NYI/1621-14/2018

Nyírbogdány Község Önkormányzata **Képviselő-testületének 2018. május 31. napján** a Művelődési Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) megtartott **rendkívüli nyilvános** üléséről készült

Jegyzőkönyve:
Határozatai: 102/2018. (V.31.) – 103/2018. (V.31.)
Rendelete: 6/2018. (V.31.)

TÁRGYSOROZAT

Nyilvános ülés:

1. **Előterjesztés a Nyírbogdány belterület 588 hrsz. alatti ingatlan kisajátítási ügyében fennálló jogvita békés rendezésére rendelkezésére álló lehetőségekről (írásos előterjesztés alapján)**
   Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

2. **Előterjesztés Nyírbogdány főterén lévő park lámpák felújításáról (írásos előterjesztés alapján)**
   Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

3. **Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotásáról (írásos előterjesztés alapján)**
   Véleményező: Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Nyírbogdány, 2018. május 31.

Nyírbogdány Község Önkormányzata 2.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata **Képviselő-testületének** - a Művelődési Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) – 2018. május 31. napján de. 09 óra 20 perckor megtartott rendkívüli **nyilvános** üléséről

Az ülésen jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán polgármester
Hajzerné Oláh Ildikó alpolgármester
Terdik Tibor képviselő
Buzák Zsolt képviselő
Lisovszki Tamás képviselő
Támba Borbála képviselő
Donkáné Szitár Emese képviselő

Az ülésen megjelentek:
Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy képviselő-testület 7 fővel megjelent, azaz határozatképes.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadta a javaslat szerint a napirendi pontok tárgyalását.

1) napirendi pont: Előterjesztés a Nyírbogdány belterület 588 hrsz alatti ingatlan kisajátítási ügyében fennálló jogvita békés rendezésére rendelkezésére álló lehetőségekről

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan. Elmondta, hogy a napirendet a pénzügyi bizottság véleményezte. Felkérte elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

102/2018. (V.31.) határozata

Nyírbogdány belterület 588 hrsz. alatti ingatlan kisajátítási ügyében fennálló jogvita békés rendezésére rendelkezésére álló lehetőségekről

A Képviselő-testület:

1./ Dr. Hajzer Gabriella, az önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvéd tájékoztatását tudomásul vette.

2./ Felhatalmazza Dr. Hajzer Gabriella ügyvédet, hogy az ügyben 2018. június 14. napján tartandó bírósági tárgyaláson ismertesse az önkormányzat álláspontját, mely szerint elfogadja a szakértői vélemény szerinti értékbecslést, valamint a különbözet kifizetését.

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2018. május 31.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

2) napirendi pont:

Előterjesztés Nyírbogdány főterén lévő park lámpák felújításáról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Elmondta, hogy a napirendet a pénzügyi bizottság véleményezte. Felkérte elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

103/2018.(V.31.) határozata

Nyírbogdány főterén lévő park lámpák felújításáról

A Képviselő-testület:

1./ A T-Klíma-Vill Bt. által készített árajánlatot, valamint tájékoztatást megértette, tudomásul vette.

2./ A döntés elnapolását határozta el azzal, hogy részletes árajánlat kidolgozását kéri a vállalkozótól a soron következő testületi ülésre 80-100-120 cm magasságú cserélhető LED-es lámpákra vonatkozóan.

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2018. május 31.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

3) napirendi pont: Előterjesztés Nyírbogdány Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotásáról

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Elmondta, hogy a napirendet a pénzügyi bizottság véleményezte. Felkérte elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Terdik Tibor (képviselő úr): A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek.

