

# **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**6/2017.(II.28.) rendelete**

**Sellye Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

## **1.§ A rendelet hatálya**

- (1) A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

## **2.§**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása**

- (1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| - <i>költségvetési bevételeit</i>           | <i>761.545.822 Ft-ban</i> |
| - <i>működési finanszírozási bevételeit</i> | <i>45.098.516 Ft-ban</i>  |

*Ebből:*

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>45.098.516 Ft-ban</i> |
| - <i>külső finanszírozás likvid hitel</i>                      | <i>0 Ft-ban</i>          |
| - <i>felhalmozási finanszírozási bevételeit</i>                | <i>8.808.315 Ft-ban</i>  |

*Ebből:*

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>8.808.315 Ft-ban</i> |
| - <i>külső finanszírozás likvid hitel</i>                      | <i>0 e Ft-ban</i>       |

*állapítja meg.*

- (2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| - <i>költségvetési kiadásait</i>               | <i>783.045.098 Ft-ban</i> |
| - <i>működési finanszírozási kiadásait</i>     | <i>32.407.555 Ft-ban</i>  |
| - <i>felhalmozási finanszírozási kiadásait</i> | <i>0 Ft-ban</i>           |

*állapítja meg.*

- (3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <i>költségvetési hiányát</i>   | <i>21.499.276 Ft-ban</i> |
| <i>ebből: működési hiányát</i> | <i>12.690.961 Ft-ban</i> |
| <i>felhalmozási hiányát</i>    | <i>8.808.315 Ft-ban</i>  |

*állapítja meg.*

- (4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 53.906.831 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2016. évi
- |                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| - <i>b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t</i> | <i>815.452.653 Ft-ban</i> |
| - <i>k i a d á s i f ő ö s s z e g é t</i>   | <i>815452.653 Ft-ban</i>  |
- az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*

### 3.§

#### A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A 2. § -ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a **9.1, 9.2, 9.3 és 9.4 mellékletek** szerint határozza meg.
- (11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (13) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület a 2017.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület a 2017.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### **4.§**

##### **Általános és céltartalékok**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.000.000,- Ft összegben céltartalékot nem állapít meg.
- (2) A Képviselő-testület 1.000.000,- Ft általános tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

#### **5.§**

##### **Költségvetési létszámkeret**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi összesített létszámkeretét 101 főben állapítja meg az alábbiak szerint:  
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő  
Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)  
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő  
Sellye Város Önkormányzat: 6 fő  
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: éves átlag 50 fő

#### **6.§**

##### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 20-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

## **7.§**

### **Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **8.§**

### **A gazdálkodás szabályai**

- (1) A képviselő-testület a köztartozásmentes, átlátható társadalmi önszerveződések, civil közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt. Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek legkésőbb a költségvetési évet követő év március 31-ig kötelesek – megállapodásban foglaltak szerint - a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A közös önkormányzati hivatal pedig ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatot nem léphetik túl és az önkormányzati támogatásokat csak a támogatói megállapodásban, üzleti tervben rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési kötelezettség terhe mellett.
- (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.

- (3) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi.
- (4) Az önkormányzat az államháztartás pénzeszközei felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó mértékű - árubeszerzésre, építési beruházására, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés tartalmát valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat Sellye Város Önkormányzat a (ide értve a költségvetési szerveket is) honlapján ([www.sellye.hu](http://www.sellye.hu)) teszi közzé a szerződéskötést követő 60 napon belül.

## 9.§

### Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
- (4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre. Az intézmények finanszírozása az intézmény által elkészített likviditási terv alapján történik.
- (6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
- (7) A költségvetési szervek 2017. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központiilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
- (8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után. Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe.

Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 7.§-ban foglaltak szerint.

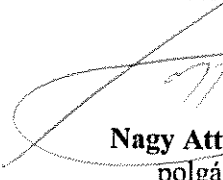
- (9) A költségvetési szerv - indokolt esetben - kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben kérhető akkor, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az átcsoportosítás kapcsán működési többletigénye nem lesz.
- (10) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
- (11) A költségvetési szervek a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években működési többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról /különösen a működési kiadásokról/ a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
- (11) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel kapcsolatosan bejelentési kötelezettség az intézményt nem terheli.  
Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor csökkenthetők, ha az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti éves fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tud tenni.
- (12) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége a 2015. évi állami támogatás elszámolása során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
- (13) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (14) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

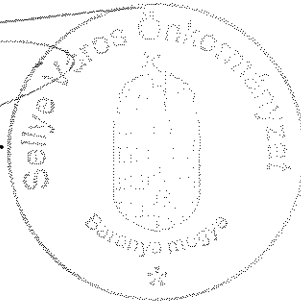
## **10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

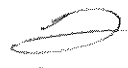
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 11. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) A 2016. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
- (2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2017. költségvetési évre, 2017. január 01. napjától alkalmazni kell.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
**Nagy Attila**  
polgármester



  
**Dr. Szalóky Ildikó**  
jegyző



Kihirdetve:  
Sellye, 2017. február 28.

