

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	...Önkormányzat.....	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>23 802</b>
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>13 930</b>
	2.1.	Helyi adók	10 900
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	3 000
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	30
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>9 872</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 720
	3.3.	Bérleti díj	6 152
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel/közzétételi díj/	
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>112 106</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	83 094
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	29 012
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>115</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	115
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	115
	6.1.2.	Kormányhivatal Munkaügyi Kp. átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>12 654</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	12 654
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>148 677</b>
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>171180</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	38 000
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	133 180
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>600</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	600
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>320 457</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>170 277</b>
	1.1.	Személyi juttatások	70 143
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 225
	1.3.	Dologi kiadások	50 591
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 148
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 170
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	11 170
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>133 680</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	500
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	133 180
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>15 000</b>
	4.1.	Általános tartalék	10 000
	4.2.	Céltartalék	5 000
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>318 957</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>1 500</b>
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 500
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>320 457</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>112</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 802	Személyi juttatások	70 143
2.	Önkormányzatot megterhelő vagyoni értékű jog értékesítése, kiszármaztatás		Munkaadókat terhelő járulékok	14 225
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	50 591
4.	Támogatások, kiegészítések	112 106	Egyéb működési célú kiadások	11 170
5.	Támogatásértékű bevételek	115	Ellátottak pénzübeli juttatásai	24 148
6.	EU támogatás		Általános tartalék	10 000
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	12 654	Céltartalék	5 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>148 677</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>185 277</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>38 000</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	600	Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	1 500
23.				
24.				
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>600</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>1 500</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>187 277</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>186 777</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>500</b>

I.1. melléklet a I/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	500
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek	133 180
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati nozzajauriasanak kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	133 180		
10.				
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>133 180</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>133 680</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú befolyók, külföldi értékpapírok kibocsátása, átvétel		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>133 180</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>133 680</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>500</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>

1.2. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez