

Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017 (II.28.) önkormányzati rendelete  
Nyírkarász Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről

**NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
1/2017. (II.28.)  
ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e**

**Nyírkarász Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Nyírkarász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

**608 668 E Ft    Költségvetési bevétellel**

**608 668 E Ft    Költségvetési kiadással**

**0 Ft    Költségvetési egyenleggel**

**- Ft    - ebből működési (hiány,többlet)**

**- Ft    felhalmozási (hiány,többlet)**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételel történik.

**3. § A költségvetés részletezése**

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei nincsenek.
- (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* és a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat felújítások kiadásait nem tervezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervezi.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *4.1.-4.3., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Áht. 23. § (2) bekezdése h) pontja szerint a polgármester 1 000 eFt-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 3.500.000- Ft általános, 2.000.000- Ft céltartalékot állapít meg. A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát – a jogszabályi előírások betartása mellett - a polgármesterre átruházza. A tartalék felhasználásáról a polgármester köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.
- (10) Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a *7. melléklet* tartalmazza, amelyet a költségvetési ügyintéző havonta a költségvetési szervek vezetői részére átadja.
- (11) A Képviselő-testület által nyújtott közvetett támogatásokat a *6. melléklet* részletezi.
- (12) A Képviselő-testület Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
- (13) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi létszám előirányzatát a következők szerint határozza meg:
- Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal: 7 fő köztisztviselő, ebből 2 fő passzív állományú
  - Idősek Otthona Nyírkarász: 18 fő közalkalmazott, 12 fő Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó foglalkoztatott
  - Nyírkarászi Óvoda: 12 fő közalkalmazott
  - közfoglalkoztatottak: 160 fő
  - Önkormányzat: 5 fő

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 5. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 143. § (2) bekezdése szerint a köztisztviselőt - amennyiben a Kttv. 131-142. § alapján az illetményének kifizetése fizetési számlára történő átutalással történik – bankszámla-hozzájárulás illeti meg, melynek mértékét a Képviselő-testület a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv 57. § (5) bekezdésében leírtak alapján havonta 1.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.

(10) A Kttv. 151 §-a, és Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv 57. § (4) bekezdése alapján a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege 200.000,- Ft/ fő/év., felhasználása a hatályos Cafeteria Szabályzat szerint történik. A képviselőtestület az önkormányzat és intézményeinek állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozói részére meleg étkezést biztosít.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és az átcsoportosításokról, illetve az év közben engedélyezett pótelőirányzatokról a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával az Képviselő-testület dönt.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,

törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Önkormányzati intézmény külső szerveket, személyeket, alapítványokat a 1/2016 (II.4.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint támogathat. A támogatásokról írásbeli elszámolási kötelezettség (a támogatott nevére szóló bizonylatok másolata, szöveges beszámoló a célszerinti juttatás megvalósulásáról) terheli a külső szervet, személyeket, alapítványokat. Ez a kötelezettség az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságra nem vonatkozik.

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

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a 2017 évre a Gyarmat-tax Kft.-vel kötött belső ellenőrzési megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

K.M.F.



**Szalmási József**  
**polgármester**

**Matyi Andrásné**  
**jegyző**

Jelen rendelet kihirdetve: 2017. február 28 napján.

**Matyi Andrásné**  
**jegyző**

# BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2017. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>227 459 000</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 84 010 346            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 42 139 950            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 98 627 424            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 681 280             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>203 692 473</b>    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 203 692 473           |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>18 302 751</b>     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 10 522 940            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 5 073 811             |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>62 828 840</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 3 200 000             |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 750 000               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 2 514 240             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 56 364 600            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>96 385 210</b>     |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 96 385 210            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>608 668 274</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |

**Nyírkársz Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |                                                                   |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                             |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |
| 15.   | Váltóbevételek                                                    |                    |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |                    |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>608 668 274</b> |

1.1. melléklet a 1/2017. (II.28) önkormányzati rendelethez

**Nyírkársz Községi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>510 183 180</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 280 866 055           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 46 924 743            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 164 985 982           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 480 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 7 426 400             |
| 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                                                                    | 5 500 000             |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 3 000 000             |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 2 500 000             |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>98 485 094</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 98 485 094            |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>608 668 274</b>    |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>608 668 274</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

1.2. melléklet a 1/2017. (II.28) önkormányzati rendelethez

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2017. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>227 459 000</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 84 010 346            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 42 139 950            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 98 627 424            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 681 280             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>203 692 473</b>    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 203 692 473           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>18 302 751</b>     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 10 522 940            |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 5 073 811             |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 2 706 000             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>62 828 840</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 3 200 000             |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 750 000               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 514 240             |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 56 364 600            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>96 385 210</b>     |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 96 385 210            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>608 668 274</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |



