

1.1. melléklet az 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2017. évi költségvetésének összevont mérlege

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

		<i>(Ft)</i>		
		<i>2017. évi előirányzatok</i>		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>118 201 533</b>	<b>118 201 533</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 183 086	53 183 086	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 203 603	36 203 603	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 414 924	27 414 924	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 920	1 399 920	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>61 021 200</b>	<b>60 121 200</b>	<b>900 000</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>18 335 000</b>	<b>18 335 000</b>	<b>0</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000	
4.3.	Talajterhelési díj	0		
4.4.	Gépjárműadó		2 800 000	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	35 000	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>12 024 000</b>	<b>12 024 000</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 050 000	3 050 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 776 000	2 776 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 000	580 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		
5.5.	Ellátási díjak	3 768 000	3 768 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 000	1 844 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 530 000	1 530 000	
6.4.	Részesedések értékesítése	0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>211 111 733</b>	<b>210 211 733</b>	<b>900 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>58 354 975</b>	<b>58 088 855</b>	<b>266 120</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 354 975	58 088 855	266 120
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>58 354 975</b>	<b>58 088 855</b>	<b>266 120</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>269 466 708</b>	<b>268 300 588</b>	<b>1 166 120</b>

## KIADÁSOK

(Ft)

2. sz. táblázat

2017. évi előirányzatok

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>219 288 223</b>	<b>180 749 303</b>	<b>38 538 920</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 581 000	44 599 000	27 982 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 781 000	6 561 000	6 220 000
1.3.	Dologi kiadások	73 471 023	69 741 103	3 729 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 316 000	10 316 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 139 200	49 532 200	607 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0		
1.8.	- Elvonások és befizetések	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	40 478 000	39 871 000	607 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 661 200	9 661 200	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>39 197 000</b>	<b>39 197 000</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.3.	Felújítások	0		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 197 000	39 197 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
2.12.	- Lakástámogatás	0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 767 737</b>	<b>6 767 737</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0		
3.2.	Céltartalék	6 767 737	6 767 737	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>265 252 960</b>	<b>226 714 040</b>	<b>38 538 920</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>4 213 748</b>	<b>4 213 748</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 213 748	4 213 748	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>4 213 748</b>	<b>4 213 748</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>269 466 708</b>	<b>230 927 788</b>	<b>38 538 920</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-54 141 227	-16 502 307	-37 638 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	54 141 227	53 875 107	266 120

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>118 201 533</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 183 086
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 203 603
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 414 924
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 399 920
1.5.	Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>60 121 200</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	60 121 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>18 335 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.1.1.	Iparüzésiadó	15 500 000
4.1.2.	Talajterhelési díj	
4.2.	Gépjárműadó	2 800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>12 024 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 050 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 776 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 768 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 530 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 530 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>210 211 733</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>58 088 855</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 088 855
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	
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>58 088 855</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>268 300 588</b>

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

(Ft)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>180 749 303</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 599 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 561 000
1.3.	Dologi kiadások	69 741 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 316 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 532 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	39 871 000
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	9 661 200
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>39 197 000</b>
2.1.	Beruházások	15 027 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	24 170 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 767 737</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	6 767 737
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>226 714 040</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>4 213 748</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 213 748
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... +86.4.)</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>4 213 748</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>230 927 788</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32

**1.3. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Pápateszér Község Önkormányzatának  
2017. év  
Bevételi előirányzatai**

<b>096015</b>	<b><u>Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda)</u></b>		<b>885 000</b>
	Ellátási díjak: tér.díj bevételek	697 000	
	Kiszáml.ált.forg.adó 27 %	188 000	
	<b><u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u></b>		
<b>011130</b>	<b><u>igazgatási tevékenysége</u></b>		<b>911 000</b>
	E. műk.c.tám bevételei áht-n belülről helyi önk.és ktgv.szervei (Közös Hiyataltól)	470 000	
	E. műk.c. tám. Bevét. Áht-n belülről: fejezi kez.ei.: MVH támogatás	120 000	
	Egyéb közhatalmi bevétel (Idegen bev.)	35 000	
	Kamatbevétel	6 000	
	Költségek visszatérítései: FALU TV áramfogyasztása	280 000	
<b>066020</b>	<b><u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u></b>		<b>7 026 000</b>
	Szolgáltatások ellenértéke: Víztorony bérleti díja	910 000	
	Szolgáltatások ellenértéke: Gyógyszertár bérl. díja	240 000	
	Szolgáltatások ellenértéke: Lakbérek	586 000	
	Ktgek visszatér: Gyógyszertár gázszlája	300 000	
	Szolgáltatások ellenértéke: közterület-használat	620 000	
	Szolgáltatások ellenértéke: fűnyírás, sírhely	300 000	
	Készletértékesítés: fa eladás	2 000 000	
	Fizetendő áfa	540 000	
	Tárgyi eszközök értékesítése		
	EO eladása	350 000	
	Rézsúkanál értékesítése	100 000	
	MTz traktor értékesítése	1 000 000	
	Mtz tolólapjának (rég) értékesítése	80 000	
<b>900020</b>	<b><u>Önkorm.funkc.nem terezető bev. Áht-n kívülről</u></b>		<b>18 300 000</b>
	Iparüzési adó (1,3 %)	15 500 000	
	Gépjárműadó	2 800 000	
<b>018010</b>	<b><u>Önkorm.elszámolásai a kp.ktgvetéssel</u></b>		
	<b>Központi támogatás 2016. évre</b>		<b>118 201 533</b>
	Önkormányzati hivatal támogatása (8,16)	37 372 800	
	Település-üzemeltetés	10 355 315	
	- Zöldterület-gazdálkodás	3082	
	- Közvilágítás	4064	
	- Köztemető fenntartása	1394	
	- Közutak fenntartása	1816	
	Egyéb önkorm.feladatok támogatása	5 391 221	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (25 fő)	63 750	
	<b><u>Települési önkormányzatok működésének támogatása</u></b>	<b>53 183 086</b>	

