

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

### 2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

### 2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

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

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

### 2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

### 2016. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                              | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>140 710 593</b>  | <b>146 384 124</b>     | <b>146 384 124</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 77 993 891          | 77 993 891             | 77 993 891         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 44 717 633          | 45 786 900             | 45 786 900         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 16 392 809          | 16 124 301             | 16 124 301         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 606 260           | 1 606 260              | 1 606 260          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     | 4 014 851              | 4 014 851          |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 857 921                | 857 921            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>37 148 215</b>   | <b>39 958 459</b>      | <b>39 958 459</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 2 418 000           | 2 418 000              | 2 418 000          |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 34 730 215          | 37 540 459             | 37 540 459         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>23 138 646</b>      | <b>23 138 646</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 19 988 656             | 19 988 656         |
| 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                                  |                     | 3 149 990              | 3 149 990          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>33 364 000</b>   | <b>41 299 659</b>      | <b>41 042 587</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 25 000 000          | 35 399 867             | 35 274 317         |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     | 166 743                | 166 743            |
| 4.1.2.     | - Értékesítési és forgalmi adók                                                | 25 000 000          | 35 233 124             | 35 107 574         |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                    | 6 000 000           | 4 425 741              | 4 347 517          |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 2 100 000           | 1 159 350              | 1 159 350          |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 264 000             | 314 701                | 261 403            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>41 611 425</b>   | <b>46 376 714</b>      | <b>46 117 714</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 272 000          | 12 034 281             | 11 656 954         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 127 200             | 1 815 215              | 1 986 482          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 21 833 642          | 20 602 560             | 20 602 560         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 8 668 583           | 9 129 991              | 9 108 051          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     | 1 604 757              | 1 573 757          |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                 | 700 000             | 1 164 453              | 1 164 453          |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 10 000              | 25 457                 | 25 457             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>4 031 496</b>       | <b>4 031 496</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 4 000 000              | 4 000 000          |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     | 31 496                 | 31 496             |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>85 000</b>       | <b>85 000</b>          | <b>60 000</b>      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 85 000              | 85 000                 | 60 000             |
| 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>                  | <b>1 011 968</b>    | <b>1 056 653</b>       | <b>170 765</b>     |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  | 1 011 968           | 1 016 968              | 131 080            |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     | 39 685                 | 39 685             |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>253 931 201</b>  | <b>302 330 751</b>     | <b>300 903 791</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     | <b>70 000 000</b>      | <b>70 000 000</b>  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     | 70 000 000             | 70 000 000         |
| 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>127 783 461</b>  | <b>127 783 461</b>     | <b>127 783 461</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 127 783 461         | 127 783 461            | 127 783 461        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>12 818 393</b>      | <b>331 560 539</b> |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 12 818 393             | 12 818 393         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                          |                     |                        | 318 742 146        |
| <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                 |                     |                        |                    |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |                                                            |             |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                          |             |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                      |             |             |             |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |             |             |             |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)        | 127 783 461 | 210 601 854 | 529 344 000 |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 381 714 662 | 512 932 605 | 830 247 791 |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>238 549 222</b>  | <b>252 011 648</b>     | <b>250 017 083</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 88 911 506          | 93 134 111             | 92 502 418         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 21 536 633          | 23 992 840             | 23 908 490         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 56 844 955          | 60 187 552             | 58 909 030         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 15 440 344          | 16 049 555             | 16 049 555         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 55 815 784          | 58 647 590             | 58 647 590         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                    |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                    |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 51 287 784          | 52 856 888             | 52 856 888         |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 200 000             |                        |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4 328 000           | 5 790 702              | 5 790 702          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>21 731 010</b>   | <b>30 487 300</b>      | <b>29 107 300</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 5 819 610           | 9 062 699              | 9 062 699          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 15 711 400          | 18 520 467             | 17 140 467         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 200 000             | 2 904 134              | 2 904 134          |
