

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2017
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 12/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

FORINTBAN

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. ÉV EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉV MÓD.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 953 814	237 448 342
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		3 494 528
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 953 000	66 985 971
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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	66 985 971
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
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.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
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	50 000	50 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 949 800	5 423 680
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 156 000	3 361 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *	3 156 000	3 361 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 601 400	1 601 400
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	159 680
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási díjak fizetett kártérítése		
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 600	301 600
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	254 240 814	313 942 993
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 133 407	76 133 407
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 133 407	76 133 407
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bérek megelőlegezése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 133 407	76 133 407
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	330 374 221	390 076 400

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2017
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 1./2017. (X.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. ÉV EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉV MÓD.
1.	2.	3.	3.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 705 012	348 431 763
1.1.	Személyi juttatások	86 149 000	121 672 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403 000	21 209 304
1.3.	Dologi kiadások	26 910 717	34 799 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000	7 730 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 295	163 020 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 184 929
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	122 700 718	122 808 718
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Államháztartás, államháztartáson kívüli kiadások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143 000	143 000
1.18.	Tartalékok	35 668 577	34 884 177
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	35 668 577	34 884 177
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 428 000	33 403 428
2.1.	Beruházások	25 428 000	21 095 271
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 133 012	381 835 191
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kínálati jegyek bevétele		
5.4.	Even belső lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5.	Belföldi kötvények bevétele		
5.6.	Even túllejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	8 241 209	8 241 209
6.1.	Államháztartáson belüli megfinanszírozások felváltása		
6.2.	Államháztartáson belüli megfinanszírozások visszafizetése	8 241 209	8 241 209
6.3.	Intézményfinanszírozás		
6.4.	Pénzeszközök lekötési bevételeit elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Vállalkozások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 241 209	8 241 209
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	330 374 221	390 076 400

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-szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	2	3.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	232 953 814	237 448 342	Személyi juttatások	86 149 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 953 000	66 985 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	26 910 717
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000
5.	Működési bevételek	4 949 000	5 423 680	Egyéb működési célú kiadások	158 512 295
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		700 000	ebből Tartalékok	35 668 577
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				34 884 177
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 240 814	313 942 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	296 705 012
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.	Belet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése, áh belüli megelőlegezés visszafizetése	8 241 209
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lakossági betétkénti elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			Vállalkozások	
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Inézményfinanszírozás	
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
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	330 374 221	390 076 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	304 946 221
26.	Költségvetési hiány:	42 464 198	34 488 770	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	33 403 428

2.1. melléklet a 2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12/2017. (XI. 29.) öv - hoz.

3. melléklet a 12/2017. (XI. 29.) öv - kez

2.2. melléklet a 1/2017. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forinban!
	Megnevezés	2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1	2	3	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	21 095 271
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	12 308 157
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele			3.-ból 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.)	33 403 428
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.	Beitét visszavonásából 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 finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Beitét 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	33 403 428
27.	Költségvetési hiány:	25 428 000	33 403 428	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	25 428 000	33 403 428	Tárgyévi többlet:	-

II.SZ.MÓD. NP ÉS A 2 AZ 1-BEN

1. melléklet a 12/2017.(XI.29.) öv - 202

6. melléklet a 12/2017. (XII.29.) 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	582 494	
könyvtárlétszám	8 989 843	2017		21 298 000	8 989 843	
asp pályázat	3 850 000	2016		3 850 000	3 850 000	
szociális részben anyagok	115 000	2017			115 000	
40222/30/00476 program (kecske, tartály, kapagép, burgonyaszedő, szárító-aszaló, talajmaró, földmunka)	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 (raktárépítés, fatároló, anyagok)	929 335	2017			929 335	
tárgyi eszköz beszerzések	1 824 879	2017			1 824 879	
ÖSSZESEN:	20 612 777			25 428 000	21 095 271	

5. melléklet
a 12/2017. (XI.29.) öv - 222

9. melléklet a 1/2017. (I.20.) 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
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	232 953 814	237 448 342
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		3 494 528
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 953 000	66 985 971
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	66 985 971
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 949 000	5 423 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 156 000	3 361 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 601 400	1 601 400
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	159 680
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	41 600	301 600
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		700 000
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 240 814	313 942 993
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 133 407	76 133 407
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 133 407	76 133 407
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	76 133 407	76 133 407
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	330 374 221	390 076 400

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	296 705 012	348 431 763
1.1.	Személyi juttatások	86 149 000	121 672 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 403 000	21 209 304
1.3.	Dologi kiadások	26 910 717	34 799 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 730 000	7 730 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 512 295	163 020 824
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	34 884 177
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 668 577	34 884 177
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 428 000	33 403 428
2.1.	Beruházások	25 428 000	21 095 271
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 133 012	381 835 191
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	8 241 209	8 241 209
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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 241 209	8 241 209
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	330 374 221	390 076 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	69	69
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	48	48

6. melléklet a 12/2017. (X. 29.) öv - 002

12. számú melléklet a 12/2017. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 787 362	19 787 362	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	21 419 040	237 448 342
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 582 164	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	11 199 397	66 985 971
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 692 500						1 692 500				3 385 000
6.	Működési bevételek	451 973	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	412 417	847 537	5 423 680
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					700 000								700 000
10.	Finanszírozási bevételek	76 133 407												76 133 407
11.	Bevételek összesen:	101 954 906	25 220 220	26 755 578	25 063 078	25 763 078	25 063 078	25 063 078	25 063 078	26 755 578	25 063 078	24 845 676	33 465 974	390 076 400
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 139 384	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	14 711 234	121 672 608
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 767 442	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	2 201 992	21 209 304
15.	Dologi kiadások	2 899 919	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	4 210 548	34 799 027
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	13 585 069	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	15 714 675	163 020 824
18.	Beruházások				18 787 898								2 307 373	21 095 271
19.	Felújítások				12 308 157									12 308 157
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	8 241 209												8 241 209
22.	Kiadások összesen:	37 277 189	28 155 483	28 155 483	59 251 538	28 155 483	28 155 483	28 155 483	28 155 483	28 155 483	28 155 483	28 155 483	40 148 376	390 076 400
23.	Egyenleg	64 677 717	-2 935 263	-1 399 905	-34 188 460	-2 392 405	-3 092 405	-3 092 405	-3 092 405	-1 399 905	-3 092 405	-3 309 807	-6 682 352	