b>980000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézmény finanszírozás (-)										
<b>Nettósított összesen:</b>	<b>42199365</b>	<b>39832365</b>	<b>0</b>	<b>2367000</b>	<b>42199365</b>	<b>41219365</b>	<b>980000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 510 950	Személyi juttatások	10 402 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 619 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	8 905 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000
5.	Működési bevételek	2 302 000	Egyéb működési célú kiadások	16 312 927
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	15 429 927
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>25 046 950</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>40 478 927</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 152 415	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 152 415	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, Köllesőn törlesztése	740 438
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>17 152 415</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>740 438</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>42 199 365</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>41 219 365</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 431 977</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>980 000</b>

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	980 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>980 000</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>980 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>980 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>980 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

**Botykapeterd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei***Forintban*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Botykapeterd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	65 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>765 000</b>

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

**Botykapeterd Község Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban*

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





8. számú melléklet az 1/2017. (II.23. önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban*

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban*

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

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

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

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

9. számú melléklet az 1/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>18 510 950</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 337 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 973 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 619 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 619 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 615 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	850 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 302 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 292 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>25 046 950</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>17 152 415</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 152 415
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>17 152 415</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>42 199 365</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>40 478 927</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 402 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000
1.3.	Dologi kiadások	8 905 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 312 927
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 belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	791 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	92 000
1.18.	Tartalékok	15 429 927
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	15 429 927
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>980 000</b>
2.1.	Beruházások	980 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	

2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>41 458 927</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>740 438</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740 438
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>740 438</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>42 199 365</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>
<b>Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>17</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Forintban*

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	<b>Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen</b>		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 542 579	1 542 579	1 542 579	1 542 580	1 542 579	1 542 579	1 542 579	1 542 579	1 542 580	1 542 579	1 542 579	1 542 579	18 510 950
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	218 250	218 250	218 250	218 250	218 250	218 250	218 250	218 250	218 250	218 250	218 250	218 250	2 619 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	134 583	134 583	134 584	134 583	134 583	134 584	134 583	134 584	134 583	134 583	134 583	134 584	1 615 000
5.	Működési bevételek	191 833	191 834	191 833	191 833	191 834	191 833	191 833	191 834	191 833	191 833	191 834	191 833	2 302 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	17 152 415												17 152 415
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 239 660</b>	<b>2 087 246</b>	<b>2 087 246</b>	<b>2 087 246</b>	<b>2 087 246</b>	<b>2 087 246</b>	<b>2 087 245</b>	<b>2 087 247</b>	<b>2 087 246</b>	<b>2 087 245</b>	<b>2 087 246</b>	<b>2 087 246</b>	<b>42 199 365</b>
<b>Kiadások</b>														
11.	Személyi juttatások	866 833	866 834	866 833	866 833	866 834	866 833	866 833	866 834	866 833	866 833	866 834	866 833	10 402 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	1 728 000
13.	Dologi kiadások	742 084	742 083	742 083	742 083	742 084	742 083	742 083	742 084	742 083	742 083	742 083	742 084	8 905 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 917	260 917	260 916	260 917	260 917	260 916	260 917	260 917	260 916	260 917	260 917	260 916	3 131 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 359 411	1 359 410	1 359 411	1 359 410	1 359 411	1 359 410	1 359 411	1 359 410	1 359 411	1 359 410	1 359 411	1 359 411	16 312 927
16.	Beruházások	81 667	81 666	81 667	81 667	81 666	81 667	81 667	81 666	81 667	81 667	81 666	81 667	980 000
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	740 438												740 438
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 195 350</b>	<b>3 454 910</b>	<b>3 454 910</b>	<b>3 454 910</b>	<b>3 454 912</b>	<b>3 454 909</b>	<b>3 454 911</b>	<b>3 454 911</b>	<b>3 454 910</b>	<b>3 454 910</b>	<b>3 454 911</b>	<b>3 454 911</b>	<b>42 199 365</b>
21.	<b>Egyenleg</b>	<b>15 044 310</b>	<b>-1 367 664</b>	<b>-1 367 664</b>	<b>-1 367 664</b>	<b>-1 367 666</b>	<b>-1 367 663</b>	<b>-1 367 666</b>	<b>-1 367 664</b>	<b>-1 367 664</b>	<b>-1 367 665</b>	<b>-1 367 665</b>	<b>-1 367 665</b>	

**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Általános Iskola Nagypeterd	gyereknapi	5 000
2.	Szederinda Óvoda és Konyha	gyereknapi	5 000
3.	Arany János tehetséggondozó	tanulók támogatása	72 000
4.	Nefele	tagdíj	10 000
5.	Szigetvár Dél-Zselic	tagdíj	336 000
6.	Szinergia	tagdíj	12 000
7.	Fireball	tűz-, és munkavédelmi szolgáltatás	381 000
8.	Mecsek-dráva hulladék	tagdíj	62 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>883 000</b>

**BEVÉTELEK***Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	18 510 950	19 081 087	19 668 785
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 619 000	2 699 665	2 782 815
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	1 664 742	1 716 016
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000	726 460	754 065
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	700 000	726 460	754 065
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	850 000	882 130	915 651
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	67 457	70 020
5.	Működési bevételek	2 302 000	2 389 016	2 479 798
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>25 046 950</b>	<b>25 993 725</b>	<b>26 981 486</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 152 415</b>	<b>17 800 776</b>	<b>18 477 206</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>42 199 365</b>	<b>43 794 501</b>	<b>45 458 692</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	40 478 927	42 009 030	43 605 374
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	980 000	1 017 044	1 055 692
2.1.	Beruházások	980 000	1 017 044	1 055 692
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>41 458 927</b>	<b>43 026 074</b>	<b>44 661 065</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>740 438</b>	<b>768 427</b>	<b>797 627</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>42 199 365</b>	<b>43 794 501</b>	<b>45 458 692</b>

## Botykapeterd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés

**Állami támogatás**

forintban

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 453 960
Közvilágítás	768 000
Közutak karbantartása	581 120
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000
lakott külterület	10 200
Kiegészítés	1 424 390
<b>Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>	<b>9 337 670</b>
Pénzbeli szociális juttatások	0
Rászoruló gyermekek szünidei étkezése	1 199 280
Gyermekjóléti feladatok	0
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 274 000
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás	0
Falugondnoki feladat	2 500 000
<b>Szociális támogatás összesen</b>	<b>7 973 280</b>
Könyvtár	1 200 000
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 510 950</b>