| 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                                                              | 200 000             |                        |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     | 2 904 134              | 2 904 134          |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>116 381 376</b>  | <b>41 250 837</b>      |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 116 381 376         | 41 250 837             |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>376 661 608</b>  | <b>323 749 785</b>     | <b>279 124 383</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     | <b>176 620 000</b>     | <b>176 620 000</b> |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     | 176 620 000            | 176 620 000        |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>5 053 054</b>    | <b>12 562 820</b>      | <b>225 696 511</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 053 054           | 12 562 820             | 12 562 820         |
| 7.3.       | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                              |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        | 213 133 691        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>5 053 054</b>    | <b>189 182 820</b>     | <b>402 316 511</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>381 714 662</b>  | <b>512 932 605</b>     | <b>681 440 894</b> |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                        |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>140 710 593</b>  | <b>146 384 124</b>     | <b>146 384 124</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 77 993 891          | 77 993 891             | 77 993 891         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 44 717 633          | 45 786 900             | 45 786 900         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 16 392 809          | 16 124 301             | 16 124 301         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 606 260           | 1 606 260              | 1 606 260          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     | 4 014 851              | 4 014 851          |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 857 921                | 857 921            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>34 730 215</b>   | <b>37 540 459</b>      | <b>37 540 459</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                                         | 34 730 215          | 37 540 459             | 37 540 459         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>23 138 646</b>      | <b>23 138 646</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 19 988 656             | 19 988 656         |
| 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                                     |                     | 3 149 990              | 3 149 990          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>33 364 000</b>   | <b>41 299 659</b>      | <b>41 042 587</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 25 000 000          | 35 399 867             | 35 274 317         |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             |                     | 166 743                | 166 743            |
| 4.1.2.     | - Értékesítési és forgalmi adók                                                   | 25 000 000          | 35 233 124             | 35 107 574         |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       | 6 000 000           | 4 425 741              | 4 347 517          |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 2 100 000           | 1 159 350              | 1 159 350          |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 264 000             | 314 701                | 261 403            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                     |                        |                    |
| 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                                                                    |                     |                        |                    |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                    |
| 5.10.      | 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>                      |                     |                        |                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>208 804 808</b>  | <b>248 362 888</b>     | <b>248 105 816</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>127 783 461</b>  | <b>127 783 461</b>     | <b>127 783 461</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 127 783 461         | 127 783 461            | 127 783 461        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>12 818 393</b>      | <b>331 560 539</b> |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 12 818 393             | 12 818 393         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        | 318 742 146        |
| <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                                                 |                     |                        |                    |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                            |             |             |             |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                      |             |             |             |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |             |             |             |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)        | 127 783 461 | 140 601 854 | 459 344 000 |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 336 588 269 | 388 964 742 | 707 449 816 |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>234 021 222</b>  | <b>246 220 946</b>     | <b>244 226 381</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 88 911 506          | 93 134 111             | 92 502 418         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 21 536 633          | 23 992 840             | 23 908 490         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 56 844 955          | 60 187 552             | 58 909 030         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 15 440 344          | 16 049 555             | 16 049 555         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 51 287 784          | 52 856 888             | 52 856 888         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                    |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                    |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 51 287 784          | 52 856 888             | 52 856 888         |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>21 731 010</b>   | <b>30 487 300</b>      | <b>29 107 300</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 5 819 610           | 9 062 699              | 9 062 699          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 15 711 400          | 18 520 467             | 17 140 467         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 200 000             | 2 904 134              | 2 904 134          |
| 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                                                              | 200 000             |                        |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     | 2 904 134              | 2 904 134          |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>116 381 376</b>  | <b>41 250 837</b>      |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 116 381 376         | 41 250 837             |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>372 133 608</b>  | <b>317 959 083</b>     | <b>273 333 681</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>5 053 054</b>    | <b>12 562 820</b>      | <b>225 696 511</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 053 054           | 12 562 820             | 12 562 820         |
| 7.3.       | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                               |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        | 213 133 691        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>5 053 054</b>    | <b>12 562 820</b>      | <b>225 696 511</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>377 186 662</b>  | <b>330 521 903</b>     | <b>499 030 192</b> |