  
**Dr. Szalóky Ildikó**  
jegyző



**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>429 587 191</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 145 090 666           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 130 048 450           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 150 885 715           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 162 360             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 400 000               |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>209 522 781</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                                         | 209 522 781           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>2 500 000</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                                     | 2 500 000             |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>88 260 000</b>     |
| 4.1.       | Kommunális adó                                                                    | 5 800 000             |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 160 000               |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 75 500 000            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 6 500 000             |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 300 000               |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>27 575 850</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 300 000               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 18 673 320            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 5 860 000             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 737 530             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 5 000                 |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 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.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>4 100 000</b>      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 4 100 000             |
| 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)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>761 545 822</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitelei-, 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>53 906 831</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 53 906 831            |
| 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                                             |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |



Sellye Város Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|     |                                                            |             |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)        | 53 906 831  |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 815 452 653 |

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 771 736 783           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 311 241 011           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 51 706 674            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 127 433 608           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 23 519 340            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések                  | 253 836 150           |
| 1.7.       | - Törvényi előírások alapján alapuló befejezések                              |                       |
| 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                      | 900 000               |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Ártámogatások, ártámogatások                                                |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 22 213 576            |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 4 000 000             |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 11 308 315            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 2 265 785             |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 9 042 530             |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 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>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>783 045 099</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>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 32 407 555            |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 15 407 850            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 16 999 705            |
| 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 pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>VÁH kiadások</b>                                                           |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>32 407 555</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>815 452 653</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -21 499 276 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 21 499 276  |

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám | Bevétel jogcíme                                                                   | 2017. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 429 587 191           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 145 090 666           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   | 130 048 450           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 150 885 715           |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 162 360             |
| 1.6.     | Elismertésként számuzó bevételek                                                  | 400 000               |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 289 522 781           |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 209 522 781           |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 2 500 000             |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 2 500 000             |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.     | Kommunális adó                                                                    | 88 260 000            |
| 4.2.     | Idősebbforgalmi adó                                                               | 5 800 000             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 160 000               |
| 4.4.     | Telajterhelési díj                                                                | 75 500 000            |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 6 500 000             |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 27 575 850            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 300 000               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 18 673 320            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 5 860 000             |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 2 737 530             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 5 000                 |
| 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.     | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.     | Részesedések 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         | 4 100 000             |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 4 100 000             |
| 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>                              | <b>761 545 822</b>    |
| 10.      | <b>Hitelek, 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                                | 53 906 831            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 53 906 831            |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

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

|       |                                                                |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.3. | Bevételek 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.)            | 53 906 831  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 815 452 653 |

.....Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2017. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.16.)                      |                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 771 736 783           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 311 241 011           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 51 706 674            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 127 433 608           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 23 519 340            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 253 836 150           |
| 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                            | 900 000               |
| 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                | 22 213 576            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 4 000 000             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 11 308 315            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 2 265 785             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 9 042 530             |
| 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>783 045 098</b>    |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 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.       | 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. + ... + 6.4.)                       | 32 407 555            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 15 407 850            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 999 705            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | 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.       | Változatok kiadásai                                                       |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>32 407 555</b>     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>815 452 653</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -21 499 276 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 21 499 276  |

.....Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevétel jogcíme                                                                   | 2017. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| 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, életkezelési feladatainak támogatása   |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                       |
| 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                                         |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                       |
| 4.1.     | Eptiménnyadó                                                                      |                       |
| 4.2.     | Időegyenfordítási 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.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               |                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.     | Készletmozgást 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                                                          |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.     | Részvételések értékesítése                                                        |                       |
| 6.5.     | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                       |
| 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.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                       |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     |                       |
| 10.      | Hitelek, 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.)                                             |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 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                               |                       |

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

|       |                                                                |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 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.)            |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     |  |

.....Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 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.      | - Árkiesztések, 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>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</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                |                       |
| <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>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>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 pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Változtatások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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



.....Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| 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, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                       |
| 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                                         |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                       |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.     | Idegenforgalmi 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.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 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                                                          |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                       |
| 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.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                       |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       |                       |
| 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.)                                           |                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 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                               |                       |

.....Önkormányzat  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| 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.)            |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     |  |

.....Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 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>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</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                |                       |
| <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>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>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 pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2017. évi előirányzat |
|              | A                                                                 | B                     | C                                                            | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 429 587 191           | Személyi juttatások                                          | 311 241 011           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 209 522 781           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 706 674            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       | Dologi kiadások                                              | 127 433 608           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 88 260 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 23 519 340            |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 27 575 850            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 253 836 150           |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 4 100 000             | Tartalékok                                                   | 4 000 000             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                       |                                                              |                       |
| 8.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 9.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 11.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 12.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 759 045 822           | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 771 736 783           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 45 098 516            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          | 15 407 850            |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 45 098 516            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 16 999 705            |
| 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 belhözlt, kifizetlt értékpapírok vásárlása    |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.          | Váltokebevételek                                                  |                       | Váltokeadások                                                |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                       |                                                              |                       |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 45 098 516            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 32 407 555            |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 804 144 338           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 804 144 338           |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 12 690 961            | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     | -                     | Bruttó többlet:                                              | -                     |