Köznevelési feladatok támogatása

- Ped.bértám. 8.hó (5,2 fő)	15 495 653
- Segítők bértám. 8. hó (3+1fő)	4 800 000
- Ped. Bértám 4. hó (5,5 fő)	8 194 817
- Segítők bértám. 4. hó (3+1fő)	2 400 000
- Óvodaped pótl. Összeg	210 100
- Óvodaműködtetés 8 hó (56gy)	3 050 133
- Óvodaműködtetés 4 hó (60gy)	1 634 000
- Kieg.tám. Óvodaped. Minősít.	418 900

---

**Köznevelési feladatok támogatása** **36 203 603**

---

**Települési önk. Szociális feladatainak támogatása** **10 316 000**

---

Szociális étkeztetés (33 fő) 1826880

---

**Egyes szociális és gyermek.jól. Feladatok támogatása** **1 826 880**

---

Gyermekétk.bértámogatása 7 605 120

Gyermekétk. Üzemeltetési támogatása 6 766 894

Szünidei étkeztetés támogatása 900 030

---

**Gyermekétkeztetés támogatás** **15 272 044**

---

**Könyvtári, közművelődési feladatok tám.** **1 399 920**

---

**072311 Fogorvosi alapellátás** **5 400 000**

Egyéb műk.célú tám: TB alapoktól 5 000 000

Egyéb műk.célú tám: helyi önkormányzatoktól 400 000

**074031 Család és nővédelmi eü.gondozás** **4 960 000**

Egyéb műk.célú tám: TB alapoktól 4 960 000

**074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás** **91 200**

Egyéb műk.célú tám. TB alapoktól 91 200

**107051 Szociális étkeztetés** **3 900 000**

Étkezési térítési díj 3 071 000

ÁFA bevétel 27 % 829 000

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** **180 000**

Egyéb műk.célú tám: Közp.ktg. Elk.áll. Pénzalapok 180 000

**041237 START-Közfoglalkoztatási mintaprogram** **50 237 000**

Egyéb műk.célú tám: Közp.ktg. Elk.áll. Pénzalapok 48 900 000

Készletértékesítés ellenértéke 1 050 000

Fizetendő áfa 287 000

**082092 Közművelődés** **120 000**

Műv.Ház terembérlet: árusok 120 000

---

**BEVÉTEL ÖSSZESEN** **210 211 733**

---

**018030 Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele** **58 088 855**

---

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** **268 300 588**

---

**1.4. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Pápateszér Község Önkormányzatának**

**2017. év**

**Kiadási előirányzatai**

<b>011130</b>	<b><u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u></b>		<b>56 766 603</b>
	Alapilletmények: választott tisztségviselő	5 653 000	
	Szociális hozzájárulás adó 27%	1 211 000	
	Munk.fiz. SZJA: 15 %	27 000	
	EHO: 14 %	25 000	
	Könyv, folyóirat	50 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	550 000	
	Nem szakmai anyagok	350 000	
	Internet díj	115 000	
	Telefon	300 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	550 000	
	Gázdíj	1 100 000	
	Víz- és csatornadíjak	50 000	
	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200 000	
	Bitosítási díjak: vagyon- és felelősségbiztosítás	350 000	
	Szemétszállítás	50 000	
	Pénzügyi szolg. Kiadásai	1 050 000	
	Más egyéb szolgáltatások	2 520 000	
	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	1 562 000	
	Fizetendő áfa	167 000	
	Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre	38 670 603	
	- Rendőrség támogatása	100 000	
	- Iskola: hátsó terasz fedése	300 000	
	- PT Kistérségi Társulás	1 982 000	
	- Katasztrófavédelem	10 000	
	- Közös Hivatal: utiszlákra	75 000	
	- Óvodafenntartó Társulás	36 203 603	
	E. műk.c. tám. Áht-n kívülre	1 200 000	
	- Győr-Szol Zrt	1 200 000	
	Ingtalanok felújítása:	1 016 000	
	- Hivatalban irodahelyiség	300 000	
	- Hivatal: garázs, kazánház,	500 000	
	- Felújítások áfája	216 000	
<b>013320</b>	<b><u>Köztemető-fenntartás és - működtetés</u></b>		<b>1 395 000</b>
	Megbízási díj	40 000	
	Szoc.hjár.adó	9 000	
	Hajtó-és kenőanyag	110 000	
	Nem szakmai anyag	270 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díj	30 000	
	Víz- és csatornadíjak	50 000	
	Más egyéb szolgáltatás: parkoló tervezés	600 000	
	- parkoló tervezése	300000	
	- hulladékártatók	300000	

	Vásárolt term. és szolg. áfája	286 000	
<b>013350</b>	<b><u>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u></b>		<b>1 500 000</b>
	Ingtalanvásárlások:		
	- Vásártéri telek	400 000	
	- Jókai utcai állami telek	400 000	
	- Tabán u. 3. megvásárlása	300 000	
	- Tabán utcai telkek	300 000	
	- Ady utcai telek	100 000	
<b>018010</b>	<b><u>Önkorm. elszámolásai a kp. Ktgvetéssel</u></b>		<b>4 213 748</b>
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 213 748	
<b>018030</b>	<b><u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u></b>		<b>37 372 800</b>
	Irányítószervi támogatás folyósítása		
	- Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	37 372 800	
<b>041233</b>	<b><u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u></b>		<b>270 000</b>
	Közfoglalkoztatottak bére: 1 fő	243 000	
	Szociális hozzájárulás adó	27 000	
<b>041237</b>	<b><u>Közfoglalkoztatási mintaprogram: START</u></b>		<b>55 403 000</b>
	Közfoglalkoztatottak bére: 32 fő	31 305 000	
	Szociális hozzájárulás adó	3 444 000	
	Hajtó és kenőanyag	500 000	
	Munkaruha	219 000	
	Nem szakmai anyag: programban	3 029 000	
	Nem szakmai anyag: programon felül	939 000	
	Szállítás	120 000	
	Más e.szolg: szín, kemence építés	197 000	
	Műk.c. előz.felsz.áfa	1 276 000	
	Tárgyi eszköz beszerzése	10 218 000	
	- Lapvibrátor	982000	
	- Rézsűkanál	450000	
	- Eke és tartozéka	415000	
	- vontatott tárcsa	721000	
	- Traktor	5700000	
	- Gödörfúró	850000	
	- Bontókalapács	1100000	
	Beruházási célú előz. Felsz.áfa	2 759 000	
	Ingtalanok felújítása	1 100 000	
	- Petőfi u. 13. tetőfelújítás	850000	
	- Petőfi u. 13. csatornázás	250000	
	Felújítás áfája	297 000	
<b>045120</b>	<b><u>Út, autópálya építés</u></b>		<b>20 003 000</b>
	Utcák aszfaltozása	15 750 000	
	Felújítás áfája	4 253 000	



<b>045160</b>	<b><u>Közutak üzemeltetése, fenntartása</u></b>		<b>3 016 000</b>
	Nem szakmai anyag	1 430 000	
	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	386 000	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		
	- billentős pótkocsi	950 000	
	Beruházás áfája	250 000	
<b>064010</b>	<b><u>Közvilágítás</u></b>		<b>3 175 000</b>
	Villamosenergia szolg.díja	2 500 000	
	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	675 000	
<b>066010</b>	<b><u>Zöldterület-kezelés</u></b>		<b>8 450 000</b>
	Alapilletmények	1 932 000	
	Pénzjuttatás	72 000	
	Szoc.hjár.adó	425 000	
	Eü. Hozzájárulás	13 000	
	Személyi jövedelem adó	13 000	
	Hajtó-kenő anyag	1 000 000	
	Nem szakmai anyag	1 400 000	
	Karbantartás, kisjavítás	600 000	
	Más egyéb szolgáltatás	1 050 000	
	Műk.c.elöz.felsz.áfa	1 095 000	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	669 000	
	- fűkasza	196000	
	- magassági ágvgó	237000	
	- szártépő	236000	
	Beruházás áfája	181 000	
<b>066020</b>	<b><u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u></b>		<b>17 708 000</b>
	Alapilletmények	1 932 000	
	Pénzjuttatás	72 000	
	Szoc.hjár.adó (27%)	425 000	
	Eü. Hozzájárulás (14%)	14 000	
	Személyi jövedelemadó	13 000	
	Hajtó- és kenőanyag	300 000	
	Nem szakmai anyag	1 900 000	
	Villamosenergia	100 000	
	Gázdíj	250 000	
	Vízdíj	20 000	
	Karbantartás, kisjavítás	850 000	
	Biztosítási díjak	250 000	
	Szállítás	100 000	
	Más egyéb szolgáltatások	8 420 000	
	Műk.c.elöz.felsz.áfa	3 062 000	
<b>072111</b>	<b><u>Háziorvosi alapellátás</u></b>		<b>95 000</b>
	Telefon	55 000	
	Karbantartás	20 000	
	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	20 000	

