

Mérk Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | 2017..... Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C+D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 186 421 357 | 5 987 075 | 192 408 432 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 377 260 | 1 000 000 | 87 377 260 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 563 920 | 667 273 | 37 231 193 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 206 381 | -943 920 | 55 262 461 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 585 520 | | 2 585 520 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 688 276 | 5 263 722 | 9 951 998 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 211 946 350 | 3 219 000 | 215 165 350 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 211 946 350 | 3 219 000 | 215 165 350 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 427 307 807 | 9 611 600 | 436 919 407 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 93 500 000 | | 93 500 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 333 807 807 | 9 611 600 | 343 419 407 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 000 142 | | 16 000 142 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 300 142 | | 2 300 142 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparizési adó | 11 500 000 | | 11 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 40 826 000 | | 40 826 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 776 000 | | 8 776 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 370 000 | | 2 370 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 27 980 000 | | 27 980 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 890 501 656 | 18 817 675 | 909 319 331 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 100 445 416 | | 100 445 416 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 100 445 416 | | 100 445 416 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

Mérk Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Bevétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 107 156 861 | | 107 156 861 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 997 658 517 | 18 817 675 | 1 016 476 192 |

Mérek Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | 2017. Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C+D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 555 639 265 | 8 206 075 | 563 845 340 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 291 977 477 | -142 862 | 291 834 615 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 824 022 | -380 494 | 44 443 528 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 188 745 766 | -919 955 | 187 825 811 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 992 000 | 7 821 311 | 31 813 311 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 1 828 075 | 3 428 075 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 551 469 | 551 469 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | 1 276 606 | 1 276 606 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arktégésztesek, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 435 307 807 | 10 611 600 | 445 919 407 |
| 2.1. | Beruházások | 435 307 807 | 10 611 600 | 445 919 407 |
| 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 AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 990 947 072 | 18 817 675 | 1 009 764 747 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi körvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | 6 711 445 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 997 658 517 | 18 817 675 | 1 016 476 192 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -100 445 416 | | -100 445 416 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 100 445 416 | | 100 445 416 |

Mérk Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | 1.sz.módosítás utáni ei | 2. sz. módosítás (±) | 2017..... Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 186 421 357 | 5 987 075 | 192 408 432 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 377 260 | 1 000 000 | 87 377 260 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 563 920 | 667 273 | 37 231 193 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 206 381 | -943 920 | 55 262 461 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 585 520 | | 2 585 520 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 688 276 | 5 263 722 | 9 951 998 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 211 946 350 | 3 219 000 | 215 165 350 |
| 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 | 211 946 350 | 3 219 000 | 215 165 350 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 427 307 807 | 9 611 600 | 436 919 407 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 93 500 000 | | 93 500 000 |
| 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 | 333 807 807 | 9 611 600 | 343 419 407 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 000 142 | | 16 000 142 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 300 142 | | 2 300 142 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparizási adó | 11 500 000 | | 11 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 39 226 000 | | 39 226 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 776 000 | | 8 776 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 370 000 | | 2 370 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 26 380 000 | | 26 380 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 888 901 656 | 18 817 675 | 907 719 331 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 100 445 416 | | 100 445 416 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 100 445 416 | | 100 445 416 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

Mérk Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 107 156 861 | | 107 156 861 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 996 058 517 | 18 817 675 | 1 014 876 192 |

Mérek Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2017. Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C+D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 554 039 265 | 8 206 075 | 562 245 340 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 291 977 477 | -142 862 | 291 834 615 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 824 022 | -380 494 | 44 443 528 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 188 745 766 | -919 955 | 187 825 811 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 992 000 | 7 821 311 | 31 813 311 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 828 075 | 1 828 075 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 551 469 | 551 469 |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 276 606 | 1 276 606 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 435 307 807 | 10 611 600 | 445 919 407 |
| 2.1. | Beruházások | 435 307 807 | 10 611 600 | 445 919 407 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 989 347 072 | 18 817 675 | 1 008 164 747 |
| 4. | Hitelek, kölcsönötörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 996 058 517 | 18 817 675 | 1 014 876 192 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -100 445 416 | | -100 445 416 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 100 445 416 | | 100 445 416 |

Mérk Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | 2017..... Módosítás utáni E=C±D |
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EL-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EL-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 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. | Biztosító által fizetett kárterítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EL-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EL-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

Mérk Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Bevétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 600 000 | | 1 600 000 |

Mérek Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2017. Módosítás utáni E=C±D |
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 600 000 | | 1 600 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Mérk Nagyközség
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | 2017..... Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C+D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 48 400 000 | | 48 400 000 |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 096 843 | 214 217 | 2 311 060 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Epiményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparügyi adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

Mérk Nagyközség
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

Mérek Nagyközség
Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | 1.sz.mód.utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | 2017. Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C+D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 37 878 385 | 170 459 | 38 048 844 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 438 643 | 80 908 | 8 519 551 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 179 815 | -37 150 | 4 142 665 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírás alapján befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Változókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2017. Módosítás után | 2017. Módosítás után |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | 2017. sz. módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás | F=C+D | Megnevezés | 2017. sz. módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás | F | | |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=C+H | J=C+H | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 186 421 357 | 4 987 075 | 191 408 432 | Személyi juttatások | 291 977 477 | -142 862 | 291 834 615 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 211 946 350 | 3 219 000 | 215 165 350 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 824 022 | -380 494 | 44 443 528 | | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 188 745 766 | -919 955 | 187 825 811 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 16 000 142 | | 16 000 142 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 992 000 | 7 821 311 | 31 813 311 | | |
| 5. | Működési bevételek | 40 826 000 | | 40 826 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 1 828 075 | 3 428 075 | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Tartalékok | 4 500 000 | | 4 500 000 | | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 455 193 849 | 8 206 075 | 463 399 924 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 555 639 265 | 8 206 075 | 563 845 340 | | |
| 14. | Hiany besorolások finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 107 156 861 | | 107 156 861 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 100 445 416 | | 100 445 416 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 711 445 | | 6 711 445 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 18. | Hiany besorolások finanszírozási bevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 711 445 | | 6 711 445 | | |
| 19. | Hiany besorolások finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betéteket elhelyezése | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 107 156 861 | | 107 156 861 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 6 711 445 | | 6 711 445 | | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 562 350 710 | 8 206 075 | 570 556 785 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 562 350 710 | 8 206 075 | 570 556 785 | | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 100 445 416 | - | 100 445 416 | Költségvetési többlet: | - | - | - | | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | | |

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

Fortibus!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | Megnevezés B | 2017.1.sz.módosítás után ei C | 2.sz.módosítás D | 2017. Módosítás után E=C+D | Megnevezés F | 2017.1.sz.módosítás után ei G | 2.sz.módosítás H | 2017. Módosítás után I=G+H |
| A | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 333 807 807 | 9 611 600 | 343 419 407 | Beruházások | 435 307 807 | 10 611 600 | 445 919 407 |
| 1. | 1-ből EU-s támogatás | | | | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 8 000 000 | | 8 000 000 | Felújítások | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 4. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 93 500 000 | | 93 500 000 | | | | |
| 7. | Helyi önk.műk. ált. tám. | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 435 307 807 | 10 611 600 | 445 919 407 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 435 307 807 | 10 611 600 | 445 919 407 |
| 13. | <i>Hányt belső finanszírozás bevételei (14. - 18.)</i> | | | | Erekpapir vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek folyósítása | | | |
| 15. | Változtatási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Erekpapir értékesítése | | | | Kölcsönök törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 19. | <i>Hányt külső finanszírozás 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. | Erekpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 435 307 807 | 10 611 600 | 445 919 407 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 435 307 807 | 10 611 600 | 445 919 407 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | | |
| <i>Forintban!</i> | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatását (1.1.+...+1.6.) | 186 421 357 | 5 987 075 | 192 408 432 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 377 260 | 1 000 000 | 87 377 260 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 563 920 | 667 273 | 37 231 193 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 206 381 | -943 920 | 55 262 461 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 585 520 | | 2 585 520 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 688 276 | 5 263 722 | 9 951 998 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 211 946 350 | 3 359 000 | 215 305 350 |
| 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 | 211 946 350 | 3 359 000 | 215 305 350 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 427 307 807 | 9 471 600 | 436 779 407 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 93 500 000 | | 93 500 000 |
| 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 | 333 807 807 | 9 471 600 | 343 279 407 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 000 142 | | 16 000 142 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 300 142 | | 2 300 142 |
| 4.2. | Idegforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 11 500 000 | | 11 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 300 000 | | 2 200 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 35 009 000 | | 35 009 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 196 000 | | 4 196 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 133 000 | | 1 133 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 27 980 000 | | 27 980 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Resztesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 884 684 656 | 18 817 675 | 903 502 331 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | | |
| <i>Forintban!</i> | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C+D |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 98 698 252 | | 98 698 252 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 98 698 252 | | 98 698 252 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 105 409 697 | | 105 409 697 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 990 094 353 | 18 817 675 | 1 008 912 028 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C+D |

| Kiadások | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 417 790 955 | 7 386 133 | 425 177 088 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 202 414 162 | 177 711 | 202 591 873 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 992 191 | 45 826 | 25 038 017 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 160 292 602 | -2 486 790 | 157 805 812 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 992 000 | 7 821 311 | 31 813 311 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 1 828 075 | 3 428 075 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 551 469 | 551 469 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 276 606 | 1 276 606 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 435 307 807 | 10 471 600 | 445 779 407 |
| 2.1. | Beruházások | 435 307 807 | 10 471 600 | 445 779 407 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 853 098 762 | 17 857 733 | 870 956 495 |
| 4. | Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 136 995 591 | 959 942 | 137 955 533 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 130 284 146 | 959 942 | 131 244 088 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 136 995 591 | 959 942 | 137 955 533 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 990 094 353 | 18 817 675 | 1 008 912 028 |

| | | |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 210 | 210 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C+D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 186 421 357 | 5 987 075 | 192 408 432 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 377 260 | 1 000 000 | 87 377 260 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 563 920 | 667 273 | 37 231 193 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 206 381 | -943 920 | 55 262 461 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 585 520 | | 2 585 520 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 688 276 | 5 263 722 | 9 951 998 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 211 946 350 | 3 219 000 | 215 165 350 |
| 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 | 211 946 350 | 3 219 000 | 215 165 350 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 427 307 807 | 9 611 600 | 436 919 407 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 93 500 000 | | 93 500 000 |
| 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 | 333 807 807 | 9 611 600 | 343 419 407 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 000 142 | | 16 000 142 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 300 142 | | 2 300 142 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 11 500 000 | | 11 500 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 200 000 | | 2 200 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 33 409 000 | | 33 409 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 196 000 | | 4 196 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 133 000 | | 1 133 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 26 380 000 | | 26 380 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 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 | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 883 084 656 | 18 817 675 | 901 902 331 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C±D |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 98 698 252 | | 98 698 252 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 98 698 252 | | 98 698 252 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 105 409 697 | | 105 409 697 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 988 494 353 | 18 817 675 | 1 007 312 028 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C+D |

| Kiadások | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.13.) | 416 190 955 | 7 386 133 | 423 577 088 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 202 414 162 | 177 711 | 202 591 873 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 992 191 | 45 826 | 25 038 017 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 160 292 602 | -2 486 790 | 157 805 812 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 992 000 | 7 821 311 | 31 813 311 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 828 075 | 1 828 075 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 551 469 | 551 469 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 276 606 | 1 276 606 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 435 307 807 | 10 471 600 | 445 779 407 |
| 2.1. | Beruházások | 435 307 807 | 10 471 600 | 445 779 407 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 851 498 762 | 17 857 733 | 869 356 495 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | 136 995 591 | 959 942 | 137 955 533 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 711 445 | | 6 711 445 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 130 284 146 | 959 942 | 131 244 088 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 136 995 591 | 959 942 | 137 955 533 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 988 494 353 | 18 817 675 | 1 007 312 028 |

| | | |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 210 | 210 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2.sz.módosítás | Módosítás utáni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C+D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2.sz.módosítás | Módosítás utáni |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C±D |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Vájtóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 600 000 | | 1 600 000 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2.sz.módosítás | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C+D |

| Kiadások | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 600 000 | | 1 600 000 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C±D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 48 400 000 | | 48 400 000 |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 096 843 | 214 217 | 2 311 060 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasznalati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C+D |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C±D |

| Kiadások | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 37 878 385 | 170 459 | 38 048 844 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 438 643 | 80 908 | 8 519 551 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 179 815 | -37 150 | 4 142 665 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

| | | | |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | 0 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mérki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni | 2. sz. módosítás | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E=C±D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 715 815 | | 715 815 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 781 028 | 214 217 | 49 995 245 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 37 878 385 | 170 459 | 38 048 844 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 438 643 | 80 908 | 8 519 551 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 179 815 | -37 150 | 4 142 665 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

