

**Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2017. (I.25.) rendelete  
Rábacsécsény Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  
szóló 1/2016. (II.24.) rendelet módosításáról**

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

Rábacsécsény Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetését

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>63 363 eFt költségvetési bevétellel és</b> |
| <b>70 375 eFt költségvetési kiadással</b>     |
| <b>7 012 e Ft költségvetési egyenleggel</b>   |
| <b>ebből működési célú 658 e Ft</b>           |
| <b>ebből felhalmozási célú 6 354 e Ft</b>     |

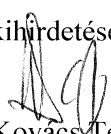
állapítja meg.”

**2.§**

- a) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- b) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1.. melléklete lép.
- c) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe, e rendelet 2.2. melléklete lép.
- d) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

**3.§**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

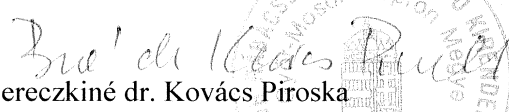
  
Kovács Teodóra  
polgármester

  
Berczkiné dr. Kovács Piroška  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

E rendeletet **Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete** 2017. január 24 -i testületi ülésen fogadta el.

**Kihirdetve:** 2017. január 25. napján.

  
Berczkiné dr. Kovács Piroška  
jegyző

**Rábacsécsény Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz.  
 táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                  | 2016. évi előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                                | 3                     | 4                 | 5                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>21 992 586</b>     | <b>1 476 800</b>  | <b>23 469 386</b>      |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 10 169 721            |                   | 10 169 721             |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                       |                   |                        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 10 622 865            |                   | 10 622 865             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 1 200 000             |                   | 1 200 000              |
| 1.5.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      |                       | 1 000 000         | 1 000 000              |
| 1.6.       | elszámolásból származó bev.                                                      |                       | 476 800           | 476 800                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>19 422 000</b>     |                   | <b>19 422 000</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                                        | 19 422 000            |                   | 19 422 000             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                       |                   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>2 100 000</b>      |                   | <b>2 100 000</b>       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                       |                   |                        |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                       |                   |                        |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                       |                   |                        |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                       |                   |                        |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    | 2 100 000             |                   | 2 100 000              |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                       |                   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                | <b>6 873 000</b>      | <b>-92 945</b>    | <b>6 780 055</b>       |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                       | 735 000               | 39 313            | 774 313                |
| 4.1.1.     | Jövedelemadók                                                                    |                       |                   |                        |
| 4.1.2.     | - Vagyoni típusú adók                                                            | 735 000               | 39 313            | 774 313                |
| 4.1.3.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                |                       |                   |                        |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                      | 5 863 000             |                   | 5 863 000              |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                       |                   |                        |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 275 000               | -132 258          | 142 742                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>8 990 000</b>      | <b>802 496</b>    | <b>9 792 496</b>       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 4 000 000             | -476 800          | 3 523 200              |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 840 000               |                   | 840 000                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                       |                   |                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                            |                       | 119 528           | 119 528                |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                   | 2 300 000             |                   | 2 300 000              |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |                       |                   |                        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                       |                   |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                       |                   |                        |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                         | 1 850 000             | 1 159 768         | 3 009 768              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>1 800 000</b>      |                   | <b>1 800 000</b>       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                  |                       |                   |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                          |                       |                   |                        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 1 800 000             |                   | 1 800 000              |
| 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 kívülől         |                       |                   |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                       |                   |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                       |                   |                        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                       |                   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                       |                   |                        |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                       |                   |                        |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                       |                   |                        |
| 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>61 177 586</b>     | <b>2 186 351</b>  | <b>63 363 937</b>      |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                   |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                       |                   |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                       |                   |                        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                   |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                       |                       |                   |                        |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                       |                   |                        |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                       |                   |                        |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |                   |                        |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |                   |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | <b>7 012 000</b>      |                   | <b>7 012 000</b>       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 7 012 000             |                   | 7 012 000              |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                       |                   |                        |
| 12.3.      | Központi. Irányítószervi bevételek                                               |                       |                   |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    |                       |                   |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                       |                   |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                       |                   |                        |