<b>072311</b>	<b><u>Fogorvosi alapellátás</u></b>		<b>5 583 000</b>
	Karbantartás	50 000	
	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	13 000	
	E. műk. C.tám áht-on kívülre: egyéb vállalkozás	5 520 000	
<b>074031</b>	<b><u>Család és nővédelmi eü.gondozás</u></b>		<b>5 743 000</b>
	Alapilletmény	3 250 000	
	Pénzjuttatás	100 000	
	Szociális hozzájárulás adó	880 000	
	Egészségügyi hozzájárulás	17 000	
	Személyi jövedelemadó	18 000	
	Gyógyszer, vegyszer	20 000	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	30 000	
	Nem szakmai anyag	35 000	
	Internet	125 000	
	Telefon	120 000	
	Villamosenergia	90 000	
	Gázdíj	400 000	
	Víz- és csatornadíjak	11 000	
	Biztosítási díjak	30 000	
	Szemétszállítás	21 000	
	Más egyéb szolgáltatás	60 000	
	Foglalkoztatottak kiküldetései	280 000	
	Műk.c.előz.felsz.áfa	256 000	
<b>074032</b>	<b><u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u></b>		<b>91 200</b>
	Műk.célú pénzeszk.átadás: Dr. Orbán és Trsa Bt	91 200	
<b>081030</b>	<b><u>Sportlét.működtetése</u></b>		<b>963 000</b>
	Hajtó- és kenőanyag	500 000	
	Nem szakmai anyag	10 000	
	Internet	34 000	
	Víz- és csatornadíjak	15 000	
	Műk.c.előz.felsz.áfa	150 000	
	Épületfelújítás	200 000	
	Felújítás áfája	54 000	
<b>082044</b>	<b><u>Könyvtári szolgáltatások</u></b>		<b>1 962 000</b>
	Nem szakmai anyag	130 000	
	Villmos energia	180 000	
	Gázdíj	1 000 000	
	Víz- és csatornadíjak	15 000	
	Karbantartás, kisjavítás	200 000	
	Szemétszállítás	20 000	
	Műk.c.előz.felsz. ÁFA	417 000	
<b>082092</b>	<b><u>Közművelődés - hagy.köz.kult.ért.gondozása</u></b>		<b>63 500</b>
	Nem szakmai anyag	50 000	
	Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	13 500	

<b>084032</b>	<b><u>Civil szervezetek működési támogatása</u></b>		<b>3 750 000</b>
	- P.teszéri Sportegyesület	800 000	
	- Pápateszér Község Polgárőr Egyesület	100 000	
	- Pápateszér Községért Közalapítvány	100 000	
	- Örökségünk a Jövönk Pápateszér Alapítvány	100 000	
	- Pápateszér Jövőjéért Alapítvány	100 000	
	- Gróf Esterházy Károly Kórházért Alapítvány	50 000	
	- Pápateszéri Szociális Szövetkezet	2 500 000	
<b>084040</b>	<b><u>Egyházak közösségi és hitéletei tev.tám.</u></b>		<b>300 000</b>
	- Római Kat. Plébánia Pápateszér	300 000	
<b>086090</b>	<b><u>Egyéb szabadidős szolgáltatás (Falunap, Eszterházy Napok, Idősek napja)</u></b>		<b>825 000</b>
	Élelmiszer	200 000	
	Más egyéb szolgáltatások	450 000	
	Műk.c.előz.felsz.áfa	175 000	
<b>104037</b>	<b><u>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)</u></b>		<b>1 042 000</b>
	Vásárolt élelmezés	820 000	
	Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	222 000	
<b>096015</b>	<b><u>Gyermekétk. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda)</u></b>		<b>15 726 000</b>
	Vásárolt élelmezés	12 383 000	
	Műk. c. előz.felsz. (Áfa 27 %)	3 343 000	
<b>107060</b>	<b><u>Egyéb szociális pénzb. és term.beni ellátás</u></b>		<b>10 316 000</b>
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: (AJTP; BURSA, Beiskolázás)	1 550 000	
	Szociális tüzifa	83 000	
	Önkormányzati segély (Szocvtv. 45. )	8 683 000	
<b>107051</b>	<b><u>Szociális étkeztetés</u></b>		<b>5 800 000</b>
	Vásárolt élelmezés	4 567 000	
	Műk.c.előz.felsz.áfa (27 %)	1 233 000	
<b>018030</b>	<b><u>Tartalékok elszámolása</u></b>		<b>6 767 737</b>
	<b>Tartalék: pályázati önrészekre</b>	6 767 737	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>268 300 588</b>













**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2017. évi költségvetése**

Elismert létszám: 8,16 fő

Támogatás:4.580.000,-Ft/fő

**BEVÉTELEK**

Kormányzati funkció száma és megnevezése		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat
011130	<b>Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége</b>		
	0916071   Működ.célú támog.átvétel önkorm.	907 000	900 000
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>907 000</b>	<b>900 000</b>
016020	<b>Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</b>		
	09161   E.műk.c.tám. Áht-n belülről	1 064 000	0
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>1 064 000</b>	<b>0</b>
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	0981311   Előző évi ktgv. Maradvány ig.vét	330 000	266 120
	098161   Irányítószervi támogatás	38 024 000	37 372 800
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>38 354 000</b>	<b>37 638 920</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 325 000</b>	<b>38 538 920</b>

**Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2017. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

Kormányzati funkció száma és megnevezése		2016. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	
011130	<b>Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége</b>			
	05110111	Törvény szerinti illetmények	24 583 000	24 548 000
	0511061	Jubilemi jutalom	1 069 000	1 746 000
	05110711	Erzsébet utalvány	616 000	0
		Kézpénz cafetéria	0	800 000
	05110721	SZÉP kártya	566 000	392 000
	05110761	Önkéntes egészségpénzt.befizetés	159 000	0
	0511091	Közlekedési ktgtértítés	336 000	400 000
	0511101	Egyéb költségtérítések	106 000	96 000
	051221	munkav.ir.jutt. (házasságkötés megb.d)	64 000	0
	05211	Szoc.hjár.adó	7 032 000	5 785 000
	05241	Egészségi hozzájárulás	217 000	210 000
	05272	Személyi jöv.adó	242 000	225 000
	05253	Táppénz hozzájárulás	25 000	0
	0531121	Könyv, folyóirat	11 000	10 000
	0531221	Irodaszer	128 000	200 000
	0531261	Nem szakmai anyagok	327 000	400 000
	0532211	Telefonszla	204 000	200 000
	053321	Vásárolt ételmezés	25 000	30 000
	053341	Egyéb szolgáltatás	51 000	60 000
	0533622	Más szakmai tevékenység	1 048 000	1 050 000
	0533712	Postaköltség	52 000	0
	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	97 000	100 000
	0533791	Más egyéb szolgáltatások	94 000	100 000
	0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	880 000	1 000 000
	053511	Működ.célú előzet. Felsz. Áfa	391 000	579 920
	05505071	Működ.célú tám.átadása önkorm.	244 000	607 000
	05505073	Működ.célú visszafizet.támogat.	691 000	0
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>39 258 000</b>	<b>38 538 920</b>
	016020	<b>Országos és helyi népszavazás</b>		
51223		munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	80 000	0
51233		egyéb külső személyi juttatás	400 000	0
5213		szociális hj. Adó	127 000	0
5243		Egészségi hozzájárulás	10 000	0
531223		irodaszer	5 000	0
531263		készletbeszerzés	3 000	0
53323		Vásárolt ételmezés	89 000	0
534113		kiküldetés	30 000	0
53513		áfa	25 000	0
512363		reprezentáció	32 000	0
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>801 000</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 059 000</b>	<b>38 538 920</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése	2016.	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből 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>900 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>900 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>37 638 920</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	266 120
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 372 800
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>38 538 920</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 538 920
1.1.	Személyi juttatások	27 982 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 220 000
1.3.	Dologi kiadások	3 729 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>38 538 920</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>9</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>0</b>

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

(Ft)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	118 201 533	Személyi juttatások	72 581 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 021 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 781 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	73 471 023
4.	Közhatalmi bevételek	18 335 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 316 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	50 139 200
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	6 767 737
7.	Egyéb működési bevételek	12 024 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>209 581 733</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>226 055 960</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	58 354 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 354 975	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		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 213 748
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>58 354 975</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>4 213 748</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>267 936 708</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>230 269 708</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 474 227</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>37 667 000</b>

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

(Ft)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	39 197 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 530 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 530 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>39 197 000</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			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 530 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>39 197 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>37 667 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>37 667 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

### 3. melléklet az 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

#### A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása jogcímenként

	Ezer Ft 2015. év	Ft 2016. év	Ft 2017. év
<b><u>Általános feladatok támogatása</u></b>			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37602	37 693 400	37372800
Település-üzemeltetéshez kapcs. Feladatok támogatása	10355	10 355 315	10355315
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000	6 000 000	5391221
Beszámítás	7954	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	66	68 850	63750
2015. évről áthozódó bérkompenzáció	0	89 281	0
<b>Általános feladatok támogatása összesen:</b>	<b>60977</b>	<b>54 206 846</b>	<b>53 183 086</b>
<b><u>Köznevelési feladatok támogatása</u></b>			
Óvodapedagógusok támogatása	21564	22 561 300	24319470
Segítők támogatása	7200	7 200 000	7200000
Óvodaműködtetési támogatás	3803	4 293 334	4684133
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>32567</b>	<b>34 054 634</b>	<b>36 203 603</b>
<b><u>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u></b>			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8263	8 682 465	10316000
Szociális étkeztetés	2989	2 435 840	1826880
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0	0	0
Gyermekétkeztetés tám: elism.dolg.létszám	7752	7 719 360	7605120
Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	4426	4 594 054	6766894
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetésének támogatása	0	1 040 250	900030
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. összesen</b>	<b>23430</b>	<b>24 471 969</b>	<b>27 414 924</b>
<b><u>Könyvtári, közműv. feladatok támogatása</u></b>			
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1397	1 404 480	1399920
<b>Tel.önkorm. Kult.fel.tám.összesen</b>	<b>1397</b>	<b>1 404 480</b>	<b>1 399 920</b>
<b>Költségvetési kapcsolatokról származó bevételek</b>			
<b>összesen:</b>	<b>118371</b>	<b>114 137 929</b>	<b>118 201 533</b>