2.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                       | Kiadások                                                         |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2017. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>                                                      | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                         | <b>D</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 2 500 000             | Beruházások                                                      |                       |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 2 265 785             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                       | Felújítások                                                      | 9 042 530             |
| 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.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 2 500 000             | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)           | 11 308 315            |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>        | 8 808 315             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 8 808 315             | Hitelek törlesztése                                              |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Belső visszavonásból származó bevétel                         |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                       | Kölcsön törlesztése                                              |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       | Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>    |                       | Belső elnevezése                                                 |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                                                                  |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                                                  |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                                                  |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                                                  |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 8 808 315             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>11 308 315</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>11 308 315</b>     |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 8 808 315             | Költségvetési többlet:                                           | -                     |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                     | Bruttó többlet:                                                  | -                     |

2.2. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                                                                                               | Évek         |              |          | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|
|          |                                                                                                          | 2017.        | 2018.        | 2019.    |                       |
|          | A                                                                                                        | B            | C            | D        | E                     |
| 1.       | Készfizető kezesség (Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. - folyószámla hitel)                | 2 000        |              |          | 2 000                 |
| 2.       | Egészségéért Nonprofit Kft. - folyószámla hitel)                                                         | 4 500        |              |          | 4 500                 |
| 3.       | Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft | 3 116        | 3 117        |          | 6 233                 |
| 4.       |                                                                                                          |              |              |          | -                     |
| 5.       |                                                                                                          |              |              |          | -                     |
| 6.       | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                                                                              | <b>9 616</b> | <b>3 117</b> | <b>-</b> | <b>12 733</b>         |

4. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez

**Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                     | Bevételek jogcímei                                                                                                            | 2017. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 81 460 000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 300 000               |
| 6.                               | Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>81 760 000</b>     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sellye Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | A                                                        | B                          |
| 1.           |                                                          | -                          |
| 2.           |                                                          |                            |
| 3.           |                                                          |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |



6. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

**Forintban!**

[illegible]



8. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                   |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | ÖSSZESEN           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                              | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>429 587 191</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 145 090 666        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 130 048 450        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 150 885 715        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 162 360          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 400 000            |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>197 908 082</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                                      | 197 908 082        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>2 500 000</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                                  | 2 500 000          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>88 260 000</b>  |
| 4.1.             | Kommunális adó                                                                 | 5 800 000          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 160 000            |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 75 500 000         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 6 500 000          |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 300 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>18 595 850</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 300 000            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 9 693 320          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 860 000          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 737 530          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 5 000              |
| 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>                                  |                    |
| 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>                   | <b>4 100 000</b>   |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | ÖSSZESEN           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>           |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                    |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 4 100 000          |
| 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.  | 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)                                           |                    |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>740 951 123</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>49 552 712</b>  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 49 552 712         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                    |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |
| 13.2. | Allamháztartáson 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>                                                         |                    |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>49 552 712</b>  |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>790 503 835</b> |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | ÖSSZESEN |
|-------|----------------------------------------------|----------|
|       | A                                            | B        |

| Kiadások |                                                                         |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                      | 581 496 270 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 186 684 443 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 24 855 829  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 88 600 508  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 23 519 340  |
| 983      | Egyéb működési célú kiadások                                            | 253 836 150 |
| 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                          | 900 000     |
| 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              | 22 213 576  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 4 000 000   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           | 4 000 000   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 9 876 540   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 834 010     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 9 042 530   |
| 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)                                   | 591 372 810 |
| 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                                            |             |

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

**Forintban!**

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | ÖSSZESEN    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                                         | B           |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 199 131 065 |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 15 407 850  |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 16 999 705  |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 166 723 510 |
| 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.)                             | 199 131 065 |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 790 503 875 |
|       |                                                                           |             |
|       | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                                   | 6           |
|       | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                        | 50          |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                                 | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| 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, életkezelési feladatainak támogatása   |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |             |
| 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                                         |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |             |
| 4.2.             | Idégenforgalmi 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.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.             | Körvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.            | Birtokos által fizetett kártérítés                                                |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |
| 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.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |
| 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>                                |             |
| 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                                |             |



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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 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 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.   | Vállalati bevételek                                            |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó szilárdanthes ügyletek bevételei     |             |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |             |

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

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |  |
| 1.7.     | - Törvényi előírások alapján 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.    | - Ártámogatások, 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            |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |
| 4.       | Hitelek-, 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.)                       |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek           |  |
| 8.       | Audósnighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                           |  |
| 9.       | Változatok                                                                |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                                 | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| 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, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |             |
| 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                                         |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |             |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3.             | Íparűzési adó                                                                     |             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |
| 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.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |
| 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.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |
| 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.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       |             |
| 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.)                                           |             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>    |
| 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. | Bevételek 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.)            |             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     |             |

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

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                             |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                          |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                         |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                             |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |  |
| 1.7.     | - Törvényi előírásokon 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              |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                       |  |
| 4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)                         |  |
| 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.       | 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.       | Változási kiadások                                                          |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                               |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                 |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                           | Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                                        | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                        |             |
| 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, érdeketértékesítési feladatainak támogatása |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                       |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                    |             |
| 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                                              |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)                |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                            |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                        |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                 |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                          |             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                             |             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                            |             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi 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.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                   |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                         |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                             |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                      |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                  |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                         |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                    |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                  |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                        |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                     |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                    |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                               |             |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                 |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                        |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                     |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                              |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                        |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                                  |             |
| 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.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                                 |             |
| 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>                                     |             |
| 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.              | <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                                     |             |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>    |
| 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 megszűntetése                                          |             |
| 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)</b>     |             |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |
| 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            |  |
| 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.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |
| 5.6.     | Even nülí lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |
| 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.       | 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.)                             |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |



|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /községi/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|                                 |                                                                  |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési terv | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                           | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                       | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 520 000          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 5 520 000          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 10 514 699         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |
| 2.2.             | Önkormányzati hozzájárulás                                              | 2 684 759          |
| 2.3.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 2.4.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 6 651 940          |
| 2.5.             | Munkaadói Központ bértámogatás                                          | 1 178 000          |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                    |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                    |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                    |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                    |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                    |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 16 034 699         |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 129 918 800        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 700 000            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 129 218 800        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>145 953 499</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 145 953 499        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 98 842 868         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 21 422 631         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 25 688 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>145 953 499</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 34 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közsé/ hivatal                | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                         | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /községi/ hivatal               | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                         | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|                     |                                                                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény 2017. évi költségvetési terv | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                              |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                             | Előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                                                        | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                          |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                                      | 3 460 000   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                           |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                               | 3 460 000   |
| 1.3.             | Körvetített szolgáltatások értéke                                                                        |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                                    |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                                           |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                      |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                    |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                                           |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                       |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                      |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                                 |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                                      |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                                       |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                                      |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                      |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                                                    |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                                                     |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                                      |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                                      |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                  |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                                                  |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                                                   |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                          |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                                  |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                        |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                                                     | 3 460 000   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                                                 | 17 641 960  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                                    | 3 261 161   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                                     |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás) ebből központi támogatás: 3.162.360,- | 14 380 799  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                                       | 21 101 960  |

|                 |                                                                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 20 024 960 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 8 840 500  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 779 910  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 9 404 550  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 077 000  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 077 000  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 21 101 960 |

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 órás | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                        |   |

|                     |                                                                     |    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési terv | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                              | 01 |

| Forintban! |                                                                                                            |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                               | Előirányzat |
| A          |                                                                                                            | B           |
| Bevételek  |                                                                                                            |             |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                                                        |             |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                             |             |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                 |             |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                          |             |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                                                      |             |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                                                             |             |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                        |             |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                      |             |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                                                             |             |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                         |             |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                        |             |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                                                   |             |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)                                        | 1 100 000   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                         |             |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                                        |             |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                        | 1 100 000   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s támogatás                                                                                    |             |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                                                       |             |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)                                        |             |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                                        |             |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |             |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                                                    |             |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                                                     |             |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                                            |             |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                                                    |             |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                         |             |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                          |             |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                      |             |
| 8.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                                                               | 1 100 000   |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                                                   | 23 516 829  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                                      | 392 938     |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                                       |             |
| 9.3.       | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) ebből központi támogatás: 19.500.000,- Ft | 23 123 871  |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                                                | 24 616 829  |

| Kiadások |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 24 262 054 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 16 873 200 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 648 304  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 3 740 550  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 354 775    |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 354 775    |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 24 616 829 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                       | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Forintban! |                                                                         |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|            | A                                                                       | B           |
| Bevételek  |                                                                         |             |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.       | Közfoglalkoztatás ellenértéke                                           |             |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |             |

| Kiadások |                                                                     |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv I.                        | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                         | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Sellye Város Önkormányzat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11731128-15331256

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

**Forintban!**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Átütetmezett | Összesen:  |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |            |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        | 16 649 705   | 16 649 705 |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |            |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |            |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |            |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |            |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        | 16 649 705   | 16 649 705 |