# BEVÉTELEK

1.3. sz. melléklet

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                 | 2016. évi           |                        |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|          |                                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| A        | B                                                                               | C                   | D                      | E           |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        |                     |                        |             |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           |                     |                        |             |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        |                     |                        |             |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               |                     |                        |             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               |                     |                        |             |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                      |                     |                        |             |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                     |                     |                        |             |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      | 2 418 000           | 2 418 000              | 2 418 000   |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                     |                        |             |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                     |                        |             |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             | 2 418 000           | 2 418 000              | 2 418 000   |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                     |                        |             |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       |                     |                        |             |
| 2.6.     | 2.3.-ból EU-s támogatás                                                         |                     |                        |             |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  |                     |                        |             |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                     |                        |             |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                     |                        |             |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                     |                        |             |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                     |                        |             |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                     |                        |             |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |             |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                               |                     |                        |             |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                      |                     |                        |             |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                           |                     |                        |             |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                               |                     |                        |             |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                     |                     |                        |             |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                     |                        |             |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |                     |                        |             |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                     | 41 611 425          | 46 376 714             | 46 117 714  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                     |                        |             |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 10 272 000          | 12 034 281             | 11 656 954  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 127 200             | 1 815 215              | 1 986 482   |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                           |                     |                        |             |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                  | 21 833 642          | 20 602 560             | 20 602 560  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 8 668 583           | 9 129 991              | 9 108 051   |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                     | 1 604 757              | 1 573 757   |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                  | 700 000             | 1 164 453              | 1 164 453   |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                     |                        |             |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                        | 10 000              | 25 457                 | 25 457      |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   |                     | 4 031 496              | 4 031 496   |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                 |                     |                        |             |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                         |                     | 4 000 000              | 4 000 000   |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                     | 31 496                 | 31 496      |
| 6.4.     | Részvételértékesítése                                                           |                     |                        |             |
| 6.5.     | Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |             |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                    | 85 000              | 85 000                 | 60 000      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                     |                        |             |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   | 85 000              | 85 000                 | 60 000      |
| 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>                   | 1 011 968           | 1 056 653              | 170 765     |
| 8.1.     | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |             |
| 8.2.     | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 011 968           | 1 016 968              | 131 080     |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                     | 39 685                 | 39 685      |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |             |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                             | 45 126 393          | 53 967 863             | 52 797 975  |
| 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>                      |                     | 70 000 000             | 70 000 000  |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     | 70 000 000             | 70 000 000  |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |             |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |             |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |             |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                  |                     |                        |             |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              |                     |                        |             |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                     |                        |             |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   |                     |                        |             |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                     |                        |             |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                     |                        |             |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                           |                     |                        |             |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                       |                     |                        |             |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |             |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |             |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               |                     |                        |             |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                     |                        |             |
| 15.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                 |                     |                        |             |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                      |                     | 70 000 000             | 70 000 000  |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>               | 45 126 393          | 123 967 863            | 122 797 975 |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>4 528 000</b>    | <b>5 790 702</b>       | <b>5 790 702</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                                                  | 4 528 000           | 5 790 702              | 5 790 702          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                    |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                    |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                | 200 000             |                        |                    |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |                    |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      | 4 328 000           | 5 790 702              | 5 790 702          |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                        |                    |
| <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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>4 528 000</b>    | <b>5 790 702</b>       | <b>5 790 702</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     | <b>176 620 000</b>     | <b>176 620 000</b> |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     | 176 620 000            | 176 620 000        |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |                    |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     | <b>176 620 000</b>     | <b>176 620 000</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>4 528 000</b>    | <b>182 410 702</b>     | <b>182 410 702</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|           |                                                                                                                               | Ezer forintban    |                     |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>40 598 393</b> | <b>48 177 161</b>   | <b>47 007 273</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> |                   | <b>-106 620 000</b> | <b>-106 620 000</b> |

