

**RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**5/2017. (IX.12.) számú rendelete**  
**Rábaszentmihály Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről**  
**szóló 3/2017. (II. 21.) rendelet módosításáról**

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1.§**

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetését

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>155 643 985 Ft költségvetési bevétellel és</b> |                      |
| <b>176 588 820 Ft költségvetési kiadással</b>     |                      |
| <b>20 944 835 Ft költségvetési egyenleggel</b>    |                      |
| <b>ebből működési többlet</b>                     | <b>61 870 852 Ft</b> |
| <b>ebből felhalmozási hiány</b>                   | <b>82 815 687 Ft</b> |

állapítja meg.

**2.§**

- a) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- b) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- c) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe, e rendelet 1.3. melléklete lép.
- d) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- e) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- f) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- g) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- h) A Rendelet 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.

**3. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

  
Horváth Gábor  
polgármester



  
Bereczkiné dr. Kovács Piroska  
jegyző



**Kihirdetési záradék:**

E rendeletet Rábaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 11.-i testületi ülésen fogadta el.

**Kihirdetve:** 2017. szeptember 12.

  
Bereczkiné dr. Kovács Piroska  
jegyző





**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | A                                                                                 | B                     | C                                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>21 951 098</b>     | <b>22 874 191</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 016 098            | 13 016 098                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 7 735 000             | 7 782 168                        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása    | 1 200 000             | 1 200 000                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       | 875 925                          |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |                                  |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 43 994 358            | 107 599 101                      |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |                                  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 43 994 358            | 107 599 101                      |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                       |                                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 11 399 045            | 11 399 045                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |                                  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                                  |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                                  |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                                  |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 11 399 045            | 11 399 045                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |                                  |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 4 300 000             | 4 914 069                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>                   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |                                  |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó                                                                | 2 500 000             | 2 979 423                        |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     |                       |                                  |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                | 1 100 000             | 1 100 000                        |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 500 000               | 500 000                          |
| 4.6.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 100 000               | 234 646                          |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 8 601 956             | 8 857 579                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>4 621 956</b>      | <b>4 868 767</b>                 |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 300 000               | 300 000                          |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |                                  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 180 000               | 180 000                          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       | 8 804                            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 1 900 000             | 1 900 008                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |                                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |                                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 1 600 000             | 1 600 000                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                                  |
| 6.4.       | Részvételbevételek értékesítése                                                   |                       |                                  |
| 6.5.       | Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       |                       |                                  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                                  |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 90 246 457            | 155 643 985                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                       |                                  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                       |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | 21 822 879            | 21 822 879                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | 21 822 879            | 21 822 879                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |                                  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |                                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                       |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |                                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |                                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |                                  |

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|     |                                                            |             |             |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 15. | Váltóbevételek                                             |             |             |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 21 822 879  | 21 822 879  |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)        |             |             |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 112 069 336 | 177 466 864 |



**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |                                  |
|            |                                                                               | <b>78 847 412</b>     | <b>82 374 088</b>                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     |                       |                                  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 38 491 215            | 38 538 383                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 717 127             | 5 717 127                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 24 916 009            | 28 394 448                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 900 000             | 1 900 000                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 7 823 061             | 7 824 130                        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |                                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                                  |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                                  |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                                  |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |                                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |                                  |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |                                  |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |
|            |                                                                               | <b>32 343 880</b>     | <b>94 214 732</b>                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |                                  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 22 343 880            | 25 994 208                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 10 000 000            | 68 220 524                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |                                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                                  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                                  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |                                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                                  |
|            |                                                                               | <b>111 191 292</b>    | <b>176 588 820</b>               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                                  |
|            |                                                                               | <b>878 044</b>        | <b>878 044</b>                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |                                  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 878 044               | 878 044                          |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |                                  |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |                                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek               |                       |                                  |
| 8.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                       |                                  |
| 9.         | Váltókiadások                                                                 |                       |                                  |
|            |                                                                               | <b>878 044</b>        | <b>878 044</b>                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |                                  |
|            |                                                                               | <b>112 069 336</b>    | <b>177 466 864</b>               |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                       |                                  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -20 944 835 | -20 944 835 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 20 944 835  | 20 944 835  |