| | | | |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | 0 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mérki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni E=C±D |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| A | B | C | D | E=C±D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 715 815 | | 715 815 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 781 028 | 214 217 | 49 995 245 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 37 878 385 | 170 459 | 38 048 844 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 438 643 | 80 908 | 8 519 551 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 179 815 | -37 150 | 4 142 665 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

| | | | |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | 0 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mérki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mérték Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni E=C±D |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| A | B | C | D | E=C±D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 715 815 | | 715 815 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 49 781 028 | 214 217 | 49 995 245 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni E=C±D |
| A | B | C | D | E=C±D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 37 878 385 | 170 459 | 38 048 844 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 438 643 | 80 908 | 8 519 551 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 179 815 | -37 150 | 4 142 665 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 50 496 843 | 214 217 | 50 711 060 |

| | | |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mérki szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C±D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 5 817 000 | | 5 817 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 4 580 000 | | 4 580 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 237 000 | | 1 237 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 5 817 000 | | 5 817 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 81 534 467 | 745 725 | 11 634 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 031 349 | | 1 031 349 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 80 503 118 | 745 725 | 81 248 843 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 87 351 467 | 745 725 | 88 097 192 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 87 351 467 | 605 725 | 87 957 192 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 51 684 930 | -491 032 | 51 193 898 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 393 188 | -507 228 | 10 885 960 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 273 349 | 1 603 985 | 25 877 334 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 140 000 | 140 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 140 000 | 140 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 87 351 467 | 745 725 | 88 097 192 |

| | | |
|-----------------------------------------|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei. | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| A | B | C | D | E=C±D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 5 817 000 | | 5 817 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 4 580 000 | | 4 580 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 237 000 | | 1 237 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 5 817 000 | | 5 817 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 81 534 467 | 745 725 | 11 634 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 031 349 | | 169 346 035 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 80 503 118 | 745 725 | 81 248 843 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 87 351 467 | 745 725 | 88 097 192 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 87 351 467 | 605 725 | 87 957 192 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 51 684 930 | -491 032 | 51 193 898 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 393 188 | -507 228 | 10 885 960 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 273 349 | 1 603 985 | 25 877 334 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 140 000 | 140 000 |
| 2.1. | Beruházások | | 140 000 | 140 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 87 351 467 | 745 725 | 88 097 192 |

| | | |
|-----------------------------------------|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 1.sz.módosítás utáni ei | 2. sz. módosítás (±) | Módosítás utáni E=C±D |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 |



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
✉ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-17/2018.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2018. április 24-én tartandó ülésére

Tárgy: 4) Előterjesztés Mérék Nagyközség Önkormányzat 2017. éves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására

Előadó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1)-(4) bekezdése értelmében:

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

Ezen törvényi kötelezettségemnek eleget téve Mérék Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A gazdálkodás során realizálódott bevételek és kiadások alakulása:

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételünk eredeti előirányzata: 677.972.000.-Forint, módosított előirányzata 1.016.476.192 forint, teljesítés 824.944.666 forint, ez az összeg 81,2%-os bevétel teljesítést jelent.

Bevételünk részét képezi a **központi költségvetési támogatás**, melyet nettó finanszírozás keretében havonkénti bontásban utaltak számlánkra, 192.408.432.-Ft, felhalmozási bevétel 1.000.000.- Ft a településarculati kézikönyv forrása. Illetve ezen belül *rendkívüli kiegészítő támogatást* nyertünk (REKI) múlt évben, összesen 1.276.606.-Ft, melyet működési kiadásra (társulási hozzájárulásra) fordítottunk. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására 3.470.910.-Ft-ot pályáztunk és nyertünk. A barnaköszén kiosztása 2018. február 15-ig megtörtént az elszámolást 2018. április 16.-ig benyújtottuk a Magyar Államkincstár felé.

A **működési bevételek** (különbféle bérleti díjak és szolgáltatások bevételei) eredeti és módosított előirányzata 40.826.000.-Ft, teljesítés 24.995.807.-Ft, a bevételek 61,2%-ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek összege: eredeti és módosított 16.000.142 Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés **12.472.566.-Ft**, melyből magánszemélyek kommunális adója **2.204.651.-Ft (96%)**, iparüzési adó **7 927 078.-Ft (69%)**, gépjárműadó **2.327.714.-Ft (105,8%)**, egyéb közhatalmi bevételek **13.123.- Ft**, összességében **78%-os a teljesítés.**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 215.165.350.-Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés **100.202.509.-Ft**, amely a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét, valamint a földalapú támogatást, és a társadalombiztosítástól az egészségügy finanszírozására átvett pénzeszközöket valamint a hátrányos helyzetűek részére kiosztott Erzsébet utalvány értékét tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 383.788.552.-Ft amely a hulladéklerakó rekultivációja (93.500.000.-Ft és 9.471.600.-Ft) valamint az ASP rendszer bevezetése (7.000.000.-FT), piac építési pályázat (73.934.795.-Ft), belvízrendszer (139.883.500.-Ft), és az orvosi rendelő építés (59.988.657.-Ft) miatt összesen 290 288 552 Ft támogatások összegét tartalmazza.

Finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 100.445.416.-Ft, valamint a 2018. évi normatíva előleg 6.347.298.- forint (államháztartáson belüli megelőlegezés). Összesen 106 792 714 forint.

Hitelállományunk nincs.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásunk eredeti előirányzata 439.780.000.-forint, módosított előirányzata 559.345.340.-forint, tény 346.524.327.-forint, 62,0%.

Személyi juttatások kiadási jogcímen összesen 185.207.983 forint került kifizetésre, mely az eredeti előirányzat 65%-a, ebből:

- Választott tisztségviselők illetménye, költségtérítése : 14.278.241 forint,
 - Köztisztviselők illetménye, juttatásai 33.618.815.-Ft.
 - Közalkalmazottak illetménye, juttatásai: 58.668.726 forint
 - Közfoglalkoztatottak munkabére: 75.191.720 forint
 - Külső személyi juttatás 115.233.-Ft (kifizetett reprezentáció)
2017. évben 2 alkalommal került sor jubileumi jutalom kifizetésére 2 fő közalkalmazott részére az óvodában , mindösszesen: 2.249.436.-Ft összegben.