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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                                  |                                     |                      | Kiadások                                                            |                                  |                                     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2016. évi eredeti<br>előirányzat | 2016. évi módosított<br>előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés                                                          | 2016. évi eredeti<br>előirányzat | 2016. évi módosított<br>előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| A            | B                                                                    | C                                | D                                   | E                    | F                                                                   | G                                | H                                   | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 140 710 593                      | 146 384 124                         | 146 384 124          | Személyi juttatások                                                 | 43 296 717                       | 45 110 354                          | 45 110 354           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 31 330 792                       | 35 748 711                          | 35 748 711           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 288 677                        | 10 858 979                          | 10 858 979           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                |                                  |                                     |                      | Dologi kiadások                                                     | 46 891 177                       | 49 160 933                          | 48 640 971           |
| 4.           | Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről | 2 418 000                        | 2 418 000                           | 2 418 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 15 440 344                       | 16 049 555                          | 16 049 555           |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                                 | 33 364 000                       | 41 299 659                          | 41 042 587           | Egyéb működési célú kiadások                                        | 55 815 784                       | 58 647 590                          | 58 647 590           |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 85 000                           | 85 000                              | 60 000               | Tartalékok                                                          | 116 381 376                      | 41 250 837                          |                      |
| 7.           | 5.-ből EU-s támogatás                                                |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 8.           | Egyéb működési bevételek                                             | 41 484 225                       | 46 181 882                          | 45 922 882           |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 9.           |                                                                      |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 10.          |                                                                      |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 11.          |                                                                      |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 12.          |                                                                      |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 13.          |                                                                      |                                  |                                     |                      |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 14.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>     | <b>249 392 610</b>               | <b>272 117 376</b>                  | <b>271 576 304</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>287 114 075</b>               | <b>221 078 248</b>                  | <b>179 307 449</b>   |
| 15.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 109 092 919                      | 137 174 355                         | 456 410 613          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                  | 176 620 000                         | 176 620 000          |
| 16.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 109 092 919                      | 124 355 962                         | 124 850 074          | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                                  |                                     |                      |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezése                               |                                  | 12 818 393                          | 12 818 393           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                  |                                     |                      |
| 18.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                                  |                                     | 318 742 146          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                  |                                     |                      |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                                  |                                     |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 5 053 054                        | 12 562 820                          | 12 562 820           |
| 20.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                |                                  | 70 000 000                          | 70 000 000           | Központi, irányító szervi támogatás                                 | 66 318 400                       | 69 030 663                          | 69 030 663           |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                  |                                     |                      | Betét elhelyezése                                                   |                                  |                                     | 213 133 691          |
| 22.          | Értékpapírok bevételei                                               |                                  | 70 000 000                          | 70 000 000           |                                                                     |                                  |                                     |                      |
| 23.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>     | <b>109 092 919</b>               | <b>207 174 355</b>                  | <b>526 410 613</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>71 371 454</b>                | <b>258 213 483</b>                  | <b>471 347 174</b>   |
| 24.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                    | <b>358 485 529</b>               | <b>479 291 731</b>                  | <b>797 986 917</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>358 485 529</b>               | <b>479 291 731</b>                  | <b>650 654 623</b>   |
| 25.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>37 721 465</b>                | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                         | <b>51 039 128</b>                   | <b>92 268 855</b>    |
| 26.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>147 332 294</b>   |

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

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

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                  |                      | Kiadások                                                                |                               |                                  |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés                                                              | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| A            | B                                                                    | C                             | D                                | E                    | F                                                                       | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 3 399 423                     | 23 138 646                       | 23 138 646           | Beruházások                                                             | 5 819 610                     | 8 858 770                        | 8 858 770            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                               | 4 031 496                        | 4 031 496            | Felújítások                                                             | 15 711 400                    | 18 520 467                       | 17 140 467           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 1 011 968                     | 1 056 653                        | 170 765              | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 200 000                       | 2 904 134                        | 2 904 134            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 7.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                      |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>4 411 391</b>              | <b>28 226 795</b>                | <b>27 340 907</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>21 731 010</b>             | <b>30 283 371</b>                | <b>28 903 371</b>    |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>17 319 619</i>             | <i>2 056 576</i>                 | <i>1 562 464</i>     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 17 319 619                    | 2 056 576                        | 1 562 464            | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                  |                      |
| 15.          | ÁH-n belüli megelőlegezés                                            |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                  |                      | Kölesön törlesztése                                                     |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                  |                      |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                                       |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>17 319 619</b>             | <b>2 056 576</b>                 | <b>1 562 464</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>21 731 010</b>             | <b>30 283 371</b>                | <b>28 903 371</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>21 731 010</b>             | <b>30 283 371</b>                | <b>28 903 371</b>    |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>17 319 619</b>             | <b>2 056 576</b>                 | <b>1 562 464</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

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

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 253 931 201 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 253804001 | 127 200   |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 127 783 461 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 126412538 | 1 370 923 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 381 714 662 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 380216539 | 1 498 123 |

### 2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 302 330 751 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 300344171 | 1 986 580 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 210 601 854 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 209230931 | 1 370 923 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 512 932 605 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 509575102 | 3 357 503 |

### 2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |           |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 300 903 791 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 298917211 | 1 986 580 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 529 344 000 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 527973077 | 1 370 923 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 830 247 791 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 826890288 | 3 357 503 |

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 376 661 608 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 308845085 | 67 816 523  |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 5 053 054   | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 71371454  | -69 318 400 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 381 714 662 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 380216539 | 1 498 123   |

### 2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 323 749 785 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 251361619 | 72 388 166  |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 189 182 820 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 258213483 | -69 030 663 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 512 932 605 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 509575102 | 3 357 503   |