**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| A          | B                                                                                 | C                     |                                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>19 451 098</b>     | <b>20 374 191</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 016 098            | 13 016 098                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |                                  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   | 5 235 000             | 5 282 168                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000             | 1 200 000                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       | 875 925                          |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>4 375 000</b>      | <b>4 375 000</b>                 |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 4 375 000             | 4 375 000                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       | 0                                |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |                                  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                                  |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                                  |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                                  |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                                  |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |                                  |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>4 300 000</b>      | <b>4 914 069</b>                 |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 100 000               | 100 000                          |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |                                  |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 2 500 000             | 2 979 423                        |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 1 100 000             | 1 100 000                        |
| 4.6.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 500 000               | 500 000                          |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000               | 234 646                          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 080 000</b>      | <b>2 088 804</b>                 |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 300 000               | 300 000                          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |                                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 180 000               | 180 000                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |                                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |                                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |                                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 600 000             | 1 600 000                        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |                                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       | 0                                |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                                  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       | 0                                |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                                  |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>30 206 098</b>     | <b>31 752 064</b>                |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       | <b>0</b>                         |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       | 0                                |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>21 822 879</b>     | <b>21 822 879</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 21 822 879            | 21 822 879                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       | <b>0</b>                         |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                       | 0                                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |                                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |                                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                       |                                  |

## Rábaszentmihály Községi Önkormányzat

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|     |                                                            |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |            |            |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)        | 21 822 879 | 21 822 879 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 52 028 977 | 53 574 943 |



**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                             | B                     | C                                |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>28 063 061</b>     | <b>28 111 298</b>                |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 8 050 000             | 8 097 168                        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 970 000             | 1 970 000                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 10 680 000            | 10 680 000                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 7 363 061             | 7 364 130                        |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |                                  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                                  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                                  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                                  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                                  |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                                  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                                  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                       |                                  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |                                  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                       |                                  |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |                                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       | <b>0</b>                         |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |                       |                                  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   |                       |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |                                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                       |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                                  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>28 063 061</b>     | <b>28 111 298</b>                |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       | <b>0</b>                         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                                  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                                  |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       | <b>0</b>                         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                                  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                                  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |                                  |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>878 044</b>        | <b>878 044</b>                   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 878 044               | 878 044                          |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                                  |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       | <b>0</b>                         |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                       |                                  |
| 9.       | Váltókiadások                                                                 |                       |                                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>878 044</b>        | <b>878 044</b>                   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>28 941 105</b>     | <b>28 989 342</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban!

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 2 143 037  | 3 640 766  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 20 944 835 | 20 944 835 |



**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |                                  |
|            |                                                                                   | <b>2 500 000</b>      | <b>2 500 000</b>                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |                                  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |                                  |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |                                  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 2 500 000             | 2 500 000                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |                                  |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |                                  |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>39 619 358</b>     | <b>103 224 101</b>               |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 39 619 358            | 103 224 101                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>11 399 045</b>     | <b>11 399 045</b>                |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                                  |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                                  |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                                  |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                                  |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 11 399 045            | 11 399 045                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       | <b>0</b>                         |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |                                  |
| 4.2.       | Ídegenforgalmi adó                                                                |                       |                                  |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     |                       |                                  |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |                                  |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |                                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>6 521 956</b>      | <b>6 768 775</b>                 |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 621 956             | 4 868 767                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |                                  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |                                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |                                  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |                                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 900 000             | 1 900 008                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |                                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |                                  |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       | <b>0</b>                         |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                                  |
| 6.4.       | Részvessédek értékesítése                                                         |                       |                                  |
| 6.5.       | Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                       | <b>0</b>                         |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       | <b>0</b>                         |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>60 040 359</b>     | <b>123 891 921</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       | <b>0</b>                         |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       | <b>0</b>                         |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                       | <b>0</b>                         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |                                  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       | <b>0</b>                         |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                       |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       | <b>0</b>                         |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |                                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                       |                                  |