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

|       |                                                                   |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                             |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |                    |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>608 668 274</b> |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>510 183 180</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 280 866 055           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 46 924 743            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 164 985 982           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 480 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 7 426 400             |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Torvényi 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                                                                    | 5 500 000             |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 3 000 000             |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 2 500 000             |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>98 485 094</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 98 485 094            |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>608 668 274</b>    |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>608 668 274</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                           |                       | Ezer forintban !                                             |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                          | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2017. évi előirányzat |
|              | <b>A</b>                                                            | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                     | <b>D</b>              |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 227 459 000           | Személyi juttatások                                          | 280 866 055           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 203 692 473           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 924 743            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                       | Dologi kiadások                                              | 164 985 982           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                | 18 302 751            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 480 000             |
| 5.           | Működési bevételek                                                  | 62 828 840            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 426 400             |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                       | Tartalékok                                                   | 5 500 000             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |                                                              |                       |
| 8.           |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 9.           |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 11.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 12.          |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>512 283 064</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>510 183 180</b>    |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                               |                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzeszközök lekötött betétként 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.)   |                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                       |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>512 283 064</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>510 183 180</b>    |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                | -                     | Költségvetési többlet:                                       | 2 099 884             |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                                     | -                     | Tárgyévi többlet:                                            | 2 099 884             |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       | Ezer forintban !  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2017. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2017. évi előirányzat |                   |
|              | <b>A</b>                                                             | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                                | <b>D</b>              |                   |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások                                                             |                       |                   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       | 98 485 094        |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             |                       |                   |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 96 385 210            | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                   |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       |                   |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |                   |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |                   |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |                   |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |                   |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |                   |
| 11.          |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |                   |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>96 385 210</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              |                       | <b>98 485 094</b> |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |                   |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Hitelek törlesztése                                                     |                       |                   |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |                   |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |                   |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |                   |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |                   |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       | Betét elhelyezése                                                       |                       |                   |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |                   |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                         |                       |                   |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |                   |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |                   |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |                   |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |                   |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>96 385 210</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        |                       | <b>98 485 094</b> |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>2 099 884</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           |                       | <b>-</b>          |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                |                       | <b>96 385 210</b> |

2.2 melléklet az 1/2017(II.28) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás<br>2017.12.31 | 2017. évi előirányzat | 2017. év utáni szükséglet |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A                     | B                 | C                                     | D                          | E                     | F=(B-D-E)                 |
| KÖFOP-1.2.1-ASP       | 5 987 410         |                                       | 5 987 410                  |                       |                           |
| Könyha pályázat       | 41 997 684        |                                       | 41 997 684                 |                       |                           |
| TOP 1.1.3 Helyi piac  | 50 500 000        |                                       | 50 500 000                 |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
|                       |                   |                                       |                            |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>98 485 094</b> |                                       | <b>98 485 094</b>          |                       |                           |

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** KÖFOP-1.2.1-ASP

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2017      | 2018 | 2018. utáni | Összesen  |
|-----------------------------------|-----------|------|-------------|-----------|
| Saját erő                         | 0         |      |             |           |
| - saját erőből központi támogatás |           |      |             |           |
| EU-s forrás                       | 5 987 410 |      |             | 5 987 410 |
| Társfinanszírozás                 |           |      |             |           |
| Hitel                             |           |      |             |           |
| Egyéb forrás                      |           |      |             |           |
| <b>Források összesen:</b>         | 5 987 410 |      |             | 5 987 410 |

| Kiadások, költségek           | 2017      | 2018 | 2018. utáni | Összesen  |
|-------------------------------|-----------|------|-------------|-----------|
| Személyi jellegű              |           |      |             |           |
| Beruházások, beszerzések      | 5 987 410 |      |             | 5 987 410 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |           |      |             |           |
| Adminisztratív költségek      |           |      |             |           |
|                               |           |      |             |           |
|                               |           |      |             |           |
| <b>Összesen:</b>              | 5 987 410 |      |             | 5 987 410 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-1.1.13- Helyi piacs kialakítása

*Ezer forintban!*

| Források                          | 2017       | 2018 | 2018. utáni | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|------|-------------|------------|
| Saját erő                         | 0          |      |             |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |      |             |            |
| EU-s forrás                       | 50 500 000 |      |             | 50 500 000 |
| Társfinanszírozás                 |            |      |             |            |
| Hitel                             |            |      |             |            |
| Egyéb forrás                      |            |      |             |            |
| <b>Források összesen:</b>         | 50 500 000 |      |             | 50 500 000 |

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s pályázat hozzájárulás 2017. évi**

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



4.1 melléklet az 1/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | A                                                                                 | B                  |
|            | <b>Bevételek</b>                                                                  |                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>67 086 879</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 67 086 879         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                    |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                    |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                | <b>203 692 473</b> |
| 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                                                           | 203 692 473        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                    |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | <b>18 302 751</b>  |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 10 522 940         |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     |                    |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                | 10 522 940         |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                    |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 5 073 811          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 706 000</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | <b>6 464 240</b>   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 200 000          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 750 000            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 2 514 240          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                    |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                    |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                    |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)                                               |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     | <b>90 397 800</b>  |
| 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)                                               | 90 397 800         |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>385 944 143</b> |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                    |