Munkaadói járulékok eredeti előirányzata 43.673.000 forint, módosított előirányzat 44.443.528.-Ft, tényleges kifizetés 33.742.428.-forint (76%), ebből:

szociális hozzájárulási adó 32.401.733.-Ft, egészségügyi hozzájárulás 544.915.-Ft, táppénz hozzájárulás 324.199.-Ft, más járulékfizetési kötelezettség 471.581.-Ft (a közalkalmazottaknak juttatott étkezési hozzájárulás után 4.000.-Ft/fő/hó)

Dologi kiadások módosított előirányzata 187.825.811.-Ft, teljesített kiadások összege 92.332. 530 forint, ebből: szakmai anyag beszerzés (óvoda működtetéséhez) 2.132.160.-Ft, üzemeltetési anyag beszerzés (élelmiszerek, irodaszer, nyomtatvány stb.) 29.333.850.-Ft, kommunikációs szolgáltatás 1.152.734.-Ft, közüzemi díjak 8.783.807.-Ft, vásárolt élelmezés 6.733.748.-Ft (nyári és szociális étkeztetés), egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, postaköltség stb) 9.784.712.-Ft, kiküldetés 6.295.-Ft, általános forgalmi adók 24.399.949.-Ft, egyéb dologi kiadások 2.371.380.-Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata összesen 23.992.000 forint, módosított előirányzata 34.902.490.-Ft kifizetett támogatások összege 31.813.311 forint (91,1 %). A táblázatban szereplő természetbeni ellátások összegéből 3.470.910.-forint, a 2017.évben tüzelőanyag vásárlásra kapott kiegészítő támogatásból vásárolt barnaköszén.

Részletes kimutatás az egyes támogatási forrásokról és azok felhasználásáról:

| Támogatás megnevezése | Kifizetett összeg Ft) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Köztemetés | 1 055 271 |
| Gyermekvédelmi támogatás kifizetése (étkeztetés) | 31 430 |
| Természetbeni gyermekvédelmi(Erzsébet utalvány) | 3 359 000 |
| Tüzelőanyag vásárlási támogatás | 3 470 910 |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 5 375 850 |
| Települési támogatás | 23 896 700 |
| összesen: | 37 189 161 |

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre eredeti előirányzata 1.600.000.-Ft, tény adata 1 600 000 forint, **100%-os teljesítés.**

Itt szerepel a civil szervezeteknek átadott működési támogatás (Kinizsi Sportegyesület 500.000.-Ft, Német Nemzetiségi Sportegyesület: 500.000.-Ft, valamint Lilaakác Nyugdíjasklub támogatása 250.000.-Ft, Együtt Mérkért Egyesület 350.000.-Ft támogatás).

Beruházási kiadások összege 165.168.644.-Ft, részletes felsorolás **3. mellékletben** szerepel. **Finanszírozási kiadás 133.588.595.-Ft, amely a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Mérki Szivárvány Óvoda és Könyvtár mint költségvetési szervek részére utalt finanszírozás 126.877.150.-Ft forint, 2016. év végén normatíva előlegként kapott államháztartási megelőlegezés visszafizetése 6.711.445.-Ft összegben.**

A Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítés valamint házi segítségnyújtási és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat szintén társulási formában látjuk el, 2017. évben 1 276 606 Ft-ot utaltunk át a feladatellátásra.

Önkormányzatunk **Művelődési Ház**sal is rendelkezik, melynek keretében szakmai feladatokat, így a könyvtári feladatokat is ellátja. Felmerült kiadások 3 428 525 Ft személyi kiadás, 785 492 Ft munkaadókat terhelő járulék, 2 269 905 Ft dologi kiadás.

A **községi temető** fenntartását is biztosítja Önkormányzatunk, amelyre állami normatívát kapunk, 1 366 200.-Ft-ot, ez 100%-ban dologi kiadásra kerül felhasználásra.
Záró pénzkészletünk (306 042 703 forint) alakulása: nyitó pénzkészlet (98 577 155 forint) + bevétel (725 869 964 forint) –kiadás (518 404 416.-Ft)

2016. évi Startmunka programok bemutatása:

A Mezőgazdasági projekt:

A projekt keretében 2017.03.01-től 2017.12.31-ig (amely áthúzódott 2018.évre is.) 4 fő munka és termelés-szervező, fő irodai adminisztrátor 1 fő lakatos, 2 fő egyéb növénytermesztő és 36 fő segédmunkás dolgozott.

Beszerezésre került eszközök:

Nagy értékű tárgyi eszközök: vákuumcsomagoló, egyéb mérleg, kultivátor, talajtömörítő, homlokrakodó palettaemelő villa, univerzális mezőgazdasági erőgép, homlokrakodó gép, homlokrakodó földkanál.

Beruházási költségként: fagyasztáshoz vákuum tasak, jelölécímke, műanyag tartály, feszítődrót, betonoszlop, gázolaj, benzin, szaporítóanyag egyéb, fólia, UV álló, fólia fekete, fályol, takaró, növényvédelem, egyéb tápanyag, uborkaháló, perforált műanyag lágycső csepegtető öntöző, fóliaház, fóliaváz .

Elvégzett feladatok:

A mezőgazdasági projekttel célunk az alapvető mezőgazdasági termékek előállítása volt. Új földterületeket vontunk be, melynek helyrajzi száma 30, a terület nagysága 0,6 ha ahol elsősorban uborkát termesztünk. Új fóliaházat és 6 db fóliasátrat állítottunk fel. A megtermelt zöldségfélét elsősorban a saját konyhákon hasznosítottuk, a közétkeztetésben.

Kukoricát termesztünk 2,4056 ha-on (hrsz 0127/16, 579) továbbá burgonyát 1, 5 ha-on (hrsz 0162/12) és konyhakerti növényeket 2, 0927 ha-on (hrsz 1059/1, 10593-16, 1059/18-27,752,36).

E földterületeknek mi végeztük el a talajelőkészítési munkálatait is (szántás, boronálás, vetés, vegyszerezés, kapálás), majd a betakarításokat.

A programban egyre nagyobb mennyiségben termeltünk télen hasznosításra kerülő zöldségeket is, amelyeket pincékben és a korábbi évben szintén közfoglalkoztatás keretében vásárolt hűtőkamrában tároltunk. A közfoglalkoztatottak a téli időszakban burgonyát, sárgarépat, petrezselymet, vöröshagymát, karalábét válogattak.