4. melléklet az 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi  
Felújítási és felhalmozási kiadásai e Ft-ban**

Cím	Felújítás	Fejlesztés	Összesen
<b>Önkormányzat egyéb feladatai</b>	24 170 000	15 027 000	<b>39 197 000</b>
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>		0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>24 170 000</b>	<b>15 027 000</b>	<b>39 197 000</b>

5.1 melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi  
felújítási előirányzatai célonként e Ft-ban**

Cím	COFOG	Feladat	Összeg	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	Önkorm.ig.tev	Irodahelyiség, kazánház, garázs	1 016 000	1 016 000
	Kistérségi START mintaprogram	Petőfi u. 13. tetőfelújítás, csatornázás	1397000	1397000
	Önkorm.vagyon nal v.gazd.	Ingatlan vásárlás	1 500 000	1 500 000
	Út, autópálya építés	Utak aszfaltozása	20 003 000	20 003 000
	Sportlét.működ.	Sportöltöző felújítása	254 000	254 000
	<b>Összesen</b>			

**5.2. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi**  
**fejlesztési előirányzatai célonként e Ft-ban**

<b>Cím</b>	<b>COGOG</b>	<b>Feladat</b>	<b>Összeg</b>	<b>Összesen</b>
<b>Önkormányzat egyéb feladatai</b>	Start mintaprogram	Lapvibrátor	1 247 140	12 977 000
		Rézsúkanál	571 500	
		Eke és tartozéka	527 050	
		Vontatott tárca	915 670	
		Traktor	7 239 000	
		Gödörfúró	1 079 640	
		Bontókalapács	1 397 000	
		üzemeltetése, fenntartása	Billentős pótkocsi	
	Zöldterület- kezelés	Fúkasza	248 920	850 000
		Magassági ágvágó	300 990	
		Szértépő	300 090	
	<b>Összesen:</b>			<b>15 027 000</b>



**6.melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS**

**A 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról**

<b>Sor-szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege (Ft)</b>
1.	Pápai Rendőrkapitányság	szolgálati gépkocsi üzemeltetése	100 000
2.	Arany János Tehetséggondozó Program (5 fő)	hátrányos helyzetű tanulók támogatása	300 000
3.	BURSA Hungarica ösztöndíjprogram	ösztöndíj	330 000
4.	Pápateszéri Sportegyesület	működési költségek	800 000
5.	Pápateszér Község Polgárőr Egyesület	működési költségek	100 000
6.	Pápateszér Községért Közalapítvány	működési költségek	100 000
7.	Örökségünk a Jövők Pápateszér Alapítvány	működési költségek	100 000
8.	Pápateszér Jövőjéért Alapítvány	működési költségek	100 000
9.	Pápateszéri Szociális Szövetkezet	működési költségek	2 500 000
10.	Pápateszér Római Katolikus Plébáni	működési költségek	300 000
11.	Egyéb szervezetek	működési költségek	50 000
<b>Összesen:</b>			<b>4 780 000</b>

7. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai  
feladatonként (e Ft)**

Feladat	Intézményi bevételek	Támogatások, kiegészítések	Működési c.támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda)	885 000					885 000
Önkormányzatok ált. ig.tevékenysége	321 000		590 000			911 000
Város-és községgazdálkodás	5 496 000			1 530 000		7 026 000
Adó-vám- és jövedéki igazgatás	18 300 000					18 300 000
Önkormányzatok elszámolásai		118 201 533				118 201 533
Fogorvosi szolgálat			5 400 000			5 400 000
Család és nővédelmi eü. Gondozás			4 960 000			4 960 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás			91 200			91 200
Szociális étkeztetés	3 900 000					3 900 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			180 000			180 000
START-Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 337 000		48 900 000			50 237 000
Közművelődés	120 000					120 000
Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele					58 088 855	58 088 855
<b>Összesen:</b>	<b>30 359 000</b>	<b>118 201 533</b>	<b>60 121 200</b>	<b>1 530 000</b>	<b>58 088 855</b>	<b>268 300 588</b>