Sellye, 2017. február hó 15 nap

---

*költségvetési szerv vezetője*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi tényleg | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A            | B                                                                                 | C                 | D                 | E                     |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 589 945 000       | 584 426 361       | 429 587 191           |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 147 193 000       | 142 073 993       | 143 090 646           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 284 033 000       | 272 693 077       | 130 048 450           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 134 880 000       | 150 628 247       | 150 885 715           |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 239 000         | 3 263 976         | 3 162 360             |
| 1.5.         | Működési célú kkv támogatások és közvetítő támogatások                            | 20 194 000        | 17 767 066        | 400 000               |
| 1.6.         | Ellátószolgáltatásból származó bevételek                                          |                   |                   |                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.+...+2.5.)               | 202 617 000       | 236 961 559       | 209 522 781           |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                   |                   |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                   |                   |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                   |                   |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                   |                   |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 202 617 000       | 236 961 559       | 209 522 781           |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                   |                   |                       |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)           | 69 878 000        | 30 643 035        | 2 500 000             |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 3 716 000         | 3 229 000         |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                   |                   |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                   | 1 000 000         |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                   |                   |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 63 354 000        | 26 414 035        | 2 500 000             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                   |                   |                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 81 291 000        | 93 434 783        | 89 760 000            |
| 4.1.         | Kommunális adó                                                                    | 11 816 000        | 11 810 797        | 5 800 000             |
| 4.2.         | Üzemeltetési adó                                                                  | 8 000             | 139 900           | 160 000               |
| 4.3.         | Ismeretlen adó                                                                    | 63 812 000        | 74 350 458        | 75 500 000            |
| 4.4.         | Tulajdonosi díj                                                                   |                   |                   |                       |
| 4.5.         | Öröklésadó                                                                        | 4 918 000         | 6 634 523         | 6 500 000             |
| 4.6.         | Egyéb örökösért és szolgálatért adók                                              | 161 000           |                   |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 376 000           | 279 025           | 300 000               |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 45 845 000        | 29 356 976        | 27 575 850            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 287 000           | 366 195           | 300 000               |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 22 377 000        | 14 443 270        | 18 673 320            |
| 5.3.         | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                                | 14 039 000        | 11 232 998        | 5 860 000             |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                   |                   |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                   |                   |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 909 000         | 3 070 514         | 2 737 530             |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                   |                   |                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek                               | 191 000           | 5 430             | 5 000                 |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                   | 37 840            |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 473 000           |                   |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 2 569 000         | 200 723           |                       |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 56 000            | 16 233 560        |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                   |                   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           | 42 000            | 1 100 000         |                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 14 000            | 15 133 560        |                       |
| 6.4.         | Részvételek értékesítése                                                          |                   |                   |                       |
| 6.5.         | Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                  |                   |                   |                       |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 512 000           | 1 406 135         | 4 100 000             |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                   |                   |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 205 000           | 181 790           | 4 100 000             |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 307 000           | 1 224 345         |                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                   |                   |                       |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 1 672 000         | 783 461           |                       |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                   |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 672 000         | 783 461           |                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                   |                   |                       |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                   |                   |                       |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (1.+...+8.)                                     | 990 688 000       | 995 245 784       | 761 545 822           |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)               |                   |                   |                       |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |                   |                       |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál             |                   |                   |                       |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |                   |                       |
| 11.          | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                   |                   |                       |
| 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                                |                   |                   |                       |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 53 148 000        | 49 434 470        | 53 906 831            |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 53 148 000        | 49 434 470        | 53 906 831            |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                   |                   |                       |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                | 162 523 000       | 188 716 216       |                       |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 18 705 000        | 15 407 850        |                       |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                   |                   |                       |
| 13.3.        | Központi, irányító szervi támogatás                                               | 143 818 000       | 173 308 366       |                       |
| 14.          | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                   |                   |                       |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                       |                   |                   |                       |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                     |                   |                   |                       |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                   |                   |                       |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                   |                   |                       |
| 15.          | Váltóbevételek                                                                    |                   |                   |                       |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó szűkebb értelemben vett bevételek                       |                   |                   |                       |
| 17.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (10.+...+16.)                                  | 215 671 000       | 238 158 686       | 53 906 831            |
| 18.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (9+17)                        | 1 206 359 000     | 1 233 404 470     | 815 452 653           |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. MÉRLET

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2015. évi tény     | 2016. évi várható  | 2017. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                             | C                  | D                  | E                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>913 119 000</b> | <b>942 464 172</b> | <b>771 736 783</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 246 290 000        | 293 505 584        | 311 241 011           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 49 686 000         | 58 902 534         | 51 706 674            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 157 278 000        | 135 033 899        | 127 433 608           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 27 278 000         | 23 277 724         | 23 519 340            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 432 587 000        | 431 744 432        | 253 836 150           |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elmaradottakból származó befizetések                |                    |                    |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előírások alapján 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                                | 400 622 000        | 384 919 831        | 236 722 574           |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 1 725 000          | 2 500 000          | 900 000               |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 22 463 000         | 22 271 939         | 22 213 576            |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                    |                    | 4 000 000             |
| 1.19.     | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                            |                    |                    |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>83 811 800</b>  | <b>38 608 999</b>  | <b>11 386 315</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 26 275 000         | 31 370 292         | 2 265 783             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 57 506 000         | 6 238 517          | 9 042 530             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 30 000             | 1 000 000          |                       |
| 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>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>996 930 800</b> | <b>981 073 172</b> | <b>783 123 098</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Rövid-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak      |                    |                    |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak     |                    |                    |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak       |                    |                    |                       |
| <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>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>159 915 000</b> | <b>192 013 184</b> | <b>32 487 555</b>     |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 143 818 000        | 173 308 366        | 15 407 850            |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 16 097 000         | 18 704 818         | 16 999 703            |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötési bevételek elhelyezése                                   |                    |                    |                       |
| 6.4.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                    |                       |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)</b>                    |                    |                    |                       |
| 7.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                       |
| 7.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                       |

**Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

| <i>Forintban!</i>     |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köl. váll.<br>éve | 2017 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2017.                   | 2018. | 2019. | 2019.<br>után |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
|                       |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése       |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Éptményadó                                                 |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója (132 db 50%: 495.000,-Ft)          | 990 000                               | 495 000                 |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | 990 000                               | 495 000                 |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