Rábaszentmihály Községi Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|     |                                                            |            |             |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |            |             |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)        |            | 0           |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 60 040 359 | 123 891 921 |

**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              | <b>C</b>                         |
|            |                                                                               | <b>50 784 351</b>     | <b>54 262 790</b>                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |                       |                                  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 30 441 215            | 30 441 215                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 747 127             | 3 747 127                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 14 236 009            | 17 714 448                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 900 000             | 1 900 000                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 460 000               | 460 000                          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |                                  |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                                  |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                                  |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                                  |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |                                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |                                  |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |                                  |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |
|            |                                                                               | <b>32 343 880</b>     | <b>94 214 732</b>                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |                                  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 22 343 880            | 25 994 208                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 10 000 000            | 68 220 524                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |                                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                                  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                                  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |                                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                                  |
|            |                                                                               | <b>83 128 231</b>     | <b>148 477 522</b>               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                       | <b>0</b>                         |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       | <b>0</b>                         |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |                                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |                                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |                                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       | <b>0</b>                         |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |                                  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |                                  |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       | <b>0</b>                         |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                       |                                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |                       |                                  |
| 8.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                       |                                  |
| 9.         | Váltókiadások                                                                 |                       | <b>0</b>                         |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>83 128 231</b>     | <b>148 477 522</b>               |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                       |                                  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

3. sz. táblázat

|           |                                                                                                                         |             |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1.</b> | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -23 087 872 | -24 585 601 |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |             |             |



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

Forint!

| Sor-szám | Bevételek                                                           |                       | Kiadások                         |                                                              |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | Megnevezés                                                          | 2017. évi előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                   | 2017. évi módosított előirányzat |
|          | <b>A</b>                                                            | <b>B</b>              | <b>C</b>                         | <b>C</b>                                                     | <b>D</b>                         |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 21 951 098            | 22 874 191                       | Személyi juttatások                                          | 38 538 383                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 43 994 358            | 107 599 101                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 717 127                        |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                       |                                  | Dologi kiadások                                              | 28 394 448                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                | 4 300 000             | 4 914 069                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 900 000                        |
| 5.       | Működési bevételek                                                  | 8 601 956             | 8 857 579                        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 824 130                        |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                                  | Tartalékok                                                   |                                  |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |                                  |                                                              |                                  |
| 8.       |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |
| 9.       |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |
| 10.      |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |
| 11.      |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |
| 12.      |                                                                     |                       |                                  |                                                              |                                  |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>78 847 412</b>     | <b>144 244 940</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>78 847 412</b>                |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               |                       |                                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                               |                       |                                  | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                       |                                  | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       |                                  | Forgatási célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                  |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       |                                  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                              |                       |                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |
| 22.      | Váltóbevételek                                                      |                       |                                  | Váltókiadások                                                | 878 044                          |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 878 044                          |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   |                       |                                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                                  |
| 25.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>78 847 412</b>     | <b>144 244 940</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>79 725 456</b>                |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                                | -                     | -                                | Költségvetési többlet:                                       | -                                |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                | <b>878 044</b>        | <b>-</b>                         | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>60 992 808</b>                |

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

Forint!