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatosan? Mivel nem volt kérdés, ezért szavazásra tette fel a határozat elfogadását. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ezt követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

495.628.450 Ft Költségvetési bevétellel

229.476.153 Ft Költségvetési kiadással

266.152.297 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1,6.2 és a 7.1,7.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

4. §

Ez a rendelet 2018. 2018. május 31-én lép hatályba.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2017. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2017. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**70 969 992**	**74 521 953**	**74 521 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 236 112	50 261 004	50 261 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 310 460	17 886 623	17 886 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 423 420	3 713 296	3 713 296
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 661 030	2 661 030
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**18 407 400**	**44 357 400**	**44 356 704**
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	18 407 400	44 357 400	44 356 704
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.+...+4.7.)**	**75 100 000**	**91 730 000**	**91 595 486**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	85 000 000	84 878 779
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	6 440 000	6 430 973
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		290 000	285 734
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 502 600**	**5 960 600**	**5 689 110**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		310 000	308 666
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 340 000	1 468 000	1 451 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			

5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	362 600	442 600	391 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	800 000	2 850 000	2 755 952
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		890 000	780 796
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.)**	**24 000**	**229 000**	**227 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	224 000	222 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**167 003 992**	**216 798 953**	**216 390 253**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**312 408 366**	**309 782 179**	**276 440 317**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 408 366	309 782 179	276 440 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 797 880**	**2 797 880**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 797 880	2 797 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejótött 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**312 408 366**	**312 580 059**	**279 238 197**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**495 628 450**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**180 484 249**	**212 944 525**	**190 232 452**
1.1.	Személyi juttatások	82 256 000	97 049 605	96 463 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 185 000	18 863 000	18 860 433
1.3.	Dologi kiadások	61 834 249	76 503 420	59 461 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 070 000	20 044 500	14 791 247
1.5	Egyéb működési célú kiadások	139 000	484 000	655 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		150 000	240 519
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 000	484 000	415 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**210 060 109**	**41 781 109**	**36 404 902**
2.1.	Beruházások	200 032 934	39 212 934	34 501 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 627 936	2 313 290	2 313 290
2.3.	Felújítások	10 027 175	2 568 175	1 903 601
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**86 029 201**	**271 814 579**	
3.1.	Általános tartalék	86 029 201	271 814 579	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**476 573 559**	**526 540 213**	**226 637 354**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 838 799	2 838 799	2 838 799
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**229 476 153**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-309 569 567**	**-309 741 260**	**-10 247 101**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**309 569 567**	**309 741 260**	**276 399 398**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**70 969 992**	**74 521 953**	**74 521 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 236 112	50 261 004	50 261 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 310 460	17 886 623	17 886 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 423 420	3 713 296	3 713 296
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 661 030	2 661 030
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**18 407 400**	**44 357 400**	**44 356 704**
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	18 407 400	44 357 400	44 356 704
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.+...+4.7.)**	**75 100 000**	**91 730 000**	**91 595 486**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	85 000 000	84 878 779
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	6 440 000	6 430 973

4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		290 000	285 734
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 502 600**	**5 960 600**	**5 689 110**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		310 000	308 666
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 340 000	1 468 000	1 451 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	362 600	442 600	391 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	800 000	2 850 000	2 755 952
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		890 000	780 796
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.)**	**24 000**	**229 000**	**227 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	224 000	222 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**167 003 992**	**216 798 953**	**216 390 253**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**312 408 366**	**309 782 179**	**276 440 317**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 408 366	309 782 179	276 440 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 797 880**	**2 797 880**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 797 880	2 797 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**312 408 366**	**312 580 059**	**279 238 197**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**495 628 450**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**180 484 249**	**212 944 525**	**190 232 452**
1.1.	Személyi juttatások	82 256 000	97 049 605	96 463 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 185 000	18 863 000	18 860 433
1.3.	Dologi kiadások	61 834 249	76 503 420	59 461 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 070 000	20 044 500	14 791 247
1.5	Egyéb működési célú kiadások	139 000	484 000	655 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		150 000	240 519
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 000	484 000	415 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**210 060 109**	**44 349 284**	**38 308 503**
2.1.	Beruházások	200 032 934	39 212 934	34 501 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 627 936		
2.3.	Felújítások	10 027 175	2 568 175	1 903 601
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 568 175	1 903 601
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**86 029 201**	**269 246 404**	
3.1.	Általános tartalék	86 029 201	269 246 404	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**476 573 559**	**526 540 213**	**228 540 955**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	2 838 799	2 838 799	2 838 799
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**231 379 754**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-309 569 567**	**-309 741 260**	**-12 150 702**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**309 569 567**	**309 741 260**	**276 399 398**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**70 969 992**	**74 521 953**	**74 521 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 236 112	50 261 004	50 261 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 310 460	17 886 623	17 886 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 423 420	3 713 296	3 713 296
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 661 030	2 661 030
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**18 407 000**	**44 357 400**	**44 356 704**
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	18 407 000	44 357 400	44 356 704
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.+...+4.7.)**	**75 100 000**	**91 730 000**	**91 595 486**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	85 000 000	84 878 779
4.5.	Talajterhelési díj			