268 300 588

**8. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai  
feladatonként (Ft)**

<b>Feladat</b>	<b>Eng. létszám</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Madó terh.j.</b>	<b>Dologi kiad.</b>	<b>Műk.c.támogatások</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>Finansz. kiadások</b>	<b>Összesen</b>
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1	5 653 000	1 263 000	8 963 603	39 871 000	1 016 000		<b>56 766 603</b>
Köztemető	0	40 000	9 000	1 346 000				<b>1 395 000</b>
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	0					1 500 000		<b>1 500 000</b>
Önkorm. Elszámolásai a kponti ktgvetéssel	0						4 213 748	<b>4 213 748</b>
Tám.c. finansz.műv: Pteszéri Közös Hiv.tám	0						37 372 800	<b>37 372 800</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	243 000	27 000					<b>270 000</b>
Közfoglalkoztatási mintaprogram: START	32	31 305 000	3 444 000	6 280 000		14 374 000		<b>55 403 000</b>
Út, autópálya építés	0					20 003 000		<b>20 003 000</b>
Közutak üzemeltetése, fenntartás	0			1 816 000		1 200 000		<b>3 016 000</b>
Közvilágítás	0			3 175 000				<b>3 175 000</b>
Zöldterület-kezelés	1	2 004 000	451 000	5 145 000		850 000		<b>8 450 000</b>
Város- és községgazdálkodás	1	2 004 000	452 000	15 252 000				<b>17 708 000</b>
Háziorvosi alapellátás	0			95 000				<b>95 000</b>
Fogorvosi szolgálat	0			63 000	5 520 000			<b>5 583 000</b>

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c.támogatások	Felhalmozási kiadás	Finansz. kiadások	Összesen
Család és nővédeli eu. gondozás	1	3350000	915000	1478000				<b>5 743 000</b>
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0				91 200			<b>91 200</b>
Sportlétesítmények működtetése	0			709 000		254 000		<b>963 000</b>
Könyvtári szolgáltatások	0			1962000				<b>1 962 000</b>
Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.gond.	0			63500				<b>63 500</b>
Civil szervezetek működési támogatása	0				3750000			<b>3 750 000</b>
Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám	0				300000			<b>300 000</b>
Mindenféle szabadidős szolg (Idősek napja)	0			825000				<b>825 000</b>
Intézmények kívüli gyermekétkeztetés	0			1042000				<b>1 042 000</b>
Gyermekétk. Köznve.int-ben (Iskola, óvoda)	0			15726000				<b>15 726 000</b>
Egyéb szociális pénzb. És term.beni ellát.	0				10316000			<b>10 316 000</b>
Szociális étkeztetés	0			5800000				<b>5 800 000</b>
Tartalék: pályázati önrészekre	0						6767737	<b>6 767 737</b>
<b>Összesen:</b>	<b>37</b>	<b>44 599 000</b>	<b>6 561 000</b>	<b>69 741 103</b>	<b>59 848 200</b>	<b>39 197 000</b>	<b>48 354 285</b>	<b>268 300 588</b>

268 300 588

9.1. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c. tám. Önkormányzatoknak	Összesen
Önkormányzatok ig.tevék.	8	27 982 000	6 220 000	3 729 920	607 000	<b>38 538 920</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>27 982 000</b>	<b>6 220 000</b>	<b>3 729 920</b>	<b>607 000</b>	<b>38 538 920</b>

9.2. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Működési támogatások	Finanszírozási bevételek	Összesen
Támogatási célú fin.műv.	37 372 800	900 000	266 120	<b>38 538 920</b>
<b>Összesen:</b>	<b>37 372 800</b>	<b>900 000</b>	<b>266 120</b>	<b>38 538 920</b>

10.1 melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2017. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Felhalm. kiad.	Összesen
Hosszabb időtartmú közfogl.	1	243 000	27 000			270 000
Közfoglalk.mintaprogram: START	32	31 305 000	3 444 000	6 280 000	14 374 000	55 403 000
<b>Összesen:</b>	<b>33</b>	<b>31 548 000</b>	<b>3 471 000</b>	<b>6 280 000</b>	<b>14 374 000</b>	<b>55 673 000</b>

10.2. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2017. évi bevételi előirányzatai feladatonként (Ft)

Feladat	Készletértékesítés	Műk.célú tám: Elk.áll.pénzalapoktól	Összesen
Hosszabb időtart.közfoglalk.		180 000	180 000
Közfoglalk.mintaprogram:START	1 337 000	48 900 000	50 237 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 337 000</b>	<b>49 080 000</b>	<b>50 417 000</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	<b>Bevételek</b>												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 697 000	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 413
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek					9 167 500				9 167 500			
6.	Működési bevételek	928 500	1 050 000	1 012 000	852 000	973 000	1 651 300	1 415 200	928 000	820 000	676 000	859 000	859 000
7.	Felhalmozási bevételek						1 530 000						
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	58 354 975											
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 065 575</b>	<b>15 635 512</b>	<b>15 597 512</b>	<b>15 437 512</b>	<b>24 726 012</b>	<b>17 766 812</b>	<b>16 000 712</b>	<b>15 513 512</b>	<b>24 573 012</b>	<b>15 261 512</b>	<b>15 444 512</b>	<b>15 444 513</b>
12.	<b>Kiadások</b>												
13.	Személyi juttatások	4 122 000	4 122 000	4 669 000	6 567 000	6 567 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 967 000	6 967 000	6 960 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 000	957 000	957 000	1 183 000	1 183 000	1 183 000	1 035 600	1 183 000	1 035 600	1 035 600	1 035 600	1 035 600
15.	Dologi kiadások	4 206 000	4 206 000	4 206 000	1 048 200	1 048 100	9 427 012	9 427 012	9 427 000	9 427 000	9 727 000	7 115 699	4 206 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	706 000	706 000	706 000	706 000	1 016 000	1 260 000	712 000	706 000	1 679 000	706 000	706 000	707 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 258 000	4 267 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	4 650 000	4 500 000	4 200 000	4 200 000	4 520 000	4 104 200	4 580 000
18.	Beruházások				13 065 000	13 065 000	13 067 000						
19.	Felújítások												
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												
21.	Finanszírozási kiadások	4 213 748											
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 462 748</b>	<b>14 258 000</b>	<b>14 158 000</b>	<b>26 189 200</b>	<b>26 499 100</b>	<b>35 997 012</b>	<b>22 084 612</b>	<b>21 926 000</b>	<b>22 751 600</b>	<b>22 955 600</b>	<b>19 928 499</b>	<b>17 488 600</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>59 602 827</b>	<b>1 377 512</b>	<b>1 439 512</b>	<b>-10 751 688</b>	<b>-1 773 088</b>	<b>-18 230 200</b>	<b>-6 083 900</b>	<b>-6 412 488</b>	<b>1 821 412</b>	<b>-7 694 088</b>	<b>-4 483 987</b>	<b>-2 044 087</b>