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                   | Kiadások          |                                                                         | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                           | B                 | C                 | Megnevezés                                                              | E                                | F                     |
|          | <b>A</b>                                                             | <b>B</b>          | <b>C</b>          | <b>D</b>                                                                | <b>E</b>                         | <b>F</b>              |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 11 399 045        | 11 399 045        | Beruházások                                                             | 22 343 880                       | 25 994 208            |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                   |                   | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                  |                       |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                               |                   |                   | Felújítások                                                             | 10 000 000                       | 68 220 524            |
| 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                                                              |                                  |                       |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>11 399 045</b> | <b>11 399 045</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>32 343 880</b>                | <b>94 214 732</b>     |
| 13.      | <i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>            | <i>21 822 879</i> | <i>21 822 879</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                                  |                       |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 21 822 879        | 21 822 879        | Hitelek törlesztése                                                     |                                  |                       |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                   |                   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                                  |                       |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                   |                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                                  |                       |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                              |                   |                   | Kölcsön törlesztése                                                     |                                  |                       |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                   |                   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                                  |                       |
| 19.      | <i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i>         |                   |                   | Betét elhelyezése                                                       |                                  |                       |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                   |                   | Penzügyi lízing kiadásai                                                |                                  |                       |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                   |                   |                                                                         |                                  |                       |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                   |                   |                                                                         |                                  |                       |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                             |                   |                   |                                                                         |                                  |                       |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                   |                   |                                                                         |                                  |                       |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>21 822 879</b> | <b>21 822 879</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                                  |                       |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>33 221 924</b> | <b>33 221 924</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>32 343 880</b>                | <b>94 214 732</b>     |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>20 944 835</b> | <b>82 815 687</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                         | <b>-</b>              |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>21 822 879</b>                | <b>21 822 879</b>     |

2.2. melléklet az 5/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelethez



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                   | 01          |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                         | 01          |                        |
|                     |                                                                                |             | Forint!                |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|                     | A                                                                              | B           | C                      |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                |             |                        |
|                     |                                                                                | 21 951 098  | 22 874 191             |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | 13 016 098  | 13 016 098             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |             |                        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 7 735 000   | 7 782 168              |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 1 200 000   | 1 200 000              |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |             | 875 925                |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |             |                        |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                               |             |                        |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | 43 994 358  | 107 599 101            |
| 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             | 43 994 358  | 107 599 101            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |             |                        |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | 11 399 045  | 11 399 045             |
| 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         | 11 399 045  | 11 399 045             |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |             |                        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | 4 300 000   | 4 914 069              |
| 4.1.                | Építményadó                                                                    | 100 000     | 100 000                |
| 4.2.                | Időgforgalmi adó                                                               | 2 500 000   | 2 979 423              |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                  |             |                        |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                             | 1 100 000   | 1 100 000              |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                    | 500 000     | 500 000                |
| 4.6.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 100 000     | 234 646                |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 8 601 956   | 8 857 579              |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | 4 621 956   | 4 868 767              |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 300 000     | 300 000                |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |             |                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                          | 180 000     | 180 000                |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                 |             | 8 804                  |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 900 000   | 1 900 008              |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |             |                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |             |                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |             |                        |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |             |                        |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 600 000   | 1 600 000              |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |             | 0                      |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                |             |                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                        |             |                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |             |                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                      |             |                        |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |             |                        |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |             | 0                      |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |             |                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |             |                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |             |                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |                        |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |             | 0                      |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |             |                        |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |             |                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |             |                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |                        |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | 90 246 457  | 155 643 985            |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |             | 0                      |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |             |                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |             |                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |             |                        |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |             | 0                      |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                    |             |                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |             |                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                  |             |                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |             |                        |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | 21 822 879  | 21 822 879             |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 21 822 879  | 21 822 879             |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |             |                        |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |             | 0                      |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |             |                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |             |                        |
| 13.3.               | Betűk megfizetése                                                              |             |                        |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |             | 0                      |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01          |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                         | 01          |                        |
|                     |                                                                |             | Forint!                |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|                     | A                                                              | B           | C                      |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |                        |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |                        |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |                        |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |                        |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                 |             |                        |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |                        |
| 17.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 21 822 879  | 21 822 879             |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 112 069 336 | 177 466 864            |



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

Forint!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|------------------------|
| A     | B                                            | C           |                        |

| Kiadások |                                                                           |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 78 847 412  | 82 374 088  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 38 491 215  | 38 538 383  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 717 127   | 5 717 127   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 24 916 009  | 28 394 448  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 900 000   | 1 900 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 7 823 061   | 7 824 130   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 32 343 880  | 94 214 732  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 22 343 880  | 25 994 208  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 10 000 000  | 68 220 524  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 111 191 292 | 176 588 820 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 878 044     | 878 044     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 878 044     | 878 044     |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 878 044     | 878 044     |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 112 069 336 | 177 466 864 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