4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	6 440 000	6 430 973
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		290 000	285 734
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 502 600**	**5 960 600**	**5 689 110**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		310 000	308 666
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 340 000	1 468 000	1 451 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	362 600	442 600	391 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	800 000	2 850 000	2 755 952
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		890 000	780 796
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.)**	**24 000**	**229 000**	**227 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	224 000	222 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**167 003 592**	**216 798 953**	**216 390 253**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**312 408 766**	**309 782 179**	**276 440 317**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 408 766	309 782 179	276 440 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 797 880**	**2 797 880**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 797 880	2 797 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**312 408 766**	**312 580 059**	**279 238**

				197
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 412 358	529 379 012	495 628 450

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
I.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**180 484 249**	**212 944 525**	**190 232 452**
1.1.	Személyi juttatások	82 256 000	97 049 605	96 463 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 185 000	18 863 000	18 860 433
1.3.	Dologi kiadások	61 834 249	76 503 420	59 461 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 070 000	20 044 500	14 791 247
1.5	Egyéb működési célú kiadások	139 000	484 000	655 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		150 000	240 519
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 000	484 000	415 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**210 060 109**	**41 781 109**	**36 404 902**
2.1.	Beruházások	200 032 934	39 212 934	34 501 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 627 936	2 313 290	2 313 290
2.3.	Felújítások	10 027 175	2 568 175	1 903 601
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**86 029 201**	**271 814 579**	
3.1.	Általános tartalék	86 029 201	271 814 579	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**476 573 559**	**526 540 213**	**226 637 354**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 838 799	2 838 799	2 838 799
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**229 476 153**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-309 569 967**	**-309 741 260**	**-10 247 101**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**309 569 967**	**309 741 260**	**276 399 398**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**70 969 992**	**74 521 953**	**74 521 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 236 112	50 261 004	50 261 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 310 460	17 886 623	17 886 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 423 420	3 713 296	3 713 296
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 661 030	2 661 030
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**18 407 400**	**44 357 400**	**44 356 704**
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	18 407 400	44 357 400	44 356 704
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.+...+4.7.)**	**75 100 000**	**91 730 000**	**91 595 486**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	85 000 000	84 878 779
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	6 440 000	6 430 973
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		290 000	285 734
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 502 600**	**5 960 600**	**5 689 110**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		310 000	308 666
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 340 000	1 468 000	1 451 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	362 600	442 600	391 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	800 000	2 850 000	2 755 952
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		890 000	780 796
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.)**	**24 000**	**229 000**	**227 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	224 000	222 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**167 003 992**	**216 798 953**	**216 390 253**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**312 408 366**	**309 782 179**	**276 440 317**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 408 366	309 782 179	276 440 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 797 880**	**2 797 880**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 797 880	2 797 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejótött 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**312 408 366**	**312 580 059**	**279 238 197**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**495 628 450**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**180 484 249**	**212 944 525**	**190 232 452**
1.1.	Személyi juttatások	82 256 000	97 049 605	96 463 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 185 000	18 863 000	18 860 433
1.3.	Dologi kiadások	61 834 249	76 503 420	59 461 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 070 000	20 044 500	14 791 247
1.5	Egyéb működési célú kiadások	139 000	484 000	655 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		150 000	240 519
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 000	484 000	415 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**210 060 109**	**41 781 109**	**36 404 902**
2.1.	Beruházások	200 032 934	39 212 934	34 501 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 627 936	2 313 290	2 313 290
2.3.	Felújítások	10 027 175	2 568 175	1 903 601
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**86 029 201**	**271 814 579**	
3.1.	Általános tartalék	86 029 201	271 814 579	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**476 573 559**	**526 540 213**	**226 637 354**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 838 799	2 838 799	2 838 799
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**229 476 153**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-309 569 567**	**-309 741 260**	**-10 247 101**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**309 569 567**	**309 741 260**	**276 399 398**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 969 992	74 521 953	74 521 953	Személyi juttatások	82 256 000	97 049 605	96 463 944
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 407 400	44 357 400	44 356 704	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 185 000	18 863 000	18 860 433
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	61 834 249	76 503 420	59 461 309
4.	Közhatalmi bevételek	75 100 000	91 730 000	91 595 486	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 070 000	20 044 500	14 791 247
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	229 000	227 000	Egyéb működési célú kiadások	139 000	484 000	655 519
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 502 600	5 960 600	5 689 110				
8.								
9.								

2.1. melléklet a ...../2018. (6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+..+12.)**	**167 003 992**	**216 798 953**	**216 390 253**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+..+12.)**	**180 484 249**	**212 944 525**	**190 232 452**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*16 319 056*	*14 238 407*	*242 833 295*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 319 056	11 440 527	240 035 415	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		2 797 880	2 797 880	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				előző évi működési támogatás visszafizetése	2 838 799	2 838 799	2 838 799
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**16 319 056**	**14 238 407**	**242 833 295**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**183 323 048**	**231 037 360**	**459 223 548**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**183 323 048**	**215 783 324**	**193 071 251**
24.	**Költségvetési hiány:**	**13 480 257**	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	**3 854 428**	**26 157 801**
25.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	**15 254 036**	**266 152 297**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	200 032 934	39 212 934	34 501 301
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 627 936	2 313 290	2 313 290
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 027 175	2 568 175	1 903 601
4.	Felhalmozási célú átvett 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	86 029 201	271 814 579	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**296 089 310**	**313 595 688**	**36 404 902**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*296 089 310*	*298 341 652*	*36 404 902*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	296 089 310	298 341 652	36 404 902	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				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.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**296 089 310**	**298 341 652**	**36 404 902**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**296 089 310**	**298 341 652**	**36 404 902**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**296 089 310**	**313 595 688**	**36 404 902**
27.	**Költségvetési hiány:**	**296 089 310**	**313 595 688**	**36 404 902**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	**15 254 036**	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
piactér kialakítása (üzleti terv)	175 627 936	2015	2 472 254	4 965 861	762 000	**3 234 254**
település arculati kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000	**1 000 000**
urnafal	18 697 273	2016	1 473 200	17 224 073	17 224 073	**18 697 273**
gyártelepi játszótér	1 958 340	2017		1 958 340	1 958 340	**1 958 340**
buszmegállók	3 375 660	2017		3 375 660	3 375 660	**3 375 660**
informatikai eszközbeszerzés	4 941 906	2017		5 089 000	4 941 906	**4 941 906**
tárgyi eszköz beszerzés(szivattyú tűzoltóknak,sörpad garnitúra, közmunka eszközbeszerzés)	5 239 322	2017		5 600 000	5 239 322	**5 239 322**

ÖSSZESEN:	210 840 437		3 945 454	39 212 934	34 501 301	38 446 755

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ravatalozó	580 000	2017	800 000		580 000	**1 380 000**
műv.ház elektromos felújítás	688 262	2017	850 000		688 262	**1 538 262**
kripta tetőfelújítás	635 339	2017	918 175		635 339	**1 553 514**
ÖSSZESEN:	1 903 601		2 568 175		1 903 601	4 471 776

EU-s projekt neve, azonosítója:* Nyírbogdány Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00406

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000		6 000 000	100,00
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**					**6 000 000**		**6 000 000**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	2 490 000	2 490 000	910 000	910 000	150 000	150 000	1 430 000	1 430 000	910 000	150 000	1 060 000	42,60
Beruházások, beszerzések	*3 300 000*	3 300 000			3 300 000	2 313 290	986 710	986 710		2 313 290	2 313 290	70,10
Szolgáltatások igénybe vétele	30 000	30 000					30 000	300 000				0,00
Adminisztratív költségek	180 000	180 000					180 000	180 000				0,00
Kiadások összesen:	**6 000 000**	**6 000 000**	**910 000**	**910 000**	**3 450 000**	**2 463 290**	**2 626 710**	**2 896 710**	**910 000**	**2 463 290**	**3 373 290**	56,20

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

5. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

6.1. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			

1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**70 969 992**	**74 521 953**	**74 521 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 236 112	50 261 004	50 261 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 310 460	17 886 623	17 886 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 423 420	3 713 296	3 713 296
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 661 030	2 661 030
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**18 407 400**	**44 357 400**	**44 356 704**
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	18 407 400	44 357 400	44 356 704
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.+...+4.7.)**	**75 100 000**	**91 730 000**	**91 595 486**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	85 000 000	84 878 779
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	6 440 000	6 430 973
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		290 000	285 734
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 502 600**	**5 960 600**	**5 689 110**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		310 000	308 666
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 340 000	1 468 000	1 451 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	362 600	442 600	391 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	800 000	2 850 000	2 755 952
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		890 000	780 796
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.)**	**24 000**	**229 000**	**227 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	224 000	222 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	**167 003 992**	**216 798 953**	**216 390 253**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**312 408 366**	**309 782 179**	**276 440 317**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 408 366	309 782 179	276 440 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 797 880**	**2 797 880**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 797 880	2 797 880
13.3.	Lejött 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**312 408 366**	**312 580 059**	**279 238 197**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**495 628 450**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**180 484 249**	**212 944 525**	**190 232 452**
1.1.	Személyi juttatások	82 256 000	97 049 605	96 463 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 185 000	18 863 000	18 860 433
1.3.	Dologi kiadások	61 834 249	76 503 420	59 461 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 070 000	20 044 500	14 791 247
1.5	Egyéb működési célú kiadások	139 000	484 000	655 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		150 000	240 519
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 000	484 000	415 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**210 060 109**	**41 781 109**	**36 404 902**
2.1.	Beruházások	200 032 934	39 212 934	34 501 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 627 936	2 313 290	2 313 290
2.3.	Felújítások	10 027 175	2 568 175	1 903 601
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**86 029 201**	**271 814 579**	
3.1.	Általános tartalék	86 029 201	271 814 579	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**476 573 559**	**526 540 213**	**226 637 354**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 838 799	2 838 799	2 838 799
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 412 358	529 379 012	229 476 153

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.2. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**70 969 992**	**74 521 953**	**74 521 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 236 112	50 261 004	50 261 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 310 460	17 886 623	17 886 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 423 420	3 713 296	3 713 296
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 661 030	2 661 030
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**18 407 400**	**44 357 400**	**44 356 704**
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	18 407 400	44 357 400	44 356 704
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.+...+4.7.)**	**75 100 000**	**91 730 000**	**91 595 486**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	85 000 000	84 878 779
4.5.	Talajterhelési díj			