### 2016. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 279 124 383 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 208210820 | 70 913 563  |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 402 316 511 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 471347174 | -69 030 663 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 681 440 894 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 679557994 | 1 882 900   |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése                    | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                                        | B                | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Szökőkút (gép vásárlása)                 | 408 247          | 2016                                  |                              | 408 247                          | 408 247              | <b>408 247</b>                     |
| Riasztórendszerek kiépítése              | 234 339          | 2016                                  |                              | 234 339                          | 234 339              | <b>234 339</b>                     |
| Temetői urnafal készítés költsége        | 491 329          | 2016                                  |                              | 491 329                          | 491 329              | 491 329                            |
| Temetői hulladékártató készítés költsége | 364 000          | 2016                                  |                              | 364 000                          | 364 000              | 364 000                            |
| ASP eszközök beszerzése                  | 3 149 984        | 2016                                  |                              | 3 149 984                        | 3 149 984            | 3 149 984                          |
| Utcatáblák költsége                      | 1 173 163        | 2016                                  |                              | 1 173 163                        | 1 173 163            | 1 173 163                          |
| Vízmű eszközök beszerzése                | 3 037 708        | 2016                                  |                              | 3 037 708                        | 3 037 708            | 3 037 708                          |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                          |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>8 858 770</b> |                                       |                              | <b>8 858 770</b>                 | <b>8 858 770</b>     | <b>8 858 770</b>                   |

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

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése                   | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                                       | B                 | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Start munkaprogram felújítási kiadások  | 3 831 541         | 2016                                  |                              | 3 831 541                        | 3 831 541            | 3 831 541                          |
| Vízmű eszközök felújítása               | 2 758 310         | 2016                                  |                              | 2 758 310                        | 2 758 310            | 2 758 310                          |
| Szökőkút, park felújítás                | 200 324           | 2016                                  |                              | 200 324                          | 200 324              | 200 324                            |
| Plébánia udvari épület felújítása       | 9 302 542         | 2016                                  |                              | 9 302 542                        | 9 302 542            | 9 302 542                          |
| Polgármesteri Hivatal épület felújítása | 1 047 750         | 2016                                  |                              | 1 047 750                        | 1 047 750            | 1 047 750                          |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                         |                   |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>17 140 467</b> |                                       |                              | <b>17 140 467</b>                | <b>17 140 467</b>    | <b>17 140 467</b>                  |

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

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

forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>140 710 593</b>  | <b>146 384 124</b>     | <b>146 384 124</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 77 993 891          | 77 993 891             | 77 993 891         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 44 717 633          | 45 786 900             | 45 786 900         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 16 392 809          | 16 124 301             | 16 124 301         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 606 260           | 1 606 260              | 1 606 260          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     | 4 014 851              | 4 014 851          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 857 921                | 857 921            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>33 748 792</b>   | <b>38 166 711</b>      | <b>38 166 711</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 2 418 000           | 2 418 000              | 2 418 000          |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 31 330 792          | 35 748 711             | 35 748 711         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>3 399 423</b>    | <b>23 138 646</b>      | <b>23 138 646</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 19 988 656             | 19 988 656         |
| 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                                  | 3 399 423           | 3 149 990              | 3 149 990          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                    |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>33 364 000</b>   | <b>41 299 659</b>      | <b>41 042 587</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 25 000 000          | 35 399 867             | 35 274 317         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     | 166 743                | 166 743            |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 25 000 000          | 35 233 124             | 35 107 574         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 6 000 000           | 4 425 741              | 4 347 517          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 2 100 000           | 1 159 350              | 1 159 350          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 264 000             | 314 701                | 261 403            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>41 484 225</b>   | <b>46 181 882</b>      | <b>45 922 882</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 272 000          | 11 863 014             | 11 656 954         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     | 1 815 215              | 1 815 215          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 21 833 642          | 20 602 560             | 20 602 560         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 8 668 583           | 9 129 991              | 9 108 051          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     | 1 604 757              | 1 573 757          |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 700 000             | 1 163 110              | 1 163 110          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 10 000              | 3 235                  | 3 235              |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>4 031 496</b>       | <b>4 031 496</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 4 000 000              | 4 000 000          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     | 31 496                 | 31 496             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                    |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>85 000</b>       | <b>85 000</b>          | <b>60 000</b>      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 85 000              | 85 000                 | 60 000             |
| 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>                  | <b>1 011 968</b>    | <b>1 056 653</b>       | <b>170 765</b>     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 1 011 968           | 1 016 968              | 131 080            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     | 39 685                 | 39 685             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                    |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>253 804 001</b>  | <b>300 344 171</b>     | <b>298 917 211</b> |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     | <b>70 000 000</b>      | <b>70 000 000</b>  |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     | 70 000 000             | 70 000 000         |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                    |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                    |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>126 412 538</b>  | <b>126 412 538</b>     | <b>126 412 538</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 126 412 538         | 126 412 538            | 126 412 538        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>12 818 393</b>      | <b>331 560 539</b> |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 12 818 393             | 12 818 393         |
| 13.2.            | Központi irányításhoz tartozó támogatás                                        |                     |                        |                    |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                          |                     |                        | 318 742 146        |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |                    |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                    |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                     |                        |                    |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                     |                        |                    |
| 15.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                     |                        |                    |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>126 412 538</b>  | <b>209 230 931</b>     | <b>527 973 077</b> |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>380 216 539</b>  | <b>509 575 102</b>     | <b>826 890 288</b> |