**Rábaecésény Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                   |                  |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |                   |                  |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |                  |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                  |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                  |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                   |                  |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |                  |                   |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |                  |                   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>7 012 000</b>  |                  | <b>7 012 000</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>68 189 586</b> | <b>2 186 351</b> | <b>70 375 937</b> |

**Rábacsécsény Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi előirányzat | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     | 4                 | 5                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>57 109 883</b>     | <b>2 132 113</b>  | <b>59 241 996</b>      |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 23 458 220            | 303 177           | 23 761 397             |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 404 500             |                   | 4 404 500              |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 24 126 000            | 1 672 005         | 25 798 005             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 475 000               | 156 931           | 631 931                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 4 646 163             |                   | 4 646 163              |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                       |                   |                        |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                   |                        |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                   |                        |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                   |                        |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |                   |                        |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                   |                        |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                   |                        |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                   |                        |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |                   |                        |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 500 000             | -223 837          | 2 276 163              |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>10 200 000</b>     | <b>54 243</b>     | <b>10 254 243</b>      |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 2 100 000             | 1 779 212         | 3 879 212              |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                   |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 8 100 000             | -1 724 969        | 6 375 031              |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                   |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |                   |                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |                   |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                   |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                   |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |                   |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                   |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                   |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |                   |                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                   |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                       |                   |                        |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |                   |                        |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |                   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>67 309 883</b>     | <b>2 186 356</b>  | <b>69 496 239</b>      |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                   |                        |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                   |                        |
| 5.2.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                   |                        |
| 5.3.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                   |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                   |                        |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                   |                        |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |                   |                        |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |                   |                        |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                       |                   |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>879 703</b>        |                   | <b>879 703</b>         |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                   |                        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 879 703               |                   | 879 703                |
| 7.3.       | Központi, irányítószervi kiadások                                             |                       |                   |                        |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |                   |                        |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                   |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                       |                   |                        |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |                   |                        |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                       |                   |                        |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |                   |                        |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                       |                   |                        |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>879 703</b>        |                   | <b>879 703</b>         |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>68 189 586</b>     | <b>2 186 356</b>  | <b>70 375 942</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |            |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -6 132 297 |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 6 132 297  |  |  |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                        |   | 2016. évi előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                       | 2 |                       |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              |   | 21 992 586            |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              |   | 19 422 000            |
| 3.       | 2-ből EU-s támogatás                                             |   |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                             |   | 6 873 000             |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                |   | 8 990 000             |
| 6.       | 4-ből EU-s támogatás                                             |   |                       |
| 7.       | Működési bevételek                                               |   |                       |
| 8.       |                                                                  |   |                       |
| 9.       |                                                                  |   |                       |
| 10.      |                                                                  |   |                       |
| 11.      |                                                                  |   |                       |
| 12.      |                                                                  |   |                       |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> |   | <b>57 277 586</b>     |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            |   |                       |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            |   |                       |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |   |                       |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                           |   |                       |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |   |                       |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |   |                       |
| 20.      | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele                     |   |                       |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                           |   |                       |
| 22.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |   |                       |
| 23.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                              |   | <b>57 277 586</b>     |
| 24.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      |   | <b>-</b>              |
| 25.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           |   | <b>712 000</b>        |

| Módosított előirányzat | Kiadások                                                            |    | Módosított előirányzat |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
|                        | Megnevezés                                                          | 4. | 2016. évi előirányzat  |
| 23 460 386             | Személyi juttatások                                                 |    | 23 458 220             |
| 19 422 000             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |    | 4 404 500              |
|                        | Dologi kiadások                                                     |    | 24 126 000             |
| 6 780 055              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |    | 475 000                |
| 9 792 496              | Egyéb működési célú kiadások                                        |    | 4 646 163              |
|                        | Tartalékok                                                          |    |                        |
|                        |                                                                     |    |                        |
|                        |                                                                     |    |                        |
|                        |                                                                     |    |                        |
|                        |                                                                     |    |                        |
|                        |                                                                     |    |                        |
|                        |                                                                     |    |                        |
|                        |                                                                     |    |                        |
| 59 463 937             | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 |    | <b>57 109 883</b>      |
|                        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |    |                        |
|                        | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |    |                        |
|                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |    |                        |
|                        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |    |                        |
|                        | Kölcsön törlesztése                                                 |    |                        |
|                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |    |                        |
|                        | Betét elhelyezése                                                   |    |                        |
|                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                             |    | 879 703                |
|                        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |    | <b>879 703</b>         |
| 59 463 937             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  |    | <b>57 989 586</b>      |
|                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |    | <b>167 703</b>         |
| 657 762                | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            |    | <b>-</b>               |

