

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 395 646	13 596 011
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 592 122	5 592 122
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 603 524	5 603 524
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 200 365
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 685 000	19 154 454
2.1.	Útvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325 000	325 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 360 000	18 829 454
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 740 000	11 338 804
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 390 000	7 188 804
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	6 798 804
4.2.	Gépjárműadó	800 000	1 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 550 000	2 550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 195 000	2 395 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 905 000	1 905 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		
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)		
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)	24 015 646	46 484 269
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.)	16 762 096	16 762 096
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 762 096	16 762 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
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.	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 762 096	16 762 096
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 777 742	63 246 365

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2017.
.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. ÉVI MÓD. ELŐIRÁNYZAT
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	39 197 916	54 454 694
1.1.	Személyi juttatások	10 486 000	23 619 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000	3 318 509
1.3.	Dologi kiadások	17 543 000	22 880 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 749 000	1 749 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 664 916	2 887 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 050
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	595 000	2 775 890
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	108 000
1.18.	Tartalékok	7 061 916	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 061 916	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 000	7 775 845
2.1.	Beruházások	564 000	7 775 845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből 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)	39 761 916	62 230 539
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	520 000	520 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	520 000	520 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kínostárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	495 826	495 826
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	495 826	495 826
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	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 külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Változókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 015 826	1 015 826
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	40 777 742	63 246 365

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-15 746 270	-15 746 270
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 746 270	15 746 270

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2017. ÉVI MÓD. 2017. évi előirányzat	2017. ÉVI MÓD. 2017. évi előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 395 646	Személyi juttatások	10 486 000	23 619 160	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 685 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000	3 318 509	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	17 543 000	22 880 085	
4.	Közhatalmi bevételek	7 740 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 749 000	1 749 000	
5.	Működési bevételek	2 195 000	Egyéb működési célú kiadások	7 664 916	2 887 940	
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök		ebből Tartalékok	7 061 916		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	24 015 646			39 197 916	54 454 694
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	16 762 096				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 762 096				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Váltóbevételek					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 762 096			1 015 826	1 015 826
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	40 777 742			40 213 742	55 470 520
26.	Költségvetési hiány:	15 182 270			-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-			564 000	7 775 845

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. ÉVI MÓD.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	564 000	7 775 845
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		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	564 000	7 775 845
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesség törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Refinanszírozás célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei? (20+...+24)</i>			Beut elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Lívdiási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		7 775 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	564 000	7 775 845
27.	Költségvetési hiány:	564 000	7 775 845	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	564 000	7 775 845	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet a 12/2017. (X.18.) öv. - hoz

h. n. melléklet a 12/2017. (III.14.) öv - öv

6 sz. melléklet a 1/2017. (III.14.) öv sz. rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. ÉVI EREDETI	2017. ÉVI MÓD.	2017. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5		6-(2+4-5)
KÖNYVTÁRI ESZKÖZÖK	180 000	2017		180 000	180 000	
TEMETŐBE MEGFIGYELŐ RENDSZER TELEPÍTÉSE	384 000	2017		384 000	384 000	
INGATLANOK BESZERZÉSE	700 000	2017			700 000	
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE	1 900 000	2017			1 900 000	
BERUHÁZÁSI ÁFA	670 000	2017			670 000	
KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK	410 000	2017			410 000	
KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ÁFA	110 700	2017			110 700	
PARKÉPÍTÉS	2 576 145	2017			2 576 145	
PARKÉPÍTÉS	845 000	2017			845 000	
ÖSSZESEN:	7 775 845			564 000	7 775 845	

5. sz. melléklet a 12/2017. (X.18.) öv-les.

9. melléklet a 1/2017. (III.4.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	MÓD.ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	T
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 395 646	13 596 011
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 592 122	5 592 122
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 603 524	5 603 524
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 200 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 685 000	19 154 454
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325 000	325 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 360 000	18 829 454
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 740 000	11 338 804
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 390 000	7 188 804
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	6 798 804
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	800 000	1 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 550 000	2 550 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 195 000	2 395 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 905 000	1 905 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Irumateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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)		
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)	24 015 646	46 484 269
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.)	16 762 096	16 762 096
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 762 096	16 762 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 762 096	16 762 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 777 742	63 246 365

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	39 197 916	54 454 694
1.1.	Személyi juttatások	10 486 000	23 619 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000	3 318 509
1.3.	Dologi kiadások	17 543 000	22 880 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 749 000	1 749 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 664 916	2 887 940
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	595 000	2 775 890
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	108 000
1.18.	Tartalékok	7 061 916	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 061 916	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 000	7 775 845
2.1.	Beruházások	564 000	7 775 845
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből 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)	39 761 916	62 230 539
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	520 000	520 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	520 000	520 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	495 826	495 826
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	495 826	495 826
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 015 826	1 015 826
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	40 777 742	63 246 365
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19	19
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18

G. M. melléklet a 12/2017. (X.18.) Öv-levél

5.

12. számú melléklet a 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 133 001	1 133 001	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	2 033 270	13 596 011
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 596 205	1 514 442	1 514 442	1 514 442	1 514 442	1 514 442	1 514 442	1 514 442	1 514 442	1 514 442	1 514 442	2 413 850	19 154 454
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 669 402						5 669 402				11 338 804
6.	Működési bevételek	199 583	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	366 247	2 395 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 762 096												16 762 096
11.	Bevételek összesen:	19 690 885	2 830 360	8 399 732	2 730 330	2 730 330	2 730 330	2 730 330	2 730 330	8 399 732	2 730 330	2 730 330	4 813 346	63 246 365
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 968 263	1 814 270	1 814 270	1 814 270	1 814 270	1 814 270	1 814 270	1 814 270	1 814 270	1 814 270	1 814 270	3 508 197	23 619 160
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 542	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	357 567	3 318 509
15.	Dologi kiadások	1 906 674	1 729 924	1 729 924	1 729 924	1 729 924	1 729 924	1 729 924	1 729 924	1 729 924	1 729 924	1 729 924	3 674 171	22 880 085
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	145 750	1 749 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	240 662	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	-1 015 152	2 887 940
18.	Bemutatók		564 000			3 790 700			2 576 145	845 000				7 775 845
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	495 826	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	86 670	1 015 826
22.	Kiadások összesen:	5 033 717	4 931 960	4 367 960	4 367 960	8 158 660	4 367 960	4 367 960	6 944 105	5 212 960	4 367 960	4 367 960	6 757 203	63 246 365
23.	Egyenleg	14 657 168	-2 101 600	4 031 772	-1 637 630	-5 428 330	-1 637 630	-1 637 630	-4 213 775	3 186 772	-1 637 630	-1 637 630	-1 943 857	