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

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 170 732 699 | 179 827 411 | 179 307 449 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 43 296 717  | 45 110 354  | 45 110 354  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 288 677   | 10 858 979  | 10 858 979  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 46 891 177  | 49 160 933  | 48 640 971  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 15 440 344  | 16 049 555  | 16 049 555  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 55 815 784  | 58 647 590  | 58 647 590  |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |             |             |             |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 51 287 784  | 52 856 888  | 52 856 888  |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 200 000     |             |             |
| 1.13.    | - Arkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 4 328 000   | 5 790 702   | 5 790 702   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 21 731 010  | 30 283 371  | 28 903 371  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 5 819 610   | 8 858 770   | 8 858 770   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 15 711 400  | 18 520 467  | 17 140 467  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 200 000     | 2 904 134   | 2 904 134   |
| 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                                                        | 200 000     |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             | 2 904 134   | 2 904 134   |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 116 381 376 | 41 250 837  |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 116 381 376 | 41 250 837  |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 308 845 085 | 251 361 619 | 208 210 820 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             | 176 620 000 | 176 620 000 |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             | 176 620 000 | 176 620 000 |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 71 371 454  | 81 593 483  | 294 727 174 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 5 053 054   | 12 562 820  | 12 562 820  |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 66 318 400  | 69 030 663  | 69 030 663  |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             | 213 133 691 |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 71 371 454  | 258 213 483 | 471 347 174 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 380 216 539 | 509 575 102 | 679 557 994 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | 17 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 16 | 16 | 16 |

|                                    |                                   |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>127 200</b>      | <b>194 832</b>         | <b>194 832</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                   |
| 1.3.             | Közzetített szolgáltatások értéke                                          | 127 200             | 171 267                | 171 267           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 1 343                  | 1 343             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 22 222                 | 22 222            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>1 791 748</b>       | <b>1 791 748</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 1 791 748              | 1 791 748         |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 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                                                   |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>127 200</b>      | <b>1 986 580</b>       | <b>1 986 580</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>67 689 323</b>   | <b>70 401 586</b>      | <b>70 401 586</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 370 923           | 1 370 923              | 1 370 923         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 66 318 400          | 69 030 663             | 69 030 663        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>67 816 523</b>   | <b>72 388 166</b>      | <b>72 388 166</b> |

|                 |                                                                         |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>67 816 523</b> | <b>72 184 237</b> | <b>70 709 634</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 45 614 789        | 48 023 757        | 47 392 064        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 247 956        | 13 133 861        | 13 049 511        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 9 953 778         | 11 026 619        | 10 268 059        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |                   | <b>203 929</b>    | <b>203 929</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |                   | 203 929           | 203 929           |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>67 816 523</b> | <b>72 388 166</b> | <b>70 913 563</b> |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0  |

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>127 200</b>      | <b>194 832</b>         | <b>194 832</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 127 200             | 171 267                | 171 267           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 1 343                  | 1 343             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 22 222                 | 22 222            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>1 791 748</b>       | <b>1 791 748</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 1 791 748              | 1 791 748         |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 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                                                   |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>127 200</b>      | <b>1 986 580</b>       | <b>1 986 580</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>67 689 323</b>   | <b>70 401 586</b>      | <b>70 401 586</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 370 923           | 1 370 923              | 1 370 923         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 66 318 400          | 69 030 663             | 69 030 663        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>67 816 523</b>   | <b>72 388 166</b>      | <b>72 388 166</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>67 816 523</b> | <b>72 184 237</b> | <b>70 709 634</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 45 614 789        | 48 023 757        | 47 392 064        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 247 956        | 13 133 861        | 13 049 511        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 9 953 778         | 11 026 619        | 10 268 059        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |                   | <b>203 929</b>    | <b>203 929</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |                   | 203 929           | 203 929           |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>67 816 523</b> | <b>72 388 166</b> | <b>70 913 563</b> |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0  |