*4. tájékoztató tábla*

| Forintban! |                                                              |             |             |            |             |            |             |            |            |            |            |            |            |             |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Sor-szám   | Megnevezés                                                   | Január      | Február     | Március    | Április     | Május      | Június      | Július     | Auguszt.   | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Összesen:   |
| 1.         | Bevételek                                                    |             |             |            |             |            |             |            |            |            |            |            |            |             |
| 2.         | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 42 798 000  | 35 000 000  | 35 000 000 | 35 000 000  | 35 000 000 | 35 000 000  | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 36 789 191 | 429 587 191 |
| 3.         | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 7 200 000   | 7 200 000   | 18 200 000 | 9 500 000   | 9 500 000  | 9 500 000   | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 922 781 | 209 522 781 |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 300 000     | 300 000     | 300 000    | 300 000     | 300 000    | 300 000     | 300 000    | 400 000    |            |            |            |            | 2 500 000   |
| 5.         | Közhatalmi bevételek                                         | 1 500 000   | 1 500 000   | 25 000 000 | 2 000 000   | 16 000 000 | 1 700 000   | 1 700 000  | 1 700 000  | 26 400 000 | 1 700 000  | 1 700 000  | 7 360 000  | 88 260 000  |
| 6.         | Működési bevételek                                           | 2 300 000   | 2 300 000   | 2 300 000  | 2 300 000   | 2 300 000  | 2 300 000   | 2 300 000  | 2 300 000  | 2 300 000  | 2 300 000  | 2 300 000  | 2 275 850  | 27 575 850  |
| 7.         | Felhalmozási bevételek                                       |             |             |            |             |            |             |            |            |            |            |            |            |             |
| 8.         | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 2 500 000   |             | 1 600 000  |             |            |             |            |            |            |            |            |            | 4 100 000   |
| 9.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |             |             |            |             |            |             |            |            |            |            |            |            |             |
| 10.        | Finanszírozási bevételek                                     |             | 53 906 831  |            |             |            |             |            |            |            |            |            |            | 53 906 831  |
| 11.        | Bevételek összesen:                                          | 56 598 000  | 100 206 831 | 82 400 000 | 49 100 000  | 63 100 000 | 48 800 000  | 64 000 000 | 64 100 000 | 88 400 000 | 63 700 000 | 63 700 000 | 71 347 822 | 815 452 653 |
| 12.        | Kiadások                                                     |             |             |            |             |            |             |            |            |            |            |            |            |             |
| 13.        | Személyi juttatások                                          | 19 600 000  | 25 900 000  | 25 900 000 | 25 900 000  | 25 900 000 | 26 500 000  | 26 900 000 | 26 900 000 | 26 950 000 | 26 950 000 | 26 900 000 | 26 941 011 | 311 241 011 |
| 14.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 000   | 4 246 000   | 4 246 000  | 4 246 000   | 4 246 000  | 4 246 000   | 4 246 000  | 4 246 000  | 4 246 000  | 4 246 000  | 4 246 000  | 4 246 674  | 51 706 674  |
| 15.        | Dologi kiadások                                              | 10 600 000  | 10 650 000  | 10 600 000 | 10 600 000  | 10 600 000 | 10 600 000  | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 600 000 | 10 783 608 | 127 433 608 |
| 16.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 100 000   | 1 100 000   | 1 100 000  | 1 100 000   | 1 100 000  | 1 100 000   | 1 100 000  | 1 100 000  | 1 100 000  | 1 100 000  | 1 100 000  | 11 419 340 | 23 519 340  |
| 17.        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 21 150 000  | 22 150 000  | 23 150 000 | 21 150 000  | 21 150 000 | 21 150 000  | 21 150 000 | 21 150 000 | 22 150 000 | 21 150 000 | 21 168 075 | 21 168 075 | 257 836 150 |
| 18.        | Beruházások                                                  | 354 775     | 500 000     | 500 000    | 250 000     |            | 552 000     |            |            |            |            | 109 010    |            | 2 265 785   |
| 19.        | Felújítások                                                  |             |             | 2 600 000  |             |            | 1 500 000   |            | 2 000 000  | 500 000    | 500 000    | 1 942 530  |            | 9 042 530   |
| 20.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |             |             |            |             |            |             |            |            |            |            |            |            |             |
| 21.        | Finanszírozási kiadások                                      | 15 407 850  |             |            | 16 999 705  |            |             |            |            |            |            |            |            | 32 407 555  |
| 22.        | Kiadások összesen:                                           | 73 212 625  | 64 546 000  | 68 096 000 | 80 245 705  | 62 996 000 | 65 096 000  | 64 548 000 | 65 996 000 | 65 546 000 | 64 546 000 | 66 065 615 | 74 558 708 | 815 452 653 |
| 23.        | Egyenleg                                                     | -16 614 625 | 35 660 831  | 14 304 000 | -31 145 705 | 104 000    | -16 296 000 | -548 000   | -1 898 000 | 22 854 000 | -846 000   | -2 365 615 | -2 210 886 |             |

**A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

5. tájékoztató tábla

| adatok forintban                                               |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                                         | 2017. évi támogatás összesen |
| A                                                              | B                            |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                   | 127 965 200                  |
| Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása   | 16 954 466                   |
| Üdülőtér feladatok támogatása                                  | 161 000                      |
| Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  | 10 000                       |
| Köznevelési feladatok - bértámogatás                           | 98 361 117                   |
| Köznevelési feladatok - óvodaműködtetési támogatás             | 14 324 733                   |
| Köznevelési feladatok - bejáró gyermekok utaztatása            | 15 687 000                   |
| Köznevelési feladatok - óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 1 675 600                    |
| Szociális feladatok egyéb támogatása                           | 32 540 000                   |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat, központ                    | 19 500 000                   |
| Mimi bölcsőde                                                  | 2 470 500                    |
| Gyermekekékeztetés                                             | 93 199 175                   |
| Színházi gyermekekékeztetés                                    | 3 176 040                    |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása       | 3 162 360                    |
|                                                                |                              |
|                                                                |                              |
|                                                                |                              |
|                                                                |                              |
|                                                                |                              |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>429 187 191</b>           |

