

**Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete  
Nikla Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

**2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

**a) kiadási főösszegét 135 607 035 Ft-ban,**

ezen belül:

• Működési célú kiadások:	130 823 439 Ft
- személyi jellegű kiadások	69 862 031 Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13 845 072 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	31 501 659 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	6 349 135 Ft
- egyéb működési célú kiadások	7 451 868 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	1 813 674 Ft
• Felhalmozási célú kiadások:	4 783 596 Ft
- beruházások	4 783 596 Ft

**b) bevételi főösszegét 152 950 265 Ft-ban**

ezen belül:

• Működési célú bevételek:	150 125 265 Ft
- önkormányzatok működési támogatásai	62 919 516 Ft
- egyéb működési célú tám. bevételei	50 385 860 Ft
- közhatalmi bevételek	8 658 349 Ft
- működési bevételek	6 632 942 Ft
- működési célú pénzeszközök átvétele	425 000 Ft
- előző évi maradvány igénybevétele	19 108 780 Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	1 994 818 Ft
• Felhalmozási célú bevételek:	2 825 000 Ft
- ingatlan értékesítés	2 825 000 Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 139 049 134 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

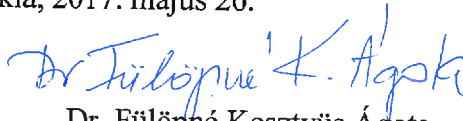
11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

### 3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Nikla, 2017. május 26.

  
Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota  
polgármester



  
Hajdu Szabina  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet 2017. május 29. napján kihirdetésre került.

Nikla, 2017. május 29.



Hajdu Szabina  
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 173 000	45 236 699	45 236 699	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	516 000	638 000	638 000	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	137 821	69%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 889 000	46 074 699	46 012 520	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 610 000	6 110 000	5 845 719	96%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	554 000	554 000	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	80 000	80 000	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 610 000	6 744 000	6 479 719	96%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 499 000	52 818 699	52 492 239	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 268 000	9 238 285	9 238 285	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 937 194	0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	155 050	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	13 122	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	132 919	0%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	45 590	45 590	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 685 000	8 685 000	8 485 788	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 685 000	8 730 590	8 531 378	98%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	314 067	304 067	97%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	435 000	435 000	417 909	96%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	735 000	749 067	721 976	96%
36	Közüzemi díjak (K331)	2 482 000	4 482 000	3 951 094	88%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 452 000	2 452 000	1 864 285	76%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	550 000	550 000	384 540	70%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	2 092 341	2 092 341	100%

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 450 000	2 450 000	1 769 251	72%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 810 000	5 006 840	4 674 398	93%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	227 316	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 694 000	17 033 181	14 735 909	87%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 109 000	6 109 000	5 768 451	94%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5 000	5 000	1 905	38%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	159 134	159 134	100%
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 214 000	6 273 134	5 929 490	95%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>30 328 000</b>	<b>32 785 972</b>	<b>29 918 753</b>	<b>91%</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	200 000	1 351 400	1 351 400	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 351 400	0%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 000 000	8 000 000	4 997 735	62%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	45 000	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	4 952 735	0%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>8 200 000</b>	<b>9 351 400</b>	<b>6 349 135</b>	<b>68%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	948 506	948 506	100%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	948 506	948 506	100%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 622 000	2 092 521	2 092 521	100%
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	414 126	0%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 678 395	0%

164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	500 000	1 100 000	1 068 141	97%
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	1 068 141	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	150 000	3 342 700	3 342 700	100%
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 000	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 337 700	0%
190	Tartalékok (K513)	200 000	11 841 447	0	0%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	<b>2 472 000</b>	<b>19 325 174</b>	<b>7 451 868</b>	<b>39%</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	106 299	106 299	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 400 000	4 600 000	3 660 312	80%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378 000	1 200 000	1 016 985	85%
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 778 000</b>	<b>5 906 299</b>	<b>4 783 596</b>	<b>81%</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	5 243 150	0	0%
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	300 000	0	0%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	1 496 651	0	0%
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>7 039 801</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	<b>87 895 000</b>	<b>136 465 630</b>	<b>110 233 876</b>	<b>81%</b>

<b>B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 149 091	17 833 109	17 833 109	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 815 300	19 815 300	19 815 300	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 138 205	14 817 873	14 817 873	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 510 000	5 510 000	5 510 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 943 234	4 943 234	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	26 866 000	0	0	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 478 596	62 919 516	62 919 516	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	50 385 860	50 385 860	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 351 400	0%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	49 034 460	0%
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>83 478 596</b>	<b>113 305 376</b>	<b>113 305 376</b>	<b>100%</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	7 628 000	919 268	0	0%
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>7 628 000</b>	<b>919 268</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 500 000	7 894 998	4 511 372	57%
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	556 717	0%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 934 878	0%
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	19 777	0%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 300 000	2 606 401	2 489 300	96%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 489 300	0%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	700 000	1 644 850	806 131	49%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	806 131	0%

