

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

## 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

<b>1.557.563 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>1.939.765 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>-382.202 E Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>- 72.762E Ft</b>	<b>-ebből működési egyenleggel és</b>
<b>- 309.440 E Ft</b>	<b>felhalmozási egyenleggel</b>

állapítja meg.

### 2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 87.827 E Ft tartalékot állapít meg, melyből általános működési tartalék 2.610 Eft, működési céltartalék 10.460 Eft, felhalmozási céltartalék 74.757 Eft. ”*

### 3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

- (9) A Rendelet 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 9.3 melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 9.4 melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

#### 4. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017.január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2017. szeptember 28.

  
Bakó István  
polgármester



  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

#### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2017. szeptember 28.

  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



**Derecske Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

I.1. melléklet a 22/2017. (IX. 29.)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás 06.hó	2017. évi módosított előirányzat	Mód.09.hó	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>608 652</b>	<b>6 720</b>	<b>615 372</b>	<b>29 427</b>	<b>644 799</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 012		164 012	1 000	165 012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 530		179 530	5 740	185 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 011	5 105	260 116	13 574	273 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 099	653	10 752	1 955	12 707
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		962	962	5 160	6 122
1.7.	Egyéb működési célú támogatások				1 998	1 998
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>105 275</b>	<b>283 919</b>	<b>389 194</b>	<b>41 095</b>	<b>430 289</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	105 275	283 919	389 194	41 095	430 289
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>26 857</b>	<b>26 857</b>	<b>55 429</b>	<b>82 286</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54	54		54
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		26 803	26 803	55 429	109 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>257 297</b>		<b>257 297</b>		<b>257 297</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	231 697		231 697		231 697
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 697		36 697		36 697
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195 000		195 000		195 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000		22 000		22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800		800		800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800		2 800		2 800
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>95 031</b>	<b>9 830</b>	<b>104 861</b>	<b>5 530</b>	<b>110 391</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 924		8 924	3 000	11 924
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 206	5 432	23 638		23 638
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	2 312	7 562	-258	7 304
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	21 964	-4 732	17 232		17 232
5.5.	Ellátási díjak	22 710	1 350	24 060	900	24 960
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 977		17 977		17 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332	5 332		5 332
5.8.	Kamatbevételek		12	12	1 125	1 137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek		124	124	763	887
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 270</b>	<b>21 260</b>	<b>22 530</b>		<b>22 530</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 270	21 260	22 530		22 530
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 014</b>	<b>2 146</b>	<b>3 160</b>	<b>250</b>	<b>3 410</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	1 014	2 146	3 160	250	3 410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 256</b>	<b>1 305</b>	<b>6 561</b>		<b>6 561</b>
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 256	1 305	6 561		6 561
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 073 795</b>	<b>352 037</b>	<b>1 425 832</b>	<b>131 731</b>	<b>1 557 563</b>
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>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		150 000	150 000		150 000
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>	<b>365 667</b>	<b>38 420</b>	<b>404 087</b>		<b>404 087</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 667	38 420	404 087		404 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>897</b>	<b>897</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				897	897
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>365 667</b>	<b>188 420</b>	<b>554 087</b>	<b>897</b>	<b>554 984</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 439 462</b>	<b>540 457</b>	<b>1 979 919</b>	<b>132 628</b>	<b>2 112 547</b>



**Derecske Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 22/2017. (IX. 29.)  
önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás 06.hó	2017. évi módosított előirányzat	Mód.09.hó	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 043 109</b>	<b>343 682</b>	<b>1 386 791</b>	<b>53 073</b>	<b>1 439 864</b>
1.1.	Személyi juttatások	454 174	232 244	686 418	3 929	690 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 825	26 873	129 698	880	130 578
1.3.	Dologi kiadások	451 952	78 800	530 752	48 679	579 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	22 621		22 621		22 621
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 537	5 765	17 302		17 302
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 195	3 195	-415	2 780
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 402		1 402		1 402
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	10 135	2 570	12 705		12 705
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>292 329</b>	<b>53 622</b>	<b>345 951</b>	<b>66 123</b>	<b>412 074</b>
2.1.	Beruházások	202 805	45 085	247 890	75 351	323 241
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	89 524	7 232	96 756	-9 228	87 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 305	1 305		1 305
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		1 305	1 305		1 305
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>82 139</b>	<b>-6 847</b>	<b>75 292</b>	<b>12 535</b>	<b>87 827</b>
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék	82 139	-6 847	75 292	12 535	87 827
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 417 577</b>	<b>390 457</b>	<b>1 808 034</b>	<b>131 731</b>	<b>1 939 765</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		150 000	150 000		150 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>21 885</b>		<b>21 885</b>	<b>897</b>	<b>22 782</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885		21 885	897	22 782
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21 885</b>	<b>150 000</b>	<b>171 885</b>	<b>897</b>	<b>172 782</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 439 462</b>	<b>540 457</b>	<b>1 979 919</b>	<b>132 628</b>	<b>2 112 547</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE**