**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve              | Támogatás célja         | Támogatás összege |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.               | Városi Sportkör Sellye                 | működési célú           | 2 000 000         |
| 2.               | Aranyósz Nyugdíjas Klub Egyesület      | működési célú           | 85 400            |
| 3.               | "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. | működési célú támogatás | 18 000 000        |
| 4.               | Egyéb civil szervezet, egyesület       | működési célú           | 914 600           |
| 5.               |                                        |                         |                   |
| 6.               |                                        |                         |                   |
| 7.               |                                        |                         |                   |
| 8.               |                                        |                         |                   |
| 9.               |                                        |                         |                   |
| 10.              |                                        |                         |                   |
| 11.              |                                        |                         |                   |
| 12.              |                                        |                         |                   |
| 13.              |                                        |                         |                   |
| 14.              |                                        |                         |                   |
| 15.              |                                        |                         |                   |
| 16.              |                                        |                         |                   |
| 17.              |                                        |                         |                   |
| 18.              |                                        |                         |                   |
| 19.              |                                        |                         |                   |
| 20.              |                                        |                         |                   |
| 21.              |                                        |                         |                   |
| 22.              |                                        |                         |                   |
| 23.              |                                        |                         |                   |
| 24.              |                                        |                         |                   |
| 25.              |                                        |                         |                   |
| 26.              |                                        |                         |                   |
| 27.              |                                        |                         |                   |
| 28.              |                                        |                         |                   |
| 29.              |                                        |                         |                   |
| 30.              |                                        |                         |                   |
| 31.              |                                        |                         |                   |
| 32.              |                                        |                         |                   |
| 33.              |                                        |                         |                   |
| <b>Összesen:</b> |                                        |                         | 21 000 000        |

Nem kötelező!



Sellye Város Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2018. évi   | 2019. évi   | 2020. évi   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                          | C           | D           | E           |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 430 000 000 | 430 000 000 | 430 000 000 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 210 000 000 | 210 000 000 | 210 000 000 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 2 500 000   |             |             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 87 460 000  | 87 460 000  | 87 460 000  |
| 4.1.     | Kommunális adó                                             | 5 800 000   | 5 800 000   | 5 800 000   |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         | 160 000     | 160 000     | 160 000     |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 75 000 000  | 75 000 000  | 75 000 000  |
| 4.4.     | Telajterhelési díj                                         |             |             |             |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 6 500 000   | 6 500 000   | 6 500 000   |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |             |             |             |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 |             |             |             |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 28 000 000  | 28 000 000  | 28 000 000  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |             |             |             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |             |             |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |             |             |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 757 960 000 | 755 460 000 | 755 460 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |             |             |             |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 757 960 000 | 755 460 000 | 755 460 000 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2018. évi   | 2019. évi   | 2020. évi   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                   | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 734 960 000 | 732 460 000 | 732 460 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 3 000 000   | 3 000 000   | 3 000 000   |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 5 000 000   | 5 000 000   | 5 000 000   |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 742 960 000 | 740 460 000 | 740 460 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 757 960 000 | 755 460 000 | 755 460 000 |

