

1. melléklet a
12/2017. (XI. 30.) öv. r. e.

1.1. melléklet a 2./2017. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 894 402	24 842 093
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 687 602	10 687 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 006 800	9 006 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 947 691
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 538 000	31 648 916
2.1.	Hívások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 538 000	31 648 916
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		609 602
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		609 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000	1 050 000
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 570 000	3 720 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 717 000	2 717 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		150 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	733 000	733 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	115 000	115 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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 megterülések 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)	29 052 402	61 870 611
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.)	15 751 037	15 751 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 751 037	15 751 037
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 751 037	15 751 037
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 803 439	77 621 648

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	43 787 663	75 964 180
1.1.	Személyi juttatások	15 689 000	39 615 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 562 000	5 005 664
1.3.	Dologi kiadások	9 380 000	15 803 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125 800	5 077 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 030 863	10 463 395
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		38 190
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	286 000	286 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártikkészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		824 500
1.18.	Tartalékok	9 744 863	9 314 705
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	9 744 863	9 314 705
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	821 692
2.1.	Beruházások	180 000	821 692
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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)	43 967 663	76 785 872
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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. + ... + 6.4.)	835 776	835 776
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835 776	835 776
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	835 776	835 776
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	44 803 439	77 621 648

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1.	Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 915 261
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 915 261

2. melléklet
a 12/2017. (XI.30.) öv-évi

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat
1	2	3.	5.	6.	7.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 894 402	24 842 093	Személyi juttatások	15 689 000	39 615 121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 538 000	31 648 916	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 562 000	5 005 664
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	9 380 000	15 803 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125 800	5 077 000
5.	Működési bevételek	3 570 000	3 720 000	Egyéb működési célú kiadások	10 030 863	10 463 395
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: Tartalékok	9 744 863	9 314 705
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	29 052 402	61 261 009	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 787 663	75 964 180
14.	Hány belföld finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	15 751 037	15 751 037	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 751 037	15 751 037	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, kölcsön törlesztése	835 776	835 776
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Válókiosztások		
22.	Válóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	15 751 037	15 751 037	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	835 776	835 776
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 803 439	77 012 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	44 623 439	76 799 956
26.	Költségvetési hiány:	14 735 261	14 703 171	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	180 000	212 090

3. melléklet a
12/2017. (X.30.) öv-vel

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

2.2. melléklet a 2/2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi II. módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 602	Beruházások	180 000
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9
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.)	609 602	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	180 000
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betér visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befejezési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiany külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)		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			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	609 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	180 000
27.	Költségvetési hiány:	180 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	180 000	Tárgyévi többlet:	-

5. melléklet a
12/2017. (XI. 30.) öv-vel

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	II. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	E
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 894 402	24 842 093
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 687 602	10 687 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 006 800	9 006 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 947 691
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 538 000	31 648 916
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	3 538 000	31 648 916
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		609 602
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		609 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000	1 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 570 000	3 720 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 717 000	2 717 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		150 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	733 000	733 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	115 000	115 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális 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)	29 052 402	61 870 611

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.)	15 751 037	15 751 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 751 037	15 751 037
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	15 751 037	15 751 037
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 803 439	77 621 648

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	43 787 663	75 964 180
1.1.	Személyi juttatások	15 689 000	39 615 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 562 000	5 005 664
1.3.	Dologi kiadások	9 380 000	15 803 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 125 800	5 077 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 030 863	10 463 395
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		38 190
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	286 000	286 000
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		824 500
1.18.	Tartalékok	9 744 863	9 314 705
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	9 744 863	9 314 705
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 000	821 692
2.1.	Beruházások	180 000	821 692
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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)	43 967 663	76 785 872
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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 beföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Beföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	835 776	835 776
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	835 776	835 776
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.)	835 776	835 776
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 803 439	77 621 648
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36	36
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33

6. melléklet a
12/2017. (XI. 30.) öv-ber

12. számú melléklet a 2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 070 174	2 070 174	2 070 174	2 070 174	2 070 174	2 070 174	2 070 174	2 070 174	2 070 174	2 070 174	2 070 174	2 070 174	24 842 093
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	2 637 410	31 648 916
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli												609 602	609 602
4.	Közhatalmi bevételek			525 000						525 000				1 050 000
5.	Működési bevételek	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	3 720 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	15 751 037												15 751 037
10.	Bevételek összesen:	20 768 621	5 017 584	5 542 584	5 017 584	5 017 584	5 017 584	5 017 584	5 017 584	5 542 584	5 017 584	5 017 584	5 627 186	77 621 648
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	3 301 260	3 301 260	3 301 261	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	3 301 260	39 615 121
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 139	417 138	417 139	417 139	417 138	417 139	417 139	417 138	417 139	417 139	417 138	417 139	5 005 664
13.	Dologi kiadások	1 316 917	1 316 917	1 316 917	1 316 917	1 316 917	1 316 917	1 316 917	1 316 917	1 316 917	1 316 917	1 316 917	1 316 913	15 803 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	423 083	423 083	423 084	423 083	423 084	423 083	423 084	423 083	423 084	423 083	423 083	423 083	5 077 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	871 950	868 767	868 768	868 767	868 767	868 767	868 767	868 767	868 767	868 767	868 767	903 774	10 463 395
16.	Beruházások				609 602	32 090	180 000							821 692
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	835 776												835 776
20.	Kiadások összesen:	7 166 124	6 327 165	6 327 169	6 936 768	6 359 256	6 507 166	6 327 167	6 327 165	6 327 167	6 327 166	6 327 165	6 362 169	77 621 648
21.	Egyenleg	13 602 497	-1 309 581	-784 585	-1 919 184	-1 341 672	-1 489 582	-1 309 583	-1 309 581	-784 583	-1 309 582	-1 309 581	-734 983	