4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 000	6 440 000	6 430 973
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		290 000	285 734
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 502 600**	**5 960 600**	**5 689 110**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		310 000	308 666
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 340 000	1 468 000	1 451 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	362 600	442 600	391 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	800 000	2 850 000	2 755 952
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		890 000	780 796
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.)**	**24 000**	**229 000**	**227 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	224 000	222 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)**	**167 003 992**	**216 798 953**	**216 390 253**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**312 408 366**	**309 782 179**	**276 440 317**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	312 408 366	309 782 179	276 440 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 797 880**	**2 797 880**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 797 880	2 797 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**312 408 366**	**312 580 059**	**279 238 197**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**495 628 450**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**180 484 249**	**212 944 525**	**190 232 452**
1.1.	Személyi juttatások	82 256 000	97 049 605	96 463 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 185 000	18 863 000	18 860 433
1.3.	Dologi kiadások	61 834 249	76 503 420	59 461 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 070 000	20 044 500	14 791 247
1.5	Egyéb működési célú kiadások	139 000	484 000	655 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		150 000	240 519
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 000	484 000	415 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**210 060 109**	**41 781 109**	**36 404 902**
2.1.	Beruházások	200 032 934	39 212 934	34 501 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 627 936	2 313 290	2 313 290
2.3.	Felújítások	10 027 175	2 568 175	1 903 601
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**86 029 201**	**271 814 579**	
3.1.	Általános tartalék	86 029 201	271 814 579	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**476 573 559**	**526 540 213**	**226 637 354**

5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 838 799	2 838 799	2 838 799
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**2 838 799**	**2 838 799**	**2 838 799**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**479 412 358**	**529 379 012**	**229 476 153**

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7.1. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

#HIV!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**308 000**	**173 866**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		128 000	124 498
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			

1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 000	6 612
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		50 000	42 751
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		100 000	5
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		**308 000**	**173 866**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**65 581 000**	**63 590 000**	**53 312 431**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 581 000	63 590 000	53 312 431
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**65 581 000**	**63 898 000**	**53 486 297**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**61 051 000**	**58 568 000**	**48 702 837**
1.1.	Személyi juttatások	35 110 000	32 077 000	31 808 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 495 000	7 665 000	7 663 416
1.3.	Dologi kiadások	16 446 000	18 826 000	9 230 459

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 530 000**	**5 330 000**	**2 571 033**
2.1.	Beruházások	4 530 000	5 330 000	2 571 033
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**65 581 000**	**63 898 000**	**51 273 870**

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7.2. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**	**02**

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**308 000**	**173 686**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		128 000	124 498
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 000	6 612
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		50 000	42 571
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		100 000	5
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			

2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		**308 000**	**173 686**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**65 581 000**	**63 590 000**	**53 312 431**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 581 000	63 590 000	53 312 431
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**65 581 000**	**63 898 000**	**53 486 117**

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**61 051 000**	**58 568 000**	**48 702 837**
1.1.	Személyi juttatások	35 110 000	32 077 000	31 808 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 495 000	7 665 000	7 663 416
1.3.	Dologi kiadások	16 446 000	18 826 000	9 230 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 530 000**	**5 330 000**	**2 571 033**
2.1.	Beruházások	4 530 000	5 330 000	2 571 033
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**65 581 000**	**63 898 000**	**51 273 870**

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7.3. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri /közös/ hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

#IIIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

8.1.2. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv I.**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

8.2.3. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv II.**	**04**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	**04**

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			

2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi				

létszáma (fő)				