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban		
1	Költségvetési marék, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor) (+/-)	-343 782	-38 420	-382 202		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	343 782	38 420	382 202		

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK	2017. évi módosított előirányzat	Mód.09.hó	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>608 652</b>	<b>615 372</b>	<b>29 427</b>	<b>644 799</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 012	164 012	1 000	165 012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 530	179 530	5 740	185 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 011	260 116	13 574	273 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 099	10 752	1 955	12 707
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		962	5 160	6 122
1.7.	Egyéb működési célú támogatások			1 998	1 998
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>103 115</b>	<b>386 760</b>		<b>386 760</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 (OEP finanszírozás+közmunka támogatás)	103 115	386 760		386 760
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>26 857</b>		<b>26 857</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		54		54
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		26 803		26 803
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>118 214</b>	<b>118 214</b>		<b>118 214</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 314	92 314		92 314
4.1.1.	- Vagyonípusú adók	36 397	36 397		36 397
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	55 917	55 917		55 917
4.2.	Gépjárműadó	22 000	22 000		22 000
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900	3 900		3 900
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>80 190</b>	<b>89 420</b>	<b>3 700</b>	<b>93 120</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 927	5 927	3 000	8 927
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 606	15 038	-8	15 030
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	7 562		7 562
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	21 964	17 232		17 232
5.5.	Ellátási díjak	21 710	22 460	700	23 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 733	15 733		15 733
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332		5 332
5.8.	Kamatbevételek		12		12
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		124	8	132
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>714</b>	<b>714</b>		<b>714</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	714	714		714
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 256</b>	<b>6 561</b>		<b>6 561</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	5 256	6 561		6 561
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>916 141</b>	<b>1 243 898</b>	<b>33 127</b>	<b>1 277 025</b>
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>	<b>96 955</b>	<b>132 865</b>		<b>132 865</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 955	132 865		132 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>897</b>	<b>897</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			897	897
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>96 955</b>	<b>132 865</b>	<b>897</b>	<b>133 762</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 013 096</b>	<b>1 376 763</b>	<b>34 024</b>	<b>1 410 787</b>



**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK	2017. évi módosított előirányzat	Mód.09.hó	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>861 148</b>	<b>1 199 107</b>	<b>13 073</b>	<b>1 212 180</b>
1.1.	Személyi juttatások	409 325	641 208	3 929	645 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 438	119 232	880	120 112
1.3.	Dologi kiadások	348 885	424 972	8 679	433 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	10 500	10 500		10 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 195	-415	2 780
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek számára)				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>86 461</b>	<b>115 364</b>		<b>115 364</b>
2.1.	Beruházások	14 437	41 323	-1 700	39 623
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	72 024	72 736	1 700	74 436
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 305		1 305
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		1 305		1 305
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>43 602</b>	<b>40 407</b>		<b>40 407</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	43 602	40 407		40 407
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>991 211</b>	<b>1 354 878</b>	<b>13 073</b>	<b>1 367 951</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>21 885</b>	<b>21 885</b>	<b>897</b>	<b>22 782</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885	21 885	897	22 782
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21 885</b>	<b>21 885</b>	<b>897</b>	<b>22 782</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 013 096</b>	<b>1 376 763</b>	<b>13 970</b>	<b>1 390 733</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-75 070	-110 980		-110 980
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	75 070	110 980		110 980

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2017. évi módosított előirányzat	Mód.09.hó	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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 feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kieg.szoc. Tám.)				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	2 160	2 434	41 095	43 529
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZŐÖR)	2 160	2 434	41 095	43 529
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			55 429	55 429
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			55 429	55 429
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	139 083	139 083		139 083
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	139 083	139 083		139 083
4.1.1.	- Vagyonlípusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	139 083	139 083		139 083
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	14 541	15 141	1 830	16 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	3 000		3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300	8 300	-266	8 034
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)				
5.5.	Ellátási díjak	1 000	1 600	200	1 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241	2 241		2 241
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 125	1 125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			771	771
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	1 270	22 530		22 530
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 270	22 530		22 530
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételadók értékesítése				
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	300	2 446	250	2 696
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	2 446	250	2 696
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 megterületek 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>	157 354	181 634	98 604	280 238
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>	261 066	263 276		263 276
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	261 066	263 276		263 276
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>		150 000		150 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		150 000		150 000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	261 066	413 276		413 276
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	418 420	594 910	98 604	693 514