2. melléklet  
a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	1 038 142	0	0%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 000 000	5 289 393	3 295 431	62%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	220 000	1 720 954	851 546	49%
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	20 000	0%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	56 400	0%
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b> (=93+94+104+109+168+169) (B3)	<b>9 720 000</b>	<b>14 905 345</b>	<b>8 658 349</b>	<b>58%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	100 000	80 000	80%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 450 404	2 376 167	2 348 522	99%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	500 000	2 035 053	2 035 053	100%
199	Ellátási díjak (B405)	533 000	33 000	0	0%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	135 601	130 751	96%
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	150 000	150 000	0	0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	30 000	29 945	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150 000	180 000	29 945	17%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	2 008 442	2 008 442	100%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 877 563	0%
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+ 217+218) (B4)	<b>4 183 404</b>	<b>6 868 263</b>	<b>6 632 713</b>	<b>97%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 200 000	3 500 000	2 825 000	81%
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=222+224+226+227+229) (B5)	<b>3 200 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 825 000</b>	<b>81%</b>
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	1 293 501	405 000	31%
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	405 000	0%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	20 000	20 000	100%
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	20 000	0%
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	<b>500 000</b>	<b>1 313 501</b>	<b>425 000</b>	<b>32%</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	<b>108 710 000</b>	<b>140 811 753</b>	<b>131 846 438</b>	<b>94%</b>

<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>					
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 813 674	1 813 674	100%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	20 815 000	22 573 286	22 573 286	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	20 815 000	24 386 960	24 386 960	100%
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>20 815 000</b>	<b>24 386 960</b>	<b>24 386 960</b>	<b>100%</b>



**B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 046 019	18 046 019	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 046 019	18 046 019	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 994 818	1 994 818	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	20 040 837	20 040 837	100%
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>20 040 837</b>	<b>20 040 837</b>	<b>100%</b>

5. melléklet  
a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítése

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	6	7
1.	Személyi juttatások (K1)	14 605 000	17 387 284	17 369 792	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 943 000	4 606 787	4 606 787	100%
3.	Dologi kiadások (K3)	2 086 000	1 642 205	1 582 906	96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
6.	Beruházások (K6)	181 000	0	0	
7.	Felújítások (K7)	0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
9.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8) 1+...+8</b>	<b>20 815 000</b>	<b>23 636 276</b>	<b>23 559 485</b>	<b>100%</b>
10.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	
11.	<b>Kiadások összesen (K1-K9) 9+10</b>	<b>20 815 000</b>	<b>23 636 276</b>	<b>23 559 485</b>	<b>100%</b>
<b>02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek</b>					
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
14.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	
15.	Működési bevételek (B4)	0	229	229	100%
16.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
17.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
19.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7) 10+...+16</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>100%</b>
20.	Finanszírozási bevételek (B8)	20815000	23636047	23636047	100%
21.	<b>Bevételek összesen (B1-B8) 19+20</b>	<b>20 815 000</b>	<b>23 636 276</b>	<b>23 636 276</b>	<b>100%</b>

6. melléklet  
a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
az önkormányzat 2016.évi engedélyezett létszáma

*fő*

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatás	1	0	1
Múzeum	1	1	0
Tanyagondnok	1	1	0
Város és községgazdálkodás	1	1	0
Könyvtár	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>1</i>

A közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma

*fő*

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Start mintaprogram	8	8	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31	31	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>0</i>

7. melléklet  
a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2016.évben

Sor- szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2016. január 01.-én	<b>15 373 797</b>
2.	Bankszámlák egyenlege	15 032 887
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	340 910
4.	Bevételek (+)	133 841 256
5.	Kiadások (-)	132 001 127
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31.-én	<b>17 213 926</b>
7.	Bankszámlák egyenlege	17 129 801
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	84 125

Mérlegkimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	37 311	0	24 911
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>37 311</b>	<b>0</b>	<b>24 911</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 505 030	0	99 263 204
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 901 203	0	16 221 895
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>118 406 233</b>	<b>0</b>	<b>115 485 099</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	110 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>118 553 544</b>	<b>0</b>	<b>115 620 010</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	340 910	0	84 125
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>340 910</b>	<b>0</b>	<b>84 125</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 032 887	0	17 129 801
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 032 887</b>	<b>0</b>	<b>17 129 801</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 373 797</b>	<b>0</b>	<b>17 213 926</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 351 145	0	5 351 145
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 336 012	0	3 335 625
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 145 651	0	1 146 112
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	869 482	0	869 408
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	22 813
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	17 963
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 850

85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$ )	225 360	0	888 501
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	225 360	0	888 501
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 576 505</b>	<b>0</b>	<b>6 262 459</b>
143	D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a+...+D/III/1f$ )	14 176	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 176	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	50 000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>54 176</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 630 681</b>	<b>0</b>	<b>6 312 459</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 988
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 988</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-135 601
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135 601</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 416 076	0	28 352
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	160 000	0	0
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 576 076</b>	<b>0</b>	<b>28 352</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 576 076</b>	<b>0</b>	<b>-97 261</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>142 134 098</b>	<b>0</b>	<b>139 049 134</b>
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	291 532 428	0	291 532 428
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 293 496	0	8 293 496
182	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>8 293 496</b>	<b>0</b>	<b>8 293 496</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-198 611 738	0	-164 643 596
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 968 142	0	-2 646 097
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>135 182 328</b>	<b>0</b>	<b>132 536 231</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	782 375	0	332 701