A megtermelt mennyiségek:

| Megnevezés | Mennyiség |
|---------------------|-----------|
| vöröshagyma | 2000 kg |
| sárgarépa | 3000 kg |
| paradicsom | 150 kg |
| kukorica | 21000 kg |
| zöldborsó | 121,7 kg |
| uborka | 56234 kg |
| bab | 69 kg |
| burgonya | 10000 kg |
| karalábé | 95 kg |
| Saláta | 300 kg |
| Petrezselyem gyökér | 1200 kg |
| káposzta | 950 kg |
| reték | 65,5 kg |
| Tv paprika | 123 kg |
| Dió | 11 kg |

A közfoglalkoztatottak közreműködtek a parlagfű irtásában is, ezzel is segítve a településen élők életminőségének javítását.

A termények közül a zöldségek, burgonya illetve az uborka egy része a helyi napközi otthonos konyhában került frissen, fagyaszttva, illetve tartósítva felhasználva. A kukorica, búza, illetve uborka értékesítve lett.

A befolyt bevétel összege (ezt azonban nem lehet szabadon felhasználni, a programba vissza kell forgatni):

| | |
|-------------|----------------|
| Uborka | 6 000 795.-Ft |
| Kukorica | 836 943.-Ft |
| Vöröshagyma | 88 717.-Ft |
| sárgarépa | 49 840.- Ft |
| káposzta | 31 394.-Ft |
| Összesen: | 7 007 689.- Ft |

2) Közút program

A program megvalósítását 2017. 04.01- 2017.10.31-ig 1 fő kőműves, 1 fő munka és termelésszervező, és 13 fő segéd munkás bevonásával többféle feladatot végeztünk el az alábbiak szerint:

Béke utca 19.számától 41.számig zsaluzást, betonozást követően a meglévő járdák javítása, újak építése, - ugyanígy a Hunyadi utca 2.számától a 64. számig valósult meg. A kapubejárók elé 15-20 cm vastagságú beton került a meglévő illetve várható nagyobb gépjárművek terhelése miatt . Ezen felül több helyen történt a járdák megemelése süllyedés miatt. A Kiss József utca 12-46. szám előtt új járda épült 400 méter hosszan. Kaszálást folyamatosan végeztünk Mérk község bel és külterületein is, a parlagfűvet irtottuk a kijelölt időszakban. Az Óvoda konyhájánál a gazdasági bejáratot betonoztuk le. Fontos feladat volt a munkafolyamatok irányítása, koordinálása, szakmunkák ellátása, a település több járdaszakaszának balesetmentesítése, járhatóvá tétele, takarítása, tisztítása. Sok időt lekötött a törmelékek elszállítása, valamint a szükséges eszközök, anyagok helyszínre szállítása.

3). Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

A 2017. évben az egyik program 2017.04.01-2017.12.31-ig valósult meg, amely áthúzódott 2018. január 31-ig, 6 fő egyéb építési szakipari foglalkozású, valamint 9 fő segéd munkás bevonásával az alábbi feladatokat láttuk el: Köztisztasági feladatok ellátása, parlagfűirtás Mérk Nagyközség teljes közigazgatási területén meszelés, betonozás az Óvoda épületénél, meszelés, térkövezés a Könyvtár épületénél, meszelés a Művelődési Ház épületénél, kültéri meszelés a Sportöltözőnél, meszelés betonozás a Közmunkás telephelyen (Hunyadi utca 80.), betonozás, térkövezés, vakolás, meszelés a Közmunkás raktár épületénél, szakmunkák ellátása az Óvoda épületénél, Könyvtár épületénél, Művelődési Ház épületénél, Sportöltözőnél, Közmunkás telephelyen, KMB irodánál. Közmunkás raktárépület karbantartása, csűr karbantartása, javítása, raktár kialakítása, hó eltakarítása, síkosság mentesítés, köztisztasági feladatok ellátása, szemétszedés, utcák takarítása, köztemető karbantartása. Fűtési feladatok ellátása a középületekben, ravatalozó térkövezése, szerszámok, gépek karbantartása, amely munkálatok elvégzésével tisztább, szebb, rendezettebb lett a település. Másik hosszabb idejű közfoglalkoztatási programunk 2017. 10.17-én indult, és áthúzódott 2018.évre is, amelynek során Mérk Nagyközség teljes közigazgatási területén köztisztasági

feladatokat láttunk el, a temető, a ravatalozó takarítása volt a feladatunk, valamint kiemelt feladat volt a felkészülés a téli időjárásra, a téli eszközök előkészítése, hó eltakarítás, síkosság mentesítés. Ez azért volt nagyon fontos feladat a téli időjárás keretei között mivel sok üres telek, ház van településünkön, valamint vannak olyan ingatlanulajdonosok akik ezt a feladatot egészségi állapotuk miatt nem tudják ellátni. Ebben a programban 5 fő segédmunkás dolgozott.

Települési arculati kézikönyv elkészítése: (TAK)

A TAK elkészítésére 1.000.000.-Ft állami támogatást kaptunk, melyből 990.600.-Ft került kifizetésre a TAK-ot elkészítő főépítész részére, a fennmaradó 9.400.-Ft-ot az idén visszautaltuk a Magyar Államkincstár részére.

2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás pályázat keretben

911 q barnakőszén vásárlásra kaptunk támogatást, 3407 910.- Ft összegben. Ezt a mennyiséget 243 ingatlanulajdonosnak osztottuk ki.

Települési támogatásra kapott összegek részletezése:

| sorsz | Támogatási forma megnevezése | Támogatott személyek száma |
|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1) | Települési lakásfenntartási | 215fő |
| 2) | Egyéb települési támogatás | 1303 fő |

Összesen 23 896 700.- Ft összegben

Létszámok alakulása 2017. évben:

2017. január 1-én állandó dolgozóink létszáma: **36 fő**, intézményenkénti bontásban:

- Önkormányzat: 1 fő választott tisztségviselő, 5 fő közalkalmazott.
- Mérki Közös Önkormányzati Hivatal: 10 fő köztisztviselő, 2 fő munkavállaló
- Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési ház: 18 fő közalkalmazott.

2017. december 31-én állandó dolgozóink létszáma: **36 fő**.

Összességében elmondhatjuk, hogy a gazdálkodásunk kiegyenlített, és folyamatos volt, azt semmilyen váratlan esemény nem zavarta meg. Azonban ahhoz, hogy működni tudjunk továbbra is, szigorúan be kell tartani a korábban elkezdett takarékosági intézkedéseket. Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Mérk, 2018. április 20.