27



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                   | 01                |                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                          | 02                |                        |
|                     |                                                                                |                   | Forint!                |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|                     | A                                                                              | B                 | C                      |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                |                   |                        |
|                     |                                                                                | <b>19 451 098</b> | <b>20 374 191</b>      |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                   |                        |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 13 016 098        | 13 016 098             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   | 5 282 168              |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 5 235 000         | 1 200 000              |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000         | 875 925                |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                   |                        |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                               |                   |                        |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 375 000</b>  | <b>4 375 000</b>       |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                   |                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                   |                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                   |                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                   |                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 4 375 000         | 4 375 000              |
| 2.6.                | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                        |                   |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   |                        |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   |                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                   |                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                   |                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                   |                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                   |                        |
| 3.6.                | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                        |                   |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>4 300 000</b>  | <b>4 914 069</b>       |
| 4.1.                | Építményadó                                                                    | 100 000           | 100 000                |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |                        |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                  | 2 500 000         | 2 979 423              |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                             |                   |                        |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                    | 1 100 000         | 1 100 000              |
| 4.6.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 500 000           | 500 000                |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                   |                        |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 100 000           | 234 646                |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>2 080 000</b>  | <b>2 088 804</b>       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 300 000           | 300 000                |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                          | 180 000           | 180 000                |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                 |                   | 8 804                  |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   |                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                   |                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                   |                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |                        |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |                        |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 600 000         | 1 600 000              |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                   |                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                      |                   |                        |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                   |                        |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                   |                        |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                   |                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                   |                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                   |                        |
| 7.4.                | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |                        |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                   |                        |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                   |                        |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                   |                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                   |                        |
| 8.4.                | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                   |                        |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>30 206 098</b> | <b>31 752 064</b>      |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                   |                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                   |                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                   |                        |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                   |                        |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                   |                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                   |                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                   |                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                   |                        |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>21 822 879</b> | <b>21 822 879</b>      |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 21 822 879        | 21 822 879             |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |                        |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                   |                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                   |                        |



|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forint!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|       | A                                                              | B           | C                      |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |                        |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |                        |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |                        |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |                        |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |                        |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |                        |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |                        |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |                        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |                        |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 21 822 879  | 21 822 879             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 52 028 977  | 53 574 943             |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forint!

|       |                                              |             |                        |
|-------|----------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|       | A                                            | B           | C                      |

| Kiadások |                                                                           |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 28 063 061 | 28 111 298 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 8 050 000  | 8 097 168  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 970 000  | 1 970 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 10 680 000 | 10 680 000 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 7 363 061  | 7 364 130  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |            |            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |            |            |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |            |            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |            |            |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |            |            |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |            |            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |            |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |            |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |            |            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |            |            |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |            |            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |            |            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |            |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |            |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |            |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |            |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |            |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |            |
|          |                                                                           | 28 063 061 | 28 111 298 |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |            |            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)        |            |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                            |            |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |
|          |                                                                           | 878 044    | 878 044    |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                           |            |            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 878 044    | 878 044    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                           |            |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |            |            |
|          |                                                                           | 878 044    | 878 044    |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 28 941 105 | 28 989 342 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |            |            |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forint!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|                  | A                                                                                 | B           | C                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |                        |
|                  |                                                                                   | 2 500 000   | 2 500 000              |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |                        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 2 500 000   | 2 500 000              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |                        |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 39 619 358  | 103 224 101            |
| 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                                         | 39 619 358  | 103 224 101            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | 11 399 045  | 11 399 045             |
| 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                                     | 11 399 045  | 11 399 045             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |                        |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |                        |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |             |                        |
| 4.2.             | Időfenntartási adó                                                                |             |                        |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     |             |                        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |             |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |             |                        |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |                        |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 6 521 956   | 6 768 775              |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 621 956   | 4 868 767              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 900 000   | 1 900 008              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |             |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |                        |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |                        |
| 6.4.             | Részvételbevételek értékesítése                                                   |             |                        |
| 6.5.             | Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |             |                        |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |             |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |             |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |             |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |             |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |                        |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |             |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 60 040 359  | 123 891 921            |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |             |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |                        |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |             |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |                        |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |             |                        |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |                        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |             |                        |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |             |                        |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |             |                        |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |             |                        |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                             |             |                        |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |             |                        |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |                        |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |                        |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |             |                        |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |             |                        |
| 15.              | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |             |                        |