| Kormányzati funkció                       | BEVÉTEL     | Kötelező    |              | Nem kötelező |              | Állami      |              | Kiadás      | Kötelező    |              | Nem kötelező |              | Állami     |              |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                           |             | Működési    | Felhalmozási | Működési     | Felhalmozási | Működési    | Felhalmozási |             | Működési    | Felhalmozási | Működési     | Felhalmozási | Működési   | Felhalmozási |
| Nem versélyes hull.kez.                   | -           |             |              |              |              |             |              | 550 000     | 550 000     |              |              |              |            |              |
| Szabadidős park, túró és strand szolg.    | -           |             |              | -            |              |             |              | 5 715 000   |             |              | 5 715 000    |              |            |              |
| Üdülési szálláshely                       | 517 800     |             |              | 517 800      |              |             |              | 546 100     |             |              | 546 100      |              |            |              |
| Önkormányzati vagyonnal való gazd.        | 5 389 800   | 5 389 800   | -            |              |              |             |              | 7 339 800   | 7 339 800   | -            |              |              |            |              |
| Lakóingatlan üzem.                        | 2 074 320   | 2 074 320   |              |              |              |             |              | 3 724 255   | 2 224 255   | 1 500 000    |              |              |            |              |
| Önkormányzati jogalkotás                  | 730 000     | 730 000     |              |              |              |             |              | 33 627 710  | 27 997 710  | -            | 5 130 000    | 500 000      |            |              |
| Személyi egyfűl., tiszt., elhely.         | 2 500 000   |             | 2 500 000    |              |              |             |              | 3 873 500   | 63 500      | 3 810 000    |              |              |            |              |
| Közműlágtás                               | -           |             |              |              |              |             |              | 6 312 698   | 6 112 698   |              |              |              |            |              |
| Zöldterület kezelés                       | -           |             |              |              |              |             |              | 16 002 000  | 16 002 000  |              |              |              |            |              |
| Város és -községgazdálkodás               | 3 732 530   | 3 732 530   |              |              |              |             |              | 8 038 816   | 4 306 286   | 3 732 530    | -            |              |            |              |
| Egyéb szociális személyszállítás          | 4 948 500   | 4 948 500   |              |              |              |             |              | 6 493 950   | 6 493 950   |              |              |              |            |              |
| Közműtő fenntartás                        | -           |             |              |              |              |             |              | 635 000     | 635 000     |              |              |              |            |              |
| Önkormányzatok elszámolásai               | 441 664 074 |             |              |              |              | 441 664 074 |              | 32 407 555  |             |              |              | 32 407 555   |            |              |
| Támogatási célú ún. művelések             | 59 150 752  |             |              | 59 150 752   |              |             |              | 230 488 789 | 230 488 789 |              |              |              |            |              |
| Tűz-és katasztrófavéd. tev.               | 38 100      |             |              | 38 100       |              |             |              | 1 197 000   |             | 1 197 000    |              |              |            |              |
| A polgári védelem ágaz. fel.              | 2 405 400   |             |              | 2 405 400    |              |             |              | 6 067 184   |             | 6 067 184    |              |              |            |              |
| Közerőutak rendjeinek fenntartása         | 6 067 184   |             |              | 6 067 184    |              |             |              | 2 405 400   |             | 2 405 400    |              |              |            |              |
| Háziorvosi alapelítés                     | 13 200 000  |             |              | 13 200 000   |              |             |              | 13 200 000  | 13 200 000  |              |              |              |            |              |
| Háziorvosi ügyelet                        | -           |             |              |              |              |             |              | 8 987 760   | 8 987 760   |              |              |              |            |              |
| Lárbeteg szakellátás                      | -           |             |              |              |              |             |              | 18 000 000  |             | 18 000 000   |              |              |            |              |
| Fogorvosi ügyelet                         | -           |             |              |              |              |             |              | 133 785     | 133 785     |              |              |              |            |              |
| Települési szociális kiadások             | -           |             |              |              |              |             |              | 20 343 300  | 20 343 300  |              |              |              |            |              |
| Intézményen kívüli gyermekéktartás        | -           |             |              |              |              |             |              | 3 176 040   | 3 176 040   |              |              |              |            |              |
| Civil szervezetek támogatása              | -           |             |              |              |              |             |              | 3 000 000   |             | 3 000 000    |              |              |            |              |
| Hossz idejű közfogl.                      | -           |             |              |              |              |             |              | -           |             |              |              |              |            |              |
| Közfoglalkoztatási minitprogram           | 165 867 159 | 165 867 159 |              |              |              |             |              | 190 095 173 | 190 095 173 |              |              |              |            |              |
| Sportélsítmények működésére               | -           |             |              |              |              |             |              | 1 416 050   | 1 416 050   |              |              |              |            |              |
| Önkormányzatok összesen:                  | 708 285 619 | 195 942 309 | 2 500 000    | 68 179 236   | -            | 441 664 074 | -            | 623 776 865 | 539 766 096 | 9 042 530    | 42 060 684   | #####        | 32 407 555 | -            |
| Közhatalmi bevételek                      | 88 260 000  |             |              | 88 260 000   |              |             |              | -           |             |              |              |              |            |              |
| Intézmény finanszírozás                   | -           |             |              |              |              |             |              | 163 723 510 | 163 723 510 |              |              |              |            |              |
| Község Önkorm.Hivatal                     | 145 953 499 | 145 953 499 | -            | -            | -            | -           | -            | 145 953 499 | 145 953 499 | -            | -            | -            | -          | -            |
| Közművelődés                              | 6 561 161   | 6 561 161   |              |              |              |             |              | 12 316 372  | 12 316 372  |              |              |              |            |              |
| Könyvtári feladatok                       | -           |             |              |              |              |             |              | 3 687 138   | 3 687 138   |              |              |              |            |              |
| Múzeum                                    | 160 000     | 160 000     |              |              |              |             |              | 5 283 450   | 4 521 450   | 762 000      |              |              |            |              |
| Intézmény finanszírozás,pm.               | 14 380 799  | 14 380 799  |              |              |              |             |              | 21 286 960  | 20 524 960  | 762 000      |              |              |            |              |
| Sellővel Műv.Ház, Könyvtár, Muz. Összesen | 21 101 960  | 21 101 960  | -            | -            | -            | -           | -            |             |             |              |              |              |            |              |
| Intézmény finanszírozás, pm.              | 23 123 871  | 23 123 871  |              |              |              |             |              | 24 616 829  | 24 262 054  | 354 775      |              |              |            |              |
| Sellőve Csárdá és Gyermekjóléti Központ:  | 23 123 871  | 23 123 871  |              |              |              |             |              | 815 634 153 | 730 506 609 | 10 159 305   | 42 060 684   | #####        | 32 407 555 | -            |
| Mindegyesek:                              | 898 464 949 | 386 121 639 | 2 500 000    | 68 179 236   | -            | 441 664 074 | -            | 163 723 510 | 163 723 510 | 10 159 305   | 42 060 684   | #####        | 32 407 555 | -            |
| Intézmény finanszírozás (-)               | 163 723 510 | 163 723 510 |              |              |              |             |              | 651 910 643 | 566 783 099 | 10 159 305   | 42 060 684   | #####        | 32 407 555 | -            |
| Nettólefutó összesen:                     | 734 741 439 | 222 398 129 | 2 500 000    | 68 179 236   | -            | 441 664 074 | -            |             |             |              |              |              |            |              |