191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq H/II/5a + H/II/5b$ )	214 126	0	0
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b> ( $=H/I/1 + \dots + H/I/9$ )	<b>996 501</b>	<b>0</b>	<b>332 701</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 020	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$ )	1 813 674	0	1 994 818
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	1 994 818
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> ( $=H/II/1 + \dots + H/II/9$ )	<b>1 837 694</b>	<b>0</b>	<b>1 994 818</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	67 809
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 000	0	18 000
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b> ( $=H/III/1 + \dots + H/III/10$ )	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>85 809</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b> ( $=H/I + H/II + H/III$ )	<b>2 852 195</b>	<b>0</b>	<b>2 413 328</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 099 575	0	4 099 575
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> ( $=J/1 + J/2 + J/3$ )	<b>4 099 575</b>	<b>0</b>	<b>4 099 575</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> ( $=G + H + I + J$ )	<b>142 134 098</b>	<b>0</b>	<b>139 049 134</b>

9. melléklet  
a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév				
	<b>ESZKÖZÖK</b>							
1. A) Befektetett eszközök összesen	0	0	118 553 544	115 620 010	0	0	118 553 544	115 620 010
2. I. Immateriális javak	0	0	37 311	24 911	0	0	37 311	24 911
3. II. Tárgyi eszközök	0	0	118 406 233	115 485 099	0	0	118 406 233	115 485 099
4. - Ingatlanok és kapes. vagyoni ért.Jog.	0	0	100 505 030	99 263 204	0	0	100 505 030	99 263 204
5. - Gépek, berendezések és felsz.	0	0	6 959 492	6 009 900	0	0	6 959 492	6 009 900
6. - Járművek	0	0	10 941 711	10 211 995	0	0	10 941 711	10 211 995
7. - Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
8. III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000
9. - Egyéb tartós részesedés	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	110 000
10. - Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
11. IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek</b>							
	<i>0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)</i>							
12. - Immateriális javak	0	0	6 129 000	6 129 000	0	0	6 129 000	6 129 000
13. - Ingatlanok és kapes. vagyoni é. jog	0	0	10 732 801	10 732 801	0	0	10 732 801	10 732 801
14. - Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	50 953 597	50 953 597	0	0	50 953 597	50 953 597
15. - Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 0-ra leírt eszközök összesen:	0	0	67 815 398	67 815 398	0	0	67 815 398	67 815 398

Ft-ban



## 10. melléklet

a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

*Ft-ban*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
1.	Telekadó	1 235 120	-
2.	Építményadó	462 276	-
3.	Gépjárműadó	2 625 355	134 317
4.	Magánszemélyek kommunális adója	1 805 773	3 158 625
	<b>Összesen</b>	<b>6 128 524</b>	<b>3 292 942</b>

11. melléklet  
a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
A 2016. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

*Ft-ban*

Megnevezés	2017. évre	2018.évre	2019.évre
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Önk.működési támogatásai	85 097 000	86 798 940	90 270 898
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	0	0	0
Közhatalmi bevételek	9 914 000	10 112 280	10 516 771
Működési bevételek	4 317 000	4 403 340	4 579 474
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>99 328 000</b>	<b>101 314 560</b>	<b>105 367 142</b>
Személyi juttatások	31 108 000	31 730 160	32 999 366
Munkaadókat terhelő járulékok	8 433 000	8 601 660	8 945 726
Dologi kiadások	30 934 000	31 552 680	32 814 787
Működési célú pénzeszköz átadás	2 521 000	2 571 420	2 674 277
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 364 000	8 531 280	8 872 531
Támogatások	21 231 000	21 655 620	22 521 845
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>102 591 000</b>	<b>104 642 820</b>	<b>108 828 533</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	510 000	520 200	541 008
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	3 264 000	3 329 280	3 462 451
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 780 000	7 935 600	8 253 024
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>11 554 000</b>	<b>11 785 080</b>	<b>12 256 483</b>
Beruházási kiadások	1 813 000	1 849 260	1 923 230
Felújítási kiadások	64 770	66 065	68 708
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 877 770</b>	<b>1 915 325</b>	<b>1 991 938</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>110 882 000</b>	<b>113 099 640</b>	<b>117 623 626</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>104 468 770</b>	<b>106 558 145</b>	<b>110 820 471</b>

## 12. melléklet

a 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.terv	mód.ei.	Teljesítés
<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adó	9 720 000	14 905 345	8 658 349
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	<b>Saját bevételek összesen (1+....+6)</b>	<b>9 720 000</b>	<b>14 905 345</b>	<b>8 658 349</b>
8.	Hítel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0