9.1.2. melléklet az 5/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés          | Önkormányzat                                             | 01          |                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása              | 03          |                        |
|                     |                                                          |             | Forint!                |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése             | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|                     | A                                                        | B           | C                      |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |             |                        |
| 17.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)      |             |                        |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                               | 60 040 359  | 123 891 921            |



| Megnevezés                                     | Önkormányzat                                                              | 01                |                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                            | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                               | 03                | Forint!                |
| Száma                                          | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|                                                | A                                                                         | B                 | C                      |
|                                                | <b>Kiadások</b>                                                           | <b>50 784 351</b> | <b>54 262 790</b>      |
| 1.                                             | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 30 441 215        | 30 441 215             |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                       | 3 747 127         | 3 747 127              |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 14 236 009        | 17 714 448             |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                           | 1 900 000         | 1 900 000              |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 460 000           | 460 000                |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                              |                   |                        |
| 1.6.                                           | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                   |                        |
| 1.7.                                           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                   |                        |
| 1.8.                                           | - Elvonások és befizetések                                                |                   |                        |
| 1.9.                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                   |                        |
| 1.10.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |                        |
| 1.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |                        |
| 1.12.                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                        |
| 1.13.                                          | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                   |                        |
| 1.14.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |                        |
| 1.15.                                          | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                   |                        |
| 1.16.                                          | - Kamattámogatások                                                        |                   |                        |
| 1.17.                                          | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                        |
| 1.18.                                          | Tartalékok                                                                |                   |                        |
| 1.19.                                          | az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                        |                   |                        |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                             | 32 343 880        | 94 214 732             |
| 2.                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 22 343 880        | 25 994 208             |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                               |                   |                        |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 10 000 000        | 68 220 524             |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                               |                   |                        |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                   |                        |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                   |                        |
| 2.6.                                           | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                   |                        |
| 2.7.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |                        |
| 2.8.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |                        |
| 2.9.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                   |                        |
| 2.10.                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |                        |
| 2.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |                        |
| 2.12.                                          | - Lakástámogatás                                                          |                   |                        |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 83 128 231        | 148 477 522            |
| 3.                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              |                   |                        |
| 4.                                             | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                   |                        |
| 4.1.                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                   |                        |
| 4.2.                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                        |
| 4.3.                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                   |                        |
| 5.                                             | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                   |                        |
| 5.1.                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                        |
| 5.2.                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                        |
| 5.3.                                           | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                   |                        |
| 5.4.                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                        |
| 5.5.                                           | Belföldi kötvények beváltása                                              |                   |                        |
| 5.6.                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                   |                        |
| 6.                                             | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                |                   |                        |
| 6.1.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                        |
| 6.2.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                   |                        |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                   |                        |
| 6.4.                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |                        |
| 6.5.                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                   |                        |
| 7.                                             | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                   |                        |
| 7.1.                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                        |
| 7.2.                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                        |
| 7.3.                                           | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                   |                        |
| 7.4.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                   |                        |
| 7.5.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                   |                        |
| 8.                                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                   |                        |
| 9.                                             | Váltókiadások                                                             |                   |                        |
| 10.                                            | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | 83 128 231        | 148 477 522            |
| 11.                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        |                   |                        |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                           |                   |                        |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                           |                   |                        |