4.1 melléklet az 1/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>    |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |             |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     |             |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              |             |

4.1 melléklet az 1/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés                                     | Önkormányzat                                                                  | 01          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Feladat megnevezése                            | Összes bevétel, kiadás                                                        | 01          |
| <i>Ezer forintban !</i>                        |                                                                               |             |
| Száma                                          | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat |
|                                                | A                                                                             | B           |
|                                                |                                                                               | 385 944 143 |
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                               |             |
| 1.                                             | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                            | 293 446 459 |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 158 048 588 |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 19 843 211  |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 98 148 260  |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 480 000   |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 7 426 400   |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |             |
| 1.7.                                           | - Torvényi 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                                                                    | 5 500 000   |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 3 000 000   |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 | 2 500 000   |
| 2.                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                           | 92 497 684  |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   |             |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 92 497 684  |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   | 92 497 684  |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |             |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |             |
| 2.6.                                           | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |             |
| 2.7.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |             |
| 2.8.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |             |
| 2.9.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |
| 2.10.                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |             |
| 2.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |             |
| 2.12.                                          | - Lakástámogatás                                                              |             |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| 3.                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |             |
| 4.                                             | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |             |
| 4.1.                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |             |
| 4.2.                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |             |
| 4.3.                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |
| 5.                                             | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |             |
| 5.1.                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |             |
| 5.2.                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |             |
| 5.3.                                           | Kincstárjegyek beváltása                                                      |             |
| 5.4.                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |
| 5.5.                                           | Belföldi kötvények beváltása                                                  |             |
| 5.6.                                           | Normatíva átcsoportosítás                                                     |             |
| 6.                                             | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |             |
| 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.                                             | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |             |
| 7.1.                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |             |
| 7.2.                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |             |
| 7.3.                                           | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |             |
| 7.4.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |             |
| 7.5.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |             |
| 8.                                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |             |
| 9.                                             | Váltókiadások                                                                 |             |
| 10.                                            | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |             |
| 11.                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | 385 944 143 |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               |             |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                               |             |

4.1 melléklet az 1/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

|                         |                                              |             |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés              | Önkormányzat                                 | 01          |
| Feladat megnevezése     | Összes bevétel, kiadás                       | 01          |
| <i>Ezer forintban !</i> |                                              |             |
| Száma                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|                         | A                                            | B           |
|                         |                                              |             |

## 4.1.1 melléklet az 1/2017(II.28) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                                   | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |             |
| 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                                                        |             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |             |
| 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)                                               |             |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |             |
| 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)                                               |             |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |             |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |

4.1.1 melléklet az 1/2017(II.28) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | <b>A</b>                                                       | <b>B</b>    |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     |             |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              |             |



4.1.1 melléklet az 1/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

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

| Kiadások |                                                                           |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 225 441 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 106 664 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 28 799  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 73 991  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 944   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 10 043  |
| 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.)                       | 12 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 12 000  |
| 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)                                     | 237 441 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |         |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |         |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |         |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |         |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |         |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |         |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |         |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |         |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 237 441 |

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

4.2.melléklet az 1/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Nyírkászi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          |    |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                              | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |             |
| 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                                                       |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |             |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |             |
| 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                                                        |             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 36 673 410  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 36 673 410  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | 36 673 410  |

|                 |                                                                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 30 686 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 16 181 015 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 621 513  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 4 200 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 6 683 472  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 5 987 410  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 5 987 410  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 36 673 410 |

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

4.2.1 melléklet az 1/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Nyírkárszi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási bevétel, kiadás  |    |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                   |
| 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                                                       |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                   |
| 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                                                        |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>36 673 410</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 36 673 410        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>36 673 410</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>30 686 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 16 181 015        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 621 513         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 4 200 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 6 683 472         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>5 987 410</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 5 987 410         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>36 673 410</b> |

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

4.3 melléklet az 1/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

|                     |                                  |    |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Nyírkárszi Óvoda                 | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás, kötelező |    |

| Ezer forintban ! |                                                                            |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
| A                |                                                                            | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |             |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |             |
| 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |             |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |             |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |             |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |             |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |             |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 45 024 317  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 45 024 317  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 45 024 317  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 45 024 317 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 35 650 260 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 843 057  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 531 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |            |
| 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.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 45 024 317 |

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

4.31.melléklet az 1/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                  |    |
|---------------------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Idősek Otthona Nyírkarász        | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes, önként vállalt feladatok | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                          | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>56 364 600</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 56 364 600         |
| 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                    |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                    |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                    |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>56 364 600</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>84 661 804</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 84 661 804         |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>141 026 404</b> |

|                 |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>141 026 404</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 70 986 192         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 616 962         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 54 423 250         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                    |
| 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.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>141 026 404</b> |

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

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     | 3 500                                 | 3 500                   |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 20                                    | 20                      |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 20                                    | 20                      |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>3 520</b>                          | <b>3 520</b>            |



