

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | MÓD. ELŐIRÁNYZAT | TÉNY 1-12.HÓ |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| A | B | C | C | C |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 14 956 | 26 633 | 26 633 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 115 | 7 135 | 7 135 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 641 | 9 543 | 9 543 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 8 755 | 8 755 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 33 958 | 33 958 |
| 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 | | 33 958 | 33 958 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 8 200 | 8 198 |
| 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 | | 8 200 | 8 198 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 235 | 10 717 | 1 303 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 6 484 | 3 766 | 391 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 251 | 1 846 | 391 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 6 233 | 1 920 | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 691 | 3 038 | 740 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 | 3 913 | 172 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 700 | 9 107 | 6 852 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 4 244 | 4 240 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 108 | 15 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 | 4 036 | 2 012 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 17 | 17 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 50 | 50 | 59 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 502 | 501 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 150 | 150 | 8 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 460 | 460 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | 460 | 460 |
| 6.5. | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 300 | 195 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 300 | 195 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 24 891 | 89 375 | 77 599 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 11 950 | 11 950 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 2 080 | 2 080 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 7 790 | 7 790 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 2 080 | 2 080 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 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 | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 20 969 | 20 969 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 969 | 20 969 | 20 969 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 599 | 7 310 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 599 | 599 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | 6 711 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 20 969 | 33 518 | 40 229 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 45 860 | 122 893 | 117 828 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.) | 40 560 | 91 093 | 64 744 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 644 | 31 961 | 30 161 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 887 | 5 248 | 4 857 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 383 | 26 744 | 23 077 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 964 | 5 629 | 5 398 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 682 | 21 511 | 1 251 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 26 | 26 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 55 | 55 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 868 | 920 | 799 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 270 | 270 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 240 | 146 | 101 |
| 1.18. | Tartalékok | 7 574 | 20 094 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 7 574 | 20 094 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 300 | 21 332 | 21 332 |
| 2.1. | Beruházások | 4 300 | 21 332 | 21 332 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 000 | | |
| 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 belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 45 860 | 112 425 | 86 076 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | 9 870 | 9 870 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 7 790 | 7 790 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 2 080 | 2 080 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | 598 | 7 309 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 598 | 598 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | 6 711 |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 10 468 | 17 179 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 45 860 | 122 893 | 103 255 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 37 | 24 | 24 |
| Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 37 | 22 | 22 |