Müller Istvánné sk.
polgármester

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(IV...)**

h a t á r o z a t -tervezete

A 2017. évi maradvány felhasználásról

A Képviselő-testület!

A 2017. évi maradványát, melynek összege: 306 540 250 forint,

- a 2018. évi működési kiadásainak fedezetére 38 996 133.-Ft-ot,

- a 2018 .évi felhalmozási feladataira 267 544 117.-Ft-ot kíván felhasználni.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fenti kötelezettségnek eleget téve, az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet jelentősnek ítélt hatásai

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A település társadalmilag- gazdaságilag elmaradott település, magas a munkanélküliek száma és a település környezetéhez közel, nincs olyan foglalkoztatásra alkalmas lehetőség, amely a munkaerő igényeket ki tudná elégíteni. Az Önkormányzatnak a költségvetése főként az állami normatívából tevődik össze, saját bevétele elenyésző.

Az Önkormányzat intézményeinek működőképességének biztosítása a cél. Mint az elkészült rendeletervezet is mutatja 2017. évben önkormányzatunk ellátta a kötelező és vállalt feladatait, működőképességét fenntartotta.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem növekednek az előző évihez képest.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

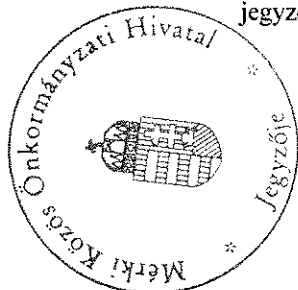
Egyrészt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja az önkormányzatok számára a zárszámadásról szóló rendelet megalkotásának kötelezettségét, másrészt a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, a gazdálkodás biztonságos bonyolítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

Mérk, 2018. április 20.

Tóthné Dr. Nagy Anita sk.

jegyző



Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2018 (.....)

önkormányzati rendelet-TERVEZETE

Mérek Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következőket rendeli el:

1.§

Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Mérek Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2017. évi mérlegét

a) 1 691 583 092 Ft eszközzel

b) 1 691 583 092 Ft forrással

a 2., 3., 4. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének teljesítését

a) 718 151 952 forint költségvetési bevétellel

b) 511 692 971 forint költségvetési kiadással és

308 287 414 forint költségvetési maradvánnyal az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

3. §

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.2.,6.3.,6.4., és a 7.1.,7.2.7.3.,7.4., melléklekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, . melléklekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványa 308 287 414 forint és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6.§

A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését az 9. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

7. §

Ez a rendelet 2018. április 25-én lép hatályba.

Mérek, 2018. április 24.

Müller Istvánné sk.
polgármester

Tóthné Dr. Nagy Anita sk.
jegyző

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet

Valamennyi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köteles a zárszámadásának elfogadására, a tárgyévet követő minden év ötödik hónap utolsó napjáig.

Mindezek következtében indokolt a zárszámadási rendelet megalkotása, ennek kíván eleget tenni a javaslat.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2017. évi mérleg eszközeinek és forrásainak főösszegeit tartalmazza.

2.§-hoz

Tartalmazza a bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok főösszegét, valamint, hogy mely melléklet tartalmazza azok alátámasztását.

3. §-hoz

Megjelöli, hogy a működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét mely mellékletek tartalmazzák.

4. §-hoz

Megjelöli, hogy az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait mely mellékletek tartalmazzák.

5. §-hoz

Megjelöli, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, mely mellékletek tartalmazzák. Megjelöli, hogy a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását, mely mellékletek tartalmazzák.

6 §-hoz

Megjelöli, hogy a pénzeszközök változásának levezetését, mely mellékletek tartalmazzák.

7 §-hoz

A Javaslat a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

Mérek Nagyközség
Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 180 773 858 | 192 408 432 | 192 408 432 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 218 764 | 87 377 260 | 87 377 260 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 763 193 | 37 231 193 | 37 231 193 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 206 381 | 55 262 461 | 55 262 461 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 585 520 | 2 585 520 | 2 585 520 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 9 951 998 | 9 951 998 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 206 680 000 | 215 165 350 | 100 202 509 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | 83 302 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 206 680 000 | 215 165 350 | 100 119 207 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 225 692 000 | 436 919 407 | 383 788 552 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 93 500 000 | 93 500 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 225 692 000 | 343 419 407 | 290 288 552 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 000 142 | 16 000 142 | 12 472 566 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 300 142 | 2 300 142 | 2 204 651 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 11 500 000 | 11 500 000 | 7 927 078 |
| 4.4. | Gépjárműadó | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 327 714 |
| 4.5. | | | | |
| 4.6. | Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók | | | 13 123 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 40 826 000 | 40 826 000 | 24 995 807 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 9 859 883 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | 1 700 000 | 7 169 185 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellenértékek | 8 776 000 | 8 776 000 | 4 257 240 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 370 000 | 2 370 000 | 3 624 495 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 11 967 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 73 037 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 27 980 000 | 27 980 000 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 4 028 426 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | 60 000 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 16 536 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 3 951 890 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 255 660 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 255 660 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 677 972 000 | 909 319 331 | 718 151 952 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 100 445 416 | 100 445 416 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 100 445 416 | 100 445 416 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 711 445 | 6 347 298 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 711 445 | 6 347 298 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejártot bevételek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |

Mérk Nagyközség
Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | 107 156 861 | 106 792 714 |
| 17. | KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 677 972 000 | 1 016 476 192 | 824 944 666 |

Mérek Nagyközség
Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 439 780 000 | 559 345 340 | 346 524 327 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 286 676 000 | 291 834 615 | 185 207 983 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 673 000 | 44 443 528 | 33 742 428 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 83 839 000 | 187 825 811 | 92 332 530 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 992 000 | 31 813 311 | 31 813 311 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 3 428 075 | 3 428 075 |
| 1.6. | - az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések | | 551 469 | 551 469 |
| 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 | | 1 276 606 | 1 276 606 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 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 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 233 692 000 | 445 919 407 | 165 168 644 |
| 2.1. | Beruházások | 233 692 000 | 445 919 407 | 165 168 644 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 3.1. | Általános tartalékok | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 3.2. | Céltartalékok | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 677 972 000 | 1 009 764 747 | 511 692 971 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 677 972 000 | 1 016 476 192 | 518 404 416 |