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**90 820 769**	**74 521 953**	**74 521 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 043 074	50 261 004	50 261 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 430 724	17 886 623	17 886 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 420 000	3 713 296	3 713 296
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 926 971	2 661 030	2 661 030
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**32 184 671**	**44 357 400**	**44 356 704**
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	32 184 671	44 357 400	44 356 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**175 627 936**		
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	175 627 936		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	175 627 936		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**93 744 389**	**91 730 000**	**91 595 486**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	87 855 504	85 000 000	84 878 779
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 100 353	6 440 000	6 430 973
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	788 532	290 000	285 734
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**3 692 602**	**5 960 600**	**5 689 110**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		310 000	308 666
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 211 962	1 468 000	1 451 785
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	501 860	442 600	391 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	978 780	2 850 000	2 755 952
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		890 000	780 796
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.)**	**1 501 043**	**229 000**	**227 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 501 043	224 000	222 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**397 571 410**	**216 798 953**	**216 390 253**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**89 660 000**	**309 782 179**	**276 440 317**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 660 000	309 782 179	276 440 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**2 838 799**	**2 797 880**	**2 797 880**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 838 799	2 797 880	2 797 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejótött 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**92 498 799**	**312 580 059**	**279 238 197**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**490 070 209**	**529 379 012**	**495 628 450**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**175 296 242**	**212 944 525**	**190 232 452**
1.1.	Személyi juttatások	93 452 179	97 049 605	96 463 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 058 846	18 863 000	18 860 433
1.3.	Dologi kiadások	44 507 980	76 503 420	59 461 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 088 446	20 044 500	14 791 247
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 188 791	484 000	655 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		150 000	240 519

1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**34 898 886**	**41 781 109**	**36 404 902**
2.1.	Beruházások	19 692 755	39 212 934	34 501 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 313 290	2 313 290
2.3.	Felújítások	15 206 131	2 568 175	1 903 601
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**271 814 579**	
3.1.	Általános tartalék		271 814 579	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**210 195 128**	**526 540 213**	**226 637 354**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**3 434 764**	**2 838 799**	**2 838 799**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 434 764	2 838 799	2 838 799
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**3 434 764**	**2 838 799**	**2 838 799**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**213 629 892**	**529 379 012**	**229 476 153**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	**24 455 731**	**16 837 366**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 079 327 943**	**988 039 755**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 685 163 835**	**935 299 496**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	***1 224 987 378***	***934 083 765***	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		1 215 731	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	460 176 457		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	8 054 663	10 604 265	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8 054 663	10 604 265	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	386 109 445	42 135 994	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	386 109 445	42 135 994	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	27 000 000	27 000 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	27 000 000	27 000 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	27 000 000	27 000 000	

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	460 176 457	434 368 949	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 590 960 131	1 466 246 070	
I. Készletek	46.	289 358		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	289 358		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 318 900	940 140	
III. Forintszámlák	51.	293 089 466	281 623 191	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	295 408 366	282 563 331	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	65 458 373	73 987 396	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	19 028 087	19 024 836	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	84 486 460	93 012 232	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		13 703 463	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		13 703 463	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	33 876 453	33 876 453	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**3 005 020 768**	**1 889 401 549**	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

###IV!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	**B**	**C**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 862 336 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 612 000

IV. Felhalmozott eredmény	04.	-37 109 653
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	13 210 226
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	**1 841 048 573**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**638 188**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 797 880
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	44 916 908
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**48 352 976**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 889 401 549**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	234	75 904 949
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	2	84 300
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		

	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**75 989 249**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

9. sz. tájékoztató tábla a
6/2018.(V.31.)
önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**295 408 366**
2.	• Bankszámlák egyenlege	293 089 466
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 318 900
4.	Bevételek (+)	229 476 153
5.	Kiadások (-)	219 188 133
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-20 737 936
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**284 958 450**
8.	• Bankszámlák egyenlege	283 524 535
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 433 915

Balogh Tibor Zoltán (polgármester úr): Megkérdezte, hogy további kérdés van-e valakinek. Mivel nem volt kérdés, a **nyilvános** ülést 09 óra 20 perckor bezárta.

K.m.f.

Balogh Tibor Zoltán
polgármester

Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző