

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

13/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. 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:

1.615.093 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.997.295 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-382.202 E Ft	Költségvetési egyenleggel
- 72.762E Ft	-ebből működési egyenleggel és
- 309.440 E Ft	felhalmozási egyenleggel

állapítja meg.

2. §

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

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 111.686 EFt tartalékot állapít meg, melyből általános működési tartalék 3.115 EFt, működési céltartalék 10.460 EFt, felhalmozási céltartalék 98.111 EFt. ”

3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2018. május 31.

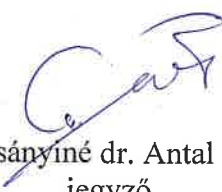

Bakó István
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2018.május 31. 15 óra 20 perc


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 13/2018. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	608 652	645 658		645 658
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 012	165 012		165 012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 530	186 204		186 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 011	271 044		271 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 099	13 171		13 171
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 229		8 229
1.7.	Egyéb működési célú támogatások		1 998		1 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 275	433 487		433 487
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	433 487		433 487
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		102 357		102 357
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		184 535		204 606
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	257 297	257 297		257 297
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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	95 031	114 466	19 327	133 793
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 924	14 043		14 043
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 206	23 677		23 677
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	7 091		7 091
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	21 964	17 232		17 232
5.5.	Ellátási díjak	22 710	27 460		27 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 977	17 562		17 562
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332	19 327	24 659
5.8.	Kamatbevételek		1 136		1 136
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		933		933
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 270	32 530		32 530
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 270	32 530		32 530
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 014	3 410		3 410
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	3 410		3 410
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 256	6 561		6 561
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 073 795	1 595 766	19 327	1 615 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		150 000		150 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	365 667	404 087		404 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	365 667	404 087		404 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		23 831		23 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 831		23 831
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				

Derecske Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 13/2018. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	365 667	577 918		577 918
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 439 462	2 173 684	19 327	2 193 011

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 043 109	1 436 090	19 327	1 455 417
1.1.	Személyi juttatások	454 174	689 404	8 640	698 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 825	130 314	2 414	132 728
1.3.	Dologi kiadások	451 952	582 745	8 273	591 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	22 621	16 660		16 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 537	16 967		16 967
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 780		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	12 785		12 785
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 329	430 192		430 192
2.1.	Beruházások	202 805	340 261		340 261
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	89 524	88 626		88 626
2.4.	2.3.-ből 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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	82 139	111 686		111 686
3.1.	Általános tartalék		3 115		3 115
3.2.	Céltartalék	82 139	108 571		108 571
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 417 577	1 977 968	19 327	1 997 295
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		150 000		150 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		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				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 885	45 716		45 716
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885	45 716		45 716
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 885	195 716		195 716
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 439 462	2 173 684	19 327	2 193 011

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	608 652	645 658		645 658
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 012	165 012		165 012
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 530	186 204		186 204
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	255 011	271 044		271 044
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 099	13 171		13 171
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 229		8 229
1.7.	Egyéb működési célú támogatások		1 998		1 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 115	389 112		389 112
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+közvetlen támogatás)	103 115	389 112		389 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		26 857		26 857
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 214	118 214		118 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 314	92 314		92 314
4.1.1.	- Vagyonai típusú 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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	80 190	95 758	19 327	115 085
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 927	11 492		11 492
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 606	15 333		15 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250	7 349		7 349
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	21 964	17 232		17 232
5.5.	Ellátási díjak	21 710	23 160		23 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 733	15 674		15 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 332	19 327	24 659
5.8.	Kamatbevételek		11		11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		175		175
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételcsékek értékesítése				
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	714	714		714
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	714	714		714
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 256	6 561		6 561
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	916 141	1 282 874		1 282 874
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	96 955	132 865		132 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 955	132 865		132 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		23 831		23 831
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 831		23 831
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	96 955	156 696		156 696
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 013 096	1 439 570	19 327	1 458 897

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	861 148	1 225 467	19 327	1 244 794
1.1.	Személyi juttatások	409 325	643 941	18	643 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 438	119 700		119 700
1.3.	Dologi kiadások	348 885	454 506	19 309	473 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	10 500	4 540		4 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 780		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 társulások)				
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 (elvir)				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 461	117 057		117 057
2.1.	Beruházások	14 437	41 316		41 316
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	72 024	74 436		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.	- Lnkástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 305		1 305
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	43 602	64 660		64 660
3.1.	Általános tartalékok		505		505
3.2.	Céltartalékok	43 602	64 155		64 155
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	991 211	1 407 184	19 327	1 426 511
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 885	45 716		45 716
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 885	45 716		45 716
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 885	45 716		45 716
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 013 096	1 452 900	19 327	1 472 227

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-75 070	-554 900		-554 900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	75 070	554 900		554 900

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat UNKRÉNI VALLALTI FELADAT	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 160	44 375		44 375
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	44 375		44 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		75 500		75 500
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		75 500		75 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	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.	- Vagyoni típusú 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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 541	18 448		18 448
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	2 554		2 554
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 300	7 810		7 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)				
5.5.	Ellátási díjak	1 000	4 300		4 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 241	1 885		1 885
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 125		1 125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		774		774
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 270	32 530		32 530
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 270	32 530		32 530
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300	2 696		2 696
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	300	2 696		2 696
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	157 354	312 632		312 632
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		150 000		150 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		150 000		150 000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Autóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	261 066	413 276		413 276
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	418 420	725 906		725 906

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 015	202 416		202 416
1.1.	Személyi juttatások	38 483	38 891	8 622	47 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 987	9 160	2 414	11 574
1.3.	Dologi kiadások	102 887	128 058	-11 036	117 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	12 121	12 120		12 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 537	14 187		14 187
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 (övedelmi társulásnak)	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.	- Kammtámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	10 135	12 785		12 785
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	205 868	313 136		313 136
2.1.	Beruházások	188 368	298 946		298 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	17 500	14 190		14 190
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 537	47 026		47 026
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	38 537	47 026		47 026
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	418 420	562 578		562 578
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		150 000		150 000
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		150 000		150 000
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		150 000		150 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	418 420	712 578		712 578

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-261 066	-1 316 380		-1 316 380
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	261 066	1 316 380		1 316 380