Mérg Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 180 773 858 | 192 408 432 | 192 408 432 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 218 764 | 87 377 260 | 87 377 260 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 763 193 | 37 231 193 | 37 231 193 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 206 381 | 55 262 461 | 55 262 461 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 585 520 | 2 585 520 | 2 585 520 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 9 951 998 | 9 951 998 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 206 680 000 | 215 305 350 | 100 202 509 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | 83 302 |
| 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 | 206 680 000 | 215 305 350 | 100 119 207 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 225 692 000 | 436 779 407 | 383 788 552 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 93 500 000 | 93 500 000 |
| 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 | 225 692 000 | 343 279 407 | 290 288 552 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 000 142 | 16 000 142 | 12 472 566 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 300 142 | 2 300 142 | 2 204 651 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 11 500 000 | 11 500 000 | 7 927 078 |
| 4.4. | Gépjárműadó | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 327 714 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 13 123 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 39 226 000 | 39 226 000 | 23 395 807 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 9 859 883 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | 1 700 000 | 5 642 222 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 776 000 | 8 776 000 | 4 257 240 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 370 000 | 2 370 000 | 3 624 495 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 11 967 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 26 380 000 | 26 380 000 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 255 660 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | 60 000 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 16 536 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 3 951 890 |
| 6.4. | Részvételértékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 255 660 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 255 660 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 676 372 000 | 907 719 331 | 716 551 952 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 100 445 416 | 100 445 416 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 100 445 416 | 100 445 416 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 100 445 416 | 100 445 416 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 711 445 | 6 347 298 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 711 445 | 6 347 298 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejötti betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |

Mérg Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 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 | | 107 156 861 | 106 792 714 |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 676 372 000 | 1 014 876 192 | 823 344 666 |

Mérek Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 438 180 000 | 557 745 340 | 344 924 327 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 286 676 000 | 291 834 615 | 185 207 983 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 673 000 | 44 443 528 | 33 742 428 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 83 839 000 | 187 825 811 | 92 332 530 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 992 000 | 31 813 311 | 31 813 311 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 828 075 | 1 828 075 |
| 1.6. | - az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések | | 551 469 | 551 569 |
| 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 | | 1 276 606 | 1 276 606 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 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 | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 233 692 000 | 445 919 407 | 165 168 644 |
| 2.1. | Beruházások | 233 692 000 | 445 919 407 | 165 168 644 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 3.1. | Általános tartalékok | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 3.2. | Céltartalékok | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 676 372 000 | 1 008 164 747 | 510 092 971 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 676 372 000 | 1 014 876 192 | 516 804 416 |

Mérek Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 1 526 963 |
| 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 | | 1 600 000 | 73 037 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |

Mérk Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | | | |

Mérek Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 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 | | | |
| 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 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 5. | Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 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.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |

Mérek Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 48 400 000 | 50 711 060 | 48 941 110 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 48 400 000 | 48 400 000 | 48 400 000 |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 311 060 | 541 110 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Élvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | | | |
| 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 | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 48 400 000 | 50 711 060 | 48 941 110 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |

Mérek Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 48 400 000 | 50 711 060 | 48 941 110 |

Mérek Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 48 400 000 | 50 711 060 | 48 737 107 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 743 000 | 38 048 844 | 36 954 063 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 193 000 | 8 519 551 | 8 519 551 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 464 000 | 4 142 665 | 3 263 493 |
| 1.4. | Ellátókat pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 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 | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 48 400 000 | 50 711 060 | 48 737 107 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 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.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 48 400 000 | 50 711 060 | 48 737 107 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | 2017. évi teljesítés |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 180 773 858 | 191 408 432 | 191 408 432 | Személyi juttatások | 286 676 000 | 291 834 615 | 195 207 983 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 206 630 000 | 215 165 350 | 100 202 509 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 673 000 | 44 443 528 | 33 742 428 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 83 839 000 | 187 825 811 | 92 332 530 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 16 000 142 | 16 000 142 | 12 471 566 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 992 000 | 31 813 311 | 31 813 311 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 255 660 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 3 428 075 | 3 428 075 | |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 7. | Működési bevételek | 40 826 000 | 40 826 000 | 24 995 807 | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 444 280 000 | 463 399 924 | 329 334 974 | | 444 280 000 | 563 845 340 | 346 524 327 | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.) | | 107 156 861 | 106 792 714 | Ellátóipari vásárlás, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 300 445 416 | 190 445 416 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 711 445 | 6 347 298 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 6 711 445 | 6 711 445 | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + ... + 21.) | | | | Forgatási célú beföldül, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 444 280 000 | 107 156 861 | 106 792 714 | | | 6 711 445 | 6 711 445 | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | | 570 556 785 | 436 127 688 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 444 280 000 | 570 556 785 | 353 235 772 | |
| 24. | Költségvetési hiány: | | 100 445 416 | 17 189 353 | Költségvetési többlet: | | | | |
| 25. | Bruttó hiány: | | | | Bruttó többlet: | | | 82 891 916 | |

Folytatás!

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 225 692 000 | 343 419 407 | 290 286 552 | Bemutatók | 233 692 000 | 445 919 407 | 165 168 644 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | 4 028 426 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei | 8 000 000 | 8 000 000 | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 93 500 000 | 93 500 000 | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| 8. | Helyi önk.műk. ált. tám. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek (összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)) | 233 692 000 | 445 919 407 | 388 816 978 | Költségvetési kiadások (összesen: (1.+3.+5.+...+11.)) | 233 692 000 | 445 919 407 | 165 168 644 |
| 13. | <i>Helyi önk. felhalmozási bevételei (14. - 18.)</i> | | | | <i>Felújítási kiadások, visszaváltások</i> | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hirdék, díjazások | | | |
| 15. | Vállalkozás maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Braut vaszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Eredőpapir értékesítés | | | | Költségek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb helyi finanszírozási bevételek | | | | Beruházási célú befekt., külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Helyi önk. felhalmozási bevételei (20. - 24.)</i> | | | | Betéti elhelyezés | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, költségek felvétele | | | | Fővárosi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, költségek felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, költségek felvétele | | | | | | | |
| 23. | Eredőpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb helyi finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (összesen (13.+...+24.)) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (összesen (13.+...+24.)) | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 233 692 000 | 445 919 407 | 388 816 978 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 233 692 000 | 445 919 407 | 165 168 644 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | | Költségvetési többlet: | | | 223 648 334 |
| 28. | Bruttó hiány: | | | | Bruttó többlet: | | | 223 648 334 |