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>127 200</b>      | <b>194 832</b>         | <b>194 832</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 127 200             | 171 267                | 171 267           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 1 343                  | 1 343             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 22 222                 | 22 222            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>1 791 748</b>       | <b>1 791 748</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 1 791 748              | 1 791 748         |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 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                                                  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>127 200</b>      | <b>1 986 580</b>       | <b>1 986 580</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>67 689 323</b>   | <b>70 401 586</b>      | <b>70 401 586</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 370 923           | 1 370 923              | 1 370 923         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 66 318 400          | 69 030 663             | 69 030 663        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>67 816 523</b>   | <b>72 388 166</b>      | <b>72 388 166</b> |

|                 |                                                                          |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>67 816 523</b> | <b>72 184 237</b> | <b>70 709 634</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 45 614 789        | 48 023 757        | 47 392 064        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 12 247 956        | 13 133 861        | 13 049 511        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 9 953 778         | 11 026 619        | 10 268 059        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                   | <b>203 929</b>    | <b>203 929</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |                   | 203 929           | 203 929           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>67 816 523</b> | <b>72 388 166</b> | <b>70 913 563</b> |

|                                                    |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok     | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>127 200</b>      | <b>194 832</b>         | <b>194 832</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 127 200             | 171 267                | 171 267           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 1 343                  | 1 343             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 22 222                 | 22 222            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>1 791 748</b>       | <b>1 791 748</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 1 791 748              | 1 791 748         |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 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                                                  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>127 200</b>      | <b>1 986 580</b>       | <b>1 986 580</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>67 689 323</b>   | <b>70 401 586</b>      | <b>70 401 586</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 370 923           | 1 370 923              | 1 370 923         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 66 318 400          | 69 030 663             | 69 030 663        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>67 816 523</b>   | <b>72 388 166</b>      | <b>72 388 166</b> |

|                 |                                                                          |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>67 816 523</b> | <b>72 184 237</b> | <b>70 709 634</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 45 614 789        | 48 023 757        | 47 392 064        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 12 247 956        | 13 133 861        | 13 049 511        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 9 953 778         | 11 026 619        | 10 268 059        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                   | <b>203 929</b>    | <b>203 929</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |                   | 203 929           | 203 929           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>67 816 523</b> | <b>72 388 166</b> | <b>70 913 563</b> |

|                                                    |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**1. tájékoztató tábla a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez**

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

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett         | Tényleges         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A        | B                                                                  | C                 | D                 |
| 1.       | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                   |                   |
| 2.       | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                   |                   |
| 3.       | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                   |                   |
| 4.       | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                   |                   |
| 5.       | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                   |                   |
| 6.       | -ebből: Építményadó                                                |                   |                   |
| 7.       | Telekadó                                                           |                   |                   |
| 8.       | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                   |                   |
| 9.       | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                   |                   |
| 10.      | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                   |                   |
| 11.      | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                   |                   |
| 12.      | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                   |                   |
| 13.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                   |                   |
| 14.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                   |                   |
| 15.      | Egyéb kedvezmény                                                   | 16 789 673        | 11 579 494        |
| 16.      | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                   |                   |
| 17.      |                                                                    |                   |                   |
| 18.      |                                                                    |                   |                   |
| 19.      |                                                                    |                   |                   |
| 20.      |                                                                    |                   |                   |
| 21.      |                                                                    |                   |                   |
| 22.      |                                                                    |                   |                   |
| 23.      |                                                                    |                   |                   |
| 24.      |                                                                    |                   |                   |
| 25.      |                                                                    |                   |                   |
| 26.      | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>16 789 673</b> | <b>11 579 494</b> |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**2. tájékoztató tábla a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**KIMUTATÁS**  
**a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja        | Tervezett ( Ft)  | Tényleges ( Ft)  |
|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 1.               | Ugodi SE                  | működési célú tám.     | 4 000 000        | 8 589 836        |
| 2.               | Pápai Rendőrkapitányság   | gépkocsi futási támog. | 258 000          | 258 000          |
| 3.               | Rákóczi Szövetség         | működési célú tám.     | 5 000            | 5 000            |
| 4.               |                           |                        |                  |                  |
| 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> |                           |                        | <b>4 263 000</b> | <b>8 852 836</b> |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2016.**

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                        | 01.     | 325 000         |                |         |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                         | 02.     | 1 297 956 369   | 848 408 896    |         |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 1 161 005 435   | 806 516 431    |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     |                 |                |         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 120 355 184     | 25 296 715     |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     |                 |                |         |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>                                                              | 13.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |         |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>                                                    | 18.     | 16 595 750      | 16 595 750     |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     |                 |                |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |         |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>                                           | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 27.     |                 |                |         |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                | 28.     | 3 200 000       | 3 200 000      |         |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>                                                         | 29.     | 3 200 000       | 3 200 000      |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 |                |         |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |         |

| ESZKÖZÖK                                                                                                                    | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                             |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                                           | B       | C               | D              | E       |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>                                                     | 39.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 40.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                        | 41.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                            | 42.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                                 | 43.     |                 |                |         |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                                                     | 44.     |                 |                |         |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>                                                       | 45.     | 1 301 481 369   | 851 608 896    |         |
| <b>I. Készletek</b>                                                                                                         | 46.     | 578 649         | 578 649        |         |
| <b>II. Értékpapírok</b>                                                                                                     | 47.     | 106 620 000     | 106 620 000    |         |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                                    | 48.     | 107 198 649     | 107 198 649    |         |
| <b>I. Lékötött bankbetétek</b>                                                                                              | 49.     |                 |                |         |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                                                                 | 50.     | 243 640         | 243 640        |         |
| <b>III. Forintszámlák</b>                                                                                                   | 51.     | 55 394 681      | 55 394 681     |         |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>                                                                                                    | 52.     |                 |                |         |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>                                                                                        | 53.     | 55 638 321      | 55 638 321     |         |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                                                          | 54.     | 1 426 960       | 1 426 960      |         |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                                 | 55.     |                 |                |         |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                          | 56.     | 112 921         | 112 921        |         |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>                                                                                            | 57.     | 1 539 881       | 1 539 881      |         |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>                                                                 | 58.     |                 |                |         |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | 59.     |                 |                |         |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>                                                                   | 60.     |                 |                |         |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                       | 61.     |                 |                |         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>                                                                                | 62.     | 1 465 858 220   | 1 015 985 747  |         |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2016. év**

| <b>FORRÁSOK</b>                                                | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                       | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.            | 878 090 229            |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.            | -375                   |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.            | 114 943 400            |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.            | -6 831 733             |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.            | -25 272 456            |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                              | <b>07.</b>     | <b>960 929 065</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.            | <b>1 899 962</b>       |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.            | 5 308 627              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.            | 1 987 661              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b>     | <b>9 196 250</b>       |
| <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>              | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>13.</b>     |                        |
| <b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>14.</b>     | 45 860 432             |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>15.</b>     | <b>1 015 985 747</b>   |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2016.**

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>( Ft)   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| A                                                                        | B       | C                 | D                 |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      |                   | 76 605 671        |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      |                   |                   |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      |                   |                   |
| Készletek                                                                | 4.      |                   |                   |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |                   |                   |
| Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök                  | 6.      |                   |                   |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                          | 7.      |                   |                   |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                   |                   |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                   |                   |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                   |                   |
| Bérbe vett készletek                                                     | 11.     |                   |                   |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                   |                   |
| Intervenciók készletek                                                   | 13.     |                   |                   |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 14.     |                   |                   |
| Közgyűjtemény                                                            | 15.     |                   |                   |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 16.     |                   |                   |
| Régészeti lelet                                                          | 17.     |                   |                   |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 18.     |                   |                   |
|                                                                          | 19.     |                   |                   |
|                                                                          | 20.     |                   |                   |
|                                                                          | 21.     |                   |                   |
|                                                                          | 22.     |                   |                   |
|                                                                          | 23.     |                   |                   |
|                                                                          | 24.     |                   |                   |
|                                                                          | 25.     |                   |                   |
|                                                                          | 26.     |                   |                   |
|                                                                          | 27.     |                   |                   |
|                                                                          | 28.     |                   |                   |
|                                                                          | 29.     |                   |                   |
|                                                                          | 30.     |                   |                   |
|                                                                          | 31.     |                   |                   |
|                                                                          | 32.     |                   |                   |
|                                                                          | 33.     |                   |                   |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         |                   | <b>76 605 671</b> |

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

*4. sz. tájékoztató tábla a ...../2017.(.....) önkormányzati rendelethez*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                               | <b>Összeg ( Ft )</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet 2016. január 1-jén<br>ebből:        | <b>140 923 996</b>   |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege                         | 140 765 761          |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 158 235              |
| 4.                   | Bevételek ( + )                                 | 826 890 288          |
| 5.                   | Kiadások ( - )                                  | 679 557 994          |
| 6.                   | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én<br>ebből: | <b>55 638 321</b>    |
| 7.                   | • Bankszámlák egyenlege                         | 55 394 681           |
| 8.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 243 640              |