## II. Felha

### rozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2016. évi előirányza |
| 1            | 2                                                                    | 3                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 2 100 000            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 1 800 000            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                      |
| 7.           |                                                                      |                      |
| 8.           |                                                                      |                      |
| 9.           |                                                                      |                      |
| 10.          |                                                                      |                      |
| 11.          |                                                                      |                      |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>3 900 000</b>     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                      |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                      |
| 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> |                      |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>3 900 000</b>     |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>6 300 000</b>     |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>6 300 000</b>     |

2.2. melléklet az 1./2017.(1.25.) önkormányzati rendelethez

| Módosított<br>előirányzat | Kiadások                                                            |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                           | Megnevezés                                                          | 2016. évi előirányzat |
|                           | 4                                                                   | 5                     |
| 2 100 000                 | Beruházások                                                         | 2 100 000             |
|                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         |                       |
| 1 800 000                 | Felújítások                                                         | 8 100 000             |
|                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         |                       |
|                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                         |                       |
|                           |                                                                     |                       |
|                           |                                                                     |                       |
|                           |                                                                     |                       |
|                           |                                                                     |                       |
|                           |                                                                     |                       |
|                           | Tartalékok                                                          |                       |
| 3 900 000                 | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>          | <b>10 200 000</b>     |
|                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
|                           | Hitelek törlesztése                                                 |                       |
|                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
|                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
|                           | Kölcsön törlesztése                                                 |                       |
|                           | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                       |
|                           | Betét elhelyezése                                                   |                       |
|                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                            |                       |
|                           |                                                                     |                       |
|                           |                                                                     |                       |
|                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br>(13.+...+24.) |                       |
| 3 900 000                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>10 200 000</b>     |
| 6 354 243                 | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| 6 354 243                 | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>-</b>              |

3 879 212

6 375 031

10 254 243

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése  | Teljes | Öltés     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi előirányzat | 2015. év utáni szükséglet |
|------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                      |        |           | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| sörpad garnitúrák      |        | 98 386    |                                       |                              |                       | 98 386                    |
| Vetőgép                |        | 17 165    |                                       |                              |                       | 17 165                    |
| Öntöző berendezés      |        | 498 001   |                                       |                              |                       | 498 001                   |
| Hűsűráló               |        | 98 058    |                                       |                              |                       | 98 058                    |
| kapálógép              |        | 110 275   |                                       |                              |                       | 110 275                   |
| Fűnyíró                |        | 60 000    |                                       |                              |                       | 60 000                    |
| Fűkasza                |        | 100 000   |                                       |                              |                       | 100 000                   |
| Fedett tároló          |        | 388 439   |                                       |                              |                       | 388 439                   |
| Piac tér               |        | 250 000   |                                       |                              |                       | 250 000                   |
| Szellőztető berendezés |        | 85 490    |                                       |                              |                       | 85 490                    |
| Elektromos kerékpár    |        | 55 000    |                                       |                              |                       | 55 000                    |
| Kis traktor            |        | 1 236 220 |                                       |                              |                       | 1 236 220                 |
| Mosógató               |        | 74 200    |                                       |                              |                       | 74 200                    |
| Mosógép                |        | 55 160    |                                       |                              |                       | 55 160                    |
|                        |        |           |                                       |                              |                       |                           |
|                        |        |           |                                       |                              |                       |                           |
|                        |        |           |                                       |                              |                       |                           |
|                        |        |           |                                       |                              |                       |                           |
|                        |        |           |                                       |                              |                       |                           |
|                        |        |           |                                       |                              |                       |                           |
|                        |        |           |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>       |        | 3 126 394 |                                       |                              |                       | 3 126 394                 |