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | D | E | 0 | Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------------------------|---------|------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | 2017. után | 2017. évi | 2017. előtt | 2017. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | | | Eredeti | Módosított |
| 2017. előtti | | 2017. évi | | 2017. után | | 2017. évi | | 2017. után | | 2017. évi | | Összesen | | Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

| Támogatott neve | Teljesítés | |
|------------------|-------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| | | |
| | | |
| | | |
| Összesen: | | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 180 773 858 | 192 408 432 | 192 408 432 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 218 764 | 87 377 260 | 87 377 260 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 763 193 | 37 231 193 | 37 231 193 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 56 206 381 | 55 262 461 | 55 262 461 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 585 520 | 2 585 520 | 2 585 520 |
| 1.5. | Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások | | 9 951 998 | 9 951 998 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 206 680 000 | 215 305 350 | 100 202 509 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | 83 302 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 206 680 000 | 215 305 350 | 100 119 207 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 225 692 000 | 436 779 407 | 383 788 552 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 93 500 000 | 93 500 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 225 692 000 | 343 279 407 | 290 288 552 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 000 142 | 16 000 142 | 12 472 566 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 300 142 | 2 300 142 | 2 204 651 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 11 500 000 | 11 500 000 | 7 927 078 |
| 4.4. | Gépjárműadó | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 327 714 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 13 123 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 35 009 000 | 35 009 000 | 19 904 385 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 9 839 883 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 707 632 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 196 000 | 4 196 000 | 3 715 066 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 133 000 | 1 133 000 | 2 543 487 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 5 280 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 73 037 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 27 980 000 | 27 980 000 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 4 028 426 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | 60 000 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 16 536 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 3 951 890 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 255 660 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 255 660 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 672 155 000 | 903 502 331 | 713 060 530 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 98 698 252 | 98 698 252 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 98 698 252 | 98 698 252 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 711 445 | 6 347 298 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 711 445 | 6 347 298 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejöttöt betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 14.1. | Forgalmi 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 | | 105 409 697 | 105 045 550 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 672 155 000 | 1 008 912 028 | 818 106 080 |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 307 284 000 | 420 677 088 | 214 098 031 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 074 000 | 202 591 873 | 101 328 025 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 485 000 | 25 038 017 | 14 336 917 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57 133 000 | 157 805 812 | 63 191 703 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 992 000 | 31 813 311 | 31 813 311 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 3 428 075 | 3 428 075 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | 551 469 | 551 469 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | 1 276 606 | 1 276 606 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 233 692 000 | 445 779 407 | 165 028 644 |
| 2.1. | Beruházások | 233 692 000 | 445 779 407 | 165 028 644 |
| 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 belülré | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 3.1. | Általános tartalékok | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 3.2. | Céltartalékok | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 545 476 000 | 870 956 495 | 379 126 675 |
| 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 | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | 126 679 000 | 131 244 088 | 126 877 150 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 126 679 000 | 131 244 088 | 126 877 150 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 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.) | 126 679 000 | 137 955 533 | 133 588 595 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 672 155 000 | 1 008 912 028 | 512 715 270 |
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 210 | 210 | 75 |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | | |
| <i>Fortuban!</i> | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módusított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 180 773 858 | 192 408 432 | 192 408 432 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 86 218 764 | 87 377 260 | 87 377 260 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 763 193 | 37 231 193 | 37 231 193 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 36 206 381 | 55 262 461 | 55 262 461 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 585 520 | 2 585 520 | 2 585 520 |
| 1.5. | Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások | | 9 951 998 | 9 951 998 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 206 680 000 | 215 165 350 | 100 202 509 |
| 2.1. | Elvonások és betétek bevételei | | | 83 302 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 206 680 000 | 215 165 350 | 100 119 207 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 225 692 000 | 436 919 407 | 383 788 552 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 93 500 000 | 93 500 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 225 692 000 | 343 419 407 | 290 288 552 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 16 000 142 | 16 000 142 | 12 459 443 |
| 4.1. | Megánszemélyek kommunális adója | 2 300 142 | 2 300 142 | 2 204 651 |
| 4.2. | Létszámjellemző adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 11 500 000 | 11 500 000 | 7 927 078 |
| 4.4. | Gépjárműadó | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 327 714 |
| 4.5. | Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 33 409 000 | 33 409 000 | 18 317 508 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 9 859 483 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 120 753 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 196 000 | 4 196 000 | 3 715 968 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 133 000 | 1 133 000 | 2 543 487 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 5 280 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 33 037 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 26 380 000 | 26 380 000 | 4 028 426 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | 60 000 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 16 536 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 3 951 800 |
| 6.4. | Részvételök értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 8 000 000 | 8 000 000 | 255 660 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 000 000 | 8 000 000 | 255 660 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 670 555 000 | 901 902 331 | 711 460 530 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Bereklítés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 98 698 252 | 98 698 252 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | 98 698 252 | 98 698 252 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 6 711 445 | 6 347 298 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 711 445 | 6 347 298 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lapjait bevételek megszűntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Bereklítés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 105 409 697 | 105 445 550 |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | | 1 007 312 028 | 816 506 880 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 670 555 000 | 1 007 312 028 | 816 506 880 |

| | | |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 305 684 080 | 419 077 080 | 312 498 031 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 074 000 | 202 591 873 | 101 328 025 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 485 000 | 25 038 017 | 14 336 917 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 57 133 000 | 157 805 812 | 63 191 703 |
| 1.4. | Felhalmozás pénzügyi juttatásai | 23 992 000 | 31 813 311 | 31 813 311 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 828 075 | 1 828 075 |
| 1.6. | - az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések | | 551 469 | 551 469 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 276 606 | 1 276 606 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Arkségdíjazások, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kautátámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 233 692 000 | 445 779 407 | 165 028 644 |
| 2.1. | Beruházások | 233 692 000 | 445 779 407 | 165 028 644 |
| 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. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatartandó 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. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 543 876 080 | 869 356 495 | 377 526 675 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | 126 679 000 | 137 955 533 | 133 588 595 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 6 711 445 | 6 711 445 |
| 7.3. | Bánytörvény szerinti támogatás folyósítása (működési finanszírozás) | 126 679 000 | 131 244 088 | 126 877 150 |
| 7.4. | Pénzeszközök befektetési célú elhelyezése | | | |
| 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. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 126 679 000 | 137 955 533 | 133 588 595 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 670 555 080 | 1 007 312 028 | 511 115 270 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 210 | 210 | 75 |