

*1.1. melléklet a 14/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez*

	A	B	C	D
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>	
3	<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2017.évi előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>
4	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
5	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>95 551 207</b>	<b>95 551 207</b>
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 368 265	<b>18 368 265</b>
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 255 780	<b>47 255 780</b>
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 580 822	<b>28 580 822</b>
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 346 340	<b>1 346 340</b>
10	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
11	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
12	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>53 155 464</b>	<b>53 155 464</b>
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 155 464	<b>53 155 464</b>
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
19	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>16 493 236</b>	<b>16 493 236</b>
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 493 236	<b>16 493 236</b>
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
26	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>22 819 000</b>	<b>22 819 000</b>
27	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 989 000	<b>19 989 000</b>
28	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	<b>1 700 000</b>
29	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
30	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	18 289 000	<b>18 289 000</b>
31	4.2.	Gépjárműadó	2 700 000	<b>2 700 000</b>
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	<b>130 000</b>
34	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17 892 593</b>	<b>17 892 593</b>
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	<b>5 000 000</b>
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 194 760	<b>2 194 760</b>
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek		
39	5.5.	Ellátási díjak	7 427 699	<b>7 427 699</b>
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 250 134	<b>3 250 134</b>
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
42	5.8.	Kamatbevételek	20 000	<b>20 000</b>
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
44	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
45	5.11.	Egyéb működési bevételek		
46	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
47	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
48	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
49	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
50	6.4.	Részesedések értékesítése		
51	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
52	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
53	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
54	7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	80 000	<b>80 000</b>
55	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
56	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
57	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

**1.1. melléklet a 14/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez**

	A	B	C	D
58	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
59	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	50 000
60	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
61	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
62	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>206 041 500</b>	<b>206 041 500</b>
63	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
64	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
65	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
66	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
67	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
68	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
69	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
70	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>5 219 036</b>	<b>7 230 413</b>
73	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 219 036	7 230 413
74	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
75	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
76	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
77	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
78	13.3.	Betétek megszüntetése		
79	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
80	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
81	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
83	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
84	15.	<b>Váltóbevételek</b>		
85	16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
86	17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>5 219 036</b>	<b>7 230 413</b>
87	18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>211 260 536</b>	<b>213 271 913</b>
88				
89	<b>KIADÁSOK</b>			
90	2. sz. táblázat		<i>Forintban</i>	
91	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	2017.Módosított e
92	A	B	C	
93	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>190 145 742</b>	<b>191 877 843</b>
94	1.1.	Személyi juttatások	84 660 846	85 120 856
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 211 889	14 211 889
96	1.3.	Dologi kiadások	77 705 963	78 973 635
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 656 780	5 656 780
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 910 264	7 914 683
99	1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		4 419
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 264	2 600 264
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	230 000	230 000

*1.1. melléklet a 14/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez*

	A	B	C	D
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 080 000	5 080 000
111	1.18.	Tartalékok		
112	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék		
114	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>17 931 502</b>	<b>18 210 778</b>
115	2.1.	Beruházások	17 881 502	16 932 642
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások		1 228 136
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50 000	50 000
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>208 077 244</b>	<b>210 088 621</b>
129	4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
133	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>3 183 292</b>	<b>3 183 292</b>
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 183 292	3 183 292
143	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
144	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
145	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
146	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
147	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
149	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
150	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
151	8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
152	9.	<b>Váltókiadások</b>		
153	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 183 292</b>	<b>3 183 292</b>
154	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>211 260 536</b>	<b>213 271 913</b>
155				
156	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
157	<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>	
158	1.	Költségvetési maradvány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 035 744	-4 047 121
159	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		4 047 121

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

						<i>Forintban !</i>
Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	95 551 207	95 551 207	Személyi juttatások	84 660 846	85 120 856
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 155 464	53 155 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 211 889	14 211 889
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	77 705 963	78 973 635
4.	Közhatalmi bevételek	22 819 000	22 819 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 656 780	5 656 780
5.	Működési bevételek	17 892 593	17 892 593	Egyéb működési célú kiadások	7 910 264	7 914 683
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>189 498 264</b>	<b>189 498 264</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>190 145 742</b>	<b>191 877 843</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	5 219 036	7 230 413	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 219 036	7 230 413	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		
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			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			2016.évi előleg visszafizetése	3 183 292	3 183 292
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>5 219 036</b>	<b>7 230 413</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>3 183 292</b>	<b>3 183 292</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>194 717 300</b>	<b>196 728 677</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>193 329 034</b>	<b>195 061 135</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>647 478</b>	<b>2 379 579</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 388 266</b>	<b>1 667 542</b>

2.1. melléklet a 14/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

				<i>Forintban !</i>		
Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 493 236	16 493 236	Beruházások	17 881 502	16 932 642
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		1 228 136
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 000	50 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>16 543 236</b>	<b>16 543 236</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>17 931 502</b>	<b>18 210 778</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány 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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>16 543 236</b>	<b>16 543 236</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>17 931 502</b>	<b>18 210 778</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 388 266</b>	<b>1 667 542</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>1 667 542</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		

2.2. melléklet a 14/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez