

1. sz. melléklet a 11/2017  
(X.18.)r.

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

RÓZSAFA  
Község Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. ÉVI MÓD. ELŐIRÁNYZAT
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>39 197 916</b>	<b>53 549 694</b>
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	21 975 085
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.	- Árkiszármazások, 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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>564 000</b>	<b>6 930 845</b>
2.1.	Beruházások	564 000	6 930 845
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>39 761 916</b>	<b>60 480 539</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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 túllejárta belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>495 826</b>	<b>495 826</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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 pénzüzeteknek		
8.	Vártókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 015 826</b>	<b>1 015 826</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>40 777 742</b>	<b>61 496 365</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	forintban	
		forintban	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

**RÓZSAFA**  
Község Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2017  
... önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>12 395 646</b>	<b>13 596 011</b>
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 központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 200 365
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 685 000</b>	<b>19 154 454</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 740 000</b>	<b>9 288 804</b>
4.1.	Ucllyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 390 000	6 438 804
4.1.1.	- Vagyonil típusú adók	390 000	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	6 048 804
4.2.	Cépjáradó	800 000	800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 550 000	2 550 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 195 000</b>	<b>2 195 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<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>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>24 015 646</b>	<b>44 734 269</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>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>16 762 096</b>	<b>16 762 096</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 762 096	16 762 096
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>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>16 762 096</b>	<b>16 762 096</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	<b>40 777 742</b>	<b>61 496 365</b>

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 395 646	13 596 011	Személyi juttatások	10 486 000	23 619 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 685 000	19 154 454	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000	3 318 509
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	17 543 000	21 975 085
4.	Közhatalmi bevételek	7 740 000	9 788 804	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 749 000	1 749 000
5.	Működési bevételek	2 195 000	2 195 000	Egyéb működési célú kiadások	7 664 916	2 887 940
6.	Működési célú árvett 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	44 734 269	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 197 916	53 549 694
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	16 762 096	16 762 096	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	520 000	520 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése, ah belüli megelőlegezés visszafizetése	495 826	495 826
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Válóbévételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 762 096	16 762 096	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 015 826	1 015 826
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>40 777 742</b>	<b>61 496 365</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>40 213 742</b>	<b>54 565 520</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 182 270</b>	<b>8 815 425</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>564 000</b>	<b>6 930 845</b>

3. sz. melléklet a 11/2017. (X. 18.) öv. r. el.

2.2. melléklet a 11/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelethez

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

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		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	564 000	6 930 845
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele			3.-ból 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>564 000</b>	<b>6 930 845</b>
13.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>			Belet 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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>564 000</b>	<b>6 930 845</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>564 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>564 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		

forintban!

4. sz. melléklet a 11/2017. (X.18.) ÖV - ÖV

6 sz. melléklet a 1/2017. (III.14.) 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
1	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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 930 845</b>			<b>564 000</b>	<b>6 930 845</b>	

8. melléklet a 1/2017. (III. 14.) 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	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>12 395 646</b>	<b>13 596 011</b>
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 kv támogatások és kiegészítő támogatások		1 200 365
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 685 000</b>	<b>19 154 454</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>7 740 000</b>	<b>9 788 804</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 390 000	6 438 804
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	6 048 804
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	800 000	800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 550 000	2 550 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>2 195 000</b>	<b>2 195 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>24 015 646</b>	<b>44 734 269</b>
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		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>16 762 096</b>	<b>16 762 096</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 762 096	16 762 096
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>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>16 762 096</b>	<b>16 762 096</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>40 777 742</b>	<b>61 496 365</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>39 197 916</b>	<b>53 549 694</b>
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	21 975 085
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 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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>564 000</b>	<b>6 930 845</b>
2.1.	Beruházások	564 000	6 930 845
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>39 761 916</b>	<b>60 480 539</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>495 826</b>	<b>495 826</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	495 826	495 826
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 015 826</b>	<b>1 015 826</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>40 777 742</b>	<b>61 496 365</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

6. sz. melléklet a 11/2017. (X. 18.) Öv - Eev

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

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évrre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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	2 413 830	19 154 454
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			4 894 402						4 894 402				9 788 804
6.	Működési bevételek	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 917	182 913	2 195 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 762 096												16 762 096
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 674 218</b>	<b>2 830 360</b>	<b>7 624 732</b>	<b>2 730 330</b>	<b>2 730 330</b>	<b>2 730 330</b>	<b>2 730 330</b>	<b>2 730 330</b>	<b>7 624 732</b>	<b>2 730 330</b>	<b>2 730 330</b>	<b>4 630 013</b>	<b>61 496 365</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	1 831 257	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	2 844 588	21 975 085
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.	Beruházások		564 000			3 790 700			2 576 145					6 930 845
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 958 301</b>	<b>4 931 960</b>	<b>4 367 960</b>	<b>4 367 960</b>	<b>8 158 660</b>	<b>4 367 960</b>	<b>4 367 960</b>	<b>6 944 105</b>	<b>4 367 960</b>	<b>4 367 960</b>	<b>4 367 960</b>	<b>5 927 620</b>	<b>61 496 365</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>14 715 918</b>	<b>-2 101 600</b>	<b>3 256 772</b>	<b>-1 637 630</b>	<b>-5 428 330</b>	<b>-1 637 630</b>	<b>-1 637 630</b>	<b>-4 213 775</b>	<b>3 256 772</b>	<b>-1 637 630</b>	<b>-1 637 630</b>	<b>-1 297 607</b>	