**rendelethez**

*(Ft)*

<b>Összesen:</b>
118 201 533
61 021 200
18 335 000
12 024 000
1 530 000
58 354 975
<b>269 466 708</b>
72 581 000
12 781 000
73 471 023
10 316 000
50 139 200
39 197 000
4 213 748
<b>262 698 971</b>
<b>6 767 737</b>



12. melléklet az 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	Bevételi jogcím	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 072 000	432 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezmény	309 600	266 400
19.	Kedvezményes étkeztetés: Iskola		
20.	Kedvezményes étkeztetés: Óvoda		
	<b>Összesen:</b>	<b>3 381 600</b>	<b>698 400</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

(Ft)

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		6 837 000	929 000	929 000	929 000	929 000	10 553 000
5.	Győr-Szol Zrt	2011	6 837 000	929 000	929 000	929 000	929 000	10 553 000
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Világításkorszerűsítés							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			6 837 000	929 000	929 000	929 000	929 000	10 553 000

14. melléklet az 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Önkormányzat likviditási terve  
2017. évre

(Ft)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	58 354 975	117 957 802	119 335 314	120 774 826	110 023 138	108 250 050	90 019 850	83 935 950	77 523 462	79 344 874	71 650 786	67 166 799	-----
	Önkormányzatok működési tám.	13 697 000	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 412	9 500 413	118 201 533
3.	Működési c.tám.Áht-n belülről	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	5 085 100	61 021 200
4.	Felhalm.c. támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					9 167 500				9 167 500				18 335 000
6.	Működési bevételek	928 500	1 050 000	1 012 000	852 000	973 000	1 651 300	1 415 200	928 000	820 000	676 000	859 000	859 000	12 024 000
7.	Felhalmozási bevételek						1 530 000							1 530 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	58 354 975												58 354 975
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>136 420 550</b>	<b>133 593 314</b>	<b>134 932 826</b>	<b>136 212 338</b>	<b>134 749 150</b>	<b>126 016 862</b>	<b>106 020 562</b>	<b>99 449 462</b>	<b>102 096 474</b>	<b>94 606 386</b>	<b>87 095 298</b>	<b>82 611 312</b>	<b>269 466 708</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	4 122 000	4 122 000	4 669 000	6 567 000	6 567 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 410 000	6 967 000	6 967 000	6 960 000	72 581 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 000	957 000	957 000	1 183 000	1 183 000	1 183 000	1 035 600	1 183 000	1 035 600	1 035 600	1 035 600	1 035 600	12 781 000
15.	Dologi kiadások	4 206 000	4 206 000	4 206 000	1 048 200	1 048 100	9 427 012	9 427 012	9 427 000	9 427 000	9 727 000	7 115 699	4 206 000	73 471 023
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	706 000	706 000	706 000	706 000	1 016 000	1 260 000	712 000	706 000	1 679 000	706 000	706 000	707 000	10 316 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 258 000	4 267 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	4 650 000	4 500 000	4 200 000	4 200 000	4 520 000	4 104 200	4 580 000	50 139 200
18.	Beruházások				13 065 000	13 065 000	13 067 000							39 197 000
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások	4 213 748												4 213 748
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 462 748</b>	<b>14 258 000</b>	<b>14 158 000</b>	<b>26 189 200</b>	<b>26 499 100</b>	<b>35 997 012</b>	<b>22 084 612</b>	<b>21 926 000</b>	<b>22 751 600</b>	<b>22 955 600</b>	<b>19 928 499</b>	<b>17 488 600</b>	<b>262 698 971</b>
25.	<b>Egyenleg (10-23)</b>	<b>117 957 802</b>	<b>119 335 314</b>	<b>120 774 826</b>	<b>110 023 138</b>	<b>108 250 050</b>	<b>90 019 850</b>	<b>83 935 950</b>	<b>77 523 462</b>	<b>79 344 874</b>	<b>71 650 786</b>	<b>67 166 799</b>	<b>65 122 712</b>	<b>-----</b>