

**Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete**

**RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2017. (III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el:

1. § (1) Az alaprendelet 2. §. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

40.503.950.-Ft Költségvetési bevétellel
56.250.220.-Ft Költségvetési kiadással
15.746.270.--Ft Költségvetési hiánnyal
Ebből:
11.391.570.-Ft működési
4.354.700.-Ft felhalmozási
Hiány finanszírozása:
16.762.096.-Ft költségvetési maradványból
520.000.-Ft hiteltörlesztésből (-)
495.826.-fT Áh. belüli megelőlegezés (-).
visszafizetéséből

MINDÖSSZESEN
57.266.046--Ft ÖSSZES BEVÉTELEL
57.266.046.--Ft ÖSSZES KIADÁSSAL
0 .-Ft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg.”

2. § (1) Az alaprendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet **1. melléklete** lép.
(2) Az alaprendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet **2. melléklete** lép.
(3) Az alaprendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet **3. melléklete** lép.

3. §. (1) Az alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet **4. melléklete** lép
(2) Az alaprendelet 9. melléklete helyébe e rendelet **5. melléklete** lép.
(3) Az alaprendelet 12 melléklete helyébe e rendelet **6. melléklete** lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Rózsafa, 2017. július 26.

Bogdán László
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2017. július 26.

Kihirdetve: 2017. augusztus 4.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

RÓZSAFA
Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. ÉVI MÖD. ELŐIRÁNYZAT
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	39 197 916	51 895 520
1.1.	Személyi juttatások	10 486 000	21 771 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000	3 221 278
1.3.	Dologi kiadások	17 543 000	20 759 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 749 000	1 749 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 664 916	4 394 916
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 050
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	595 000
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	8 000	108 000
1.18.	Tartalékok	7 061 916	3 687 866
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	7 061 916	3 687 866
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 000	4 354 700
2.1.	Beruházások	564 000	4 354 700
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)	39 761 916	56 250 220
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 túlléjratú 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 pénzügyintézeteknek		
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	57 266 046

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 1/2017
(III.14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 395 646	12 395 646
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 685 000	18 173 304
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	17 848 304
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	7 740 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 390 000	4 390 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 195 000	2 195 000
5.1.	Közvetített értékek értéke		
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.	Részvételcsékek értékesítése		
6.5.	Részvételcsékek megszüntetéséhez 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	40 563 950
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 762 096	16 762 096
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	40 777 742	57 266 046

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.
		3.	3.		5.	5.
1.	2			4.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 395 646	12 395 646	Személyi juttatások	10 486 000	21 771 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 685 000	18 173 304	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000	3 221 278
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	17 543 000	20 759 085
4.	Közhatalmi bevételek	7 740 000	7 740 000	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	4 394 916
6.	Működési célú ártett pénzeszközök			ebból Tartalékok	7 061 916	3 687 866
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	40 503 950	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 197 916	51 895 520
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	16 762 096	16 762 096	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 762 096	16 762 096	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	520 000	520 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Köleson törlesztése, ah belüli megelőlegzés visszafizetése	495 826	495 826
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belöldi, küldöldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölesonok felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változtatások		
22.	Változtatások			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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	40 777 742	57 266 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	40 213 742	52 911 346
26.	Költségvetési hiány:	15 182 270	11 391 570	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	564 000	4 354 700

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

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

3. sz. mell.

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
		3		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 354 700
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
13.	<i>Hianybelő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Külsőn törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hianybelő finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	564 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	564 000
27.	Költségvetési hiány:	564 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	564 000	Tárgyévi többlet:	-

forintban !

forintban !

forintban !

5. sz. mell.

9. melléklet az 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

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	12 395 646
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		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 685 000	18 173 304
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	17 848 304
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	7 740 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 390 000	4 390 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000	390 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 195 000	2 195 000
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		
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)	24 015 646	40 503 950
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 762 096	16 762 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	16 762 096	16 762 096
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.)	16 762 096	16 762 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 777 742	57 266 046

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	39 197 916	51 895 520
1.1.	Személyi juttatások	10 486 000	21 771 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755 000	3 221 278
1.3.	Dologi kiadások	17 543 000	20 759 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 749 000	1 749 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 664 916	4 394 916
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	595 000
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	8 000	108 000
1.18.	Tartalékok	7 061 916	3 687 866
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 061 916	3 687 866
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 000	4 354 700
2.1.	Beruházások	564 000	4 354 700
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	56 250 220
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	57 266 046

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18

**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	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 971	1 032 966	12 395 646
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	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	1 514 442	1 514 442	18 173 304
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			3 870 000						3 870 000				7 740 000
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.	Bevételek összesen:	19 492 425	2 730 330	6 600 330	2 730 330	2 730 330	2 730 330	2 730 330	2 730 330	6 600 330	2 730 330	2 730 330	2 730 321	57 266 046
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	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	1 814 270	1 814 271	21 771 241
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 440	268 438	3 221 278
15.	Dologi kiadások	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	1 729 924	1 729 921	20 759 085
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	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	366 243	4 394 916
18.	Beutazások		564 000			3 790 700								4 354 700
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:	4 820 453	4 931 960	4 367 960	4 367 960	8 158 660	4 367 960	4 367 960	4 367 960	4 367 960	4 367 960	4 367 960	4 411 293	57 266 046
23.	Egyenleg	14 671 973	-2 201 631	2 232 370	-1 637 630	-5 428 330	-1 637 630	-1 637 630	-1 637 630	2 232 370	-1 637 630	-1 637 630	-1 680 972	

G. K. well.