

**RÓZSAFA**  
Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi tény
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>15 991 857</b>	<b>18 022 075</b>	<b>18 022 075</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 993 054	6 993 054	6 993 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 798 000	7 916 365	7 916 365
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 912 656	1 912 656
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>27 584 235</b>	<b>27 210 819</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		27 584 235	27 210 819
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>7 405 650</b>	<b>6 372 808</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 405 650	6 372 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 698 000</b>	<b>25 321 891</b>	<b>18 730 801</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 690 000	18 295 891	14 478 736
4.1.1.	- Vagyoni (puszt) adók	390 000	2 190 000	384 201
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	16 105 891	14 094 535
4.2.	Gépjárműadó	750 000	2 430 000	1 009 658
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	4 596 000	3 241 607
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>1 790 800</b>	<b>1 990 000</b>	<b>3 205 830</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 289 213
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	213 161
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 700 000	1 641 537
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50 000	50 000	61 919
5.10.	Biztosítói állami fizetési 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.	Részvételcsek értékesítése			
6.5.	Részvételcsek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			<b>20 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			20 000
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 megérőülések 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>21 471 057</b>	<b>80 323 851</b>	<b>73 561 533</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>14 574 189</b>	<b>14 574 189</b>	<b>14 574 189</b>
12.1.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 574 189	14 574 189	14 574 189
12.2.	Elző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>495 826</b>	<b>495 826</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		495 826	495 826
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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>Változóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>14 574 189</b>	<b>15 070 015</b>	<b>15 070 015</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>36 045 246</b>	<b>95 393 866</b>	<b>88 631 548</b>

**RÓZSAFA**  
Község Önkormányzat  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi tény
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>34 016 291</b>	<b>83 890 493</b>	<b>60 366 688</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 022 000	25 683 443	20 590 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 000	3 999 902	3 411 259
1.3.	Működési kiadások	13 299 000	31 852 051	29 779 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 048 603	7 663 953	5 371 008
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 868 688	14 691 144	1 214 492
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló bevezetések			
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	688 000	1 243 000	798 392
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		275 000	275 000
1.15.	- Ártékegyenlítő, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	248 000	348 000	141 000
1.18.	Tartalékok	2 932 688	12 925 144	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	2 932 688	12 925 144	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>910 000</b>	<b>10 384 418</b>	<b>10 383 829</b>
2.1.	Beruházások	910 000	10 384 418	10 383 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból HU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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>34 926 291</b>	<b>94 274 911</b>	<b>70 750 497</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	520 000	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.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínostíjjegyek 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.+...+6.4.)</b>	<b>598 955</b>	<b>598 955</b>	<b>598 955</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 955	598 955	598 955
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.	Belektetési 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			
<b>8.</b>	<b>Változatlan</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 118 955</b>	<b>1 118 955</b>	<b>1 118 955</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>36 045 246</b>	<b>95 393 866</b>	<b>71 869 452</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

	forintban	forintban	forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (költésvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 455 234	-13 951 060	2 811 036
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 455 234	13 951 060	13 951 060









Éves költségvetési beszámoló - Rózsafa Községi Önkormányzat												
Egyéb működési célú kiadások												
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4.666.248	4.574	359.359	104.159	202.659	0	156.445	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	9.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.780
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.780
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	58.580	0	44.915	44.046	0	0	0	0	0	11	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4.734.669	4.574	398.274	154.205	202.659	0	156.445	0	0	11	82.780
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4.839.683</b>	<b>96.030</b>	<b>4.099.228</b>	<b>528.736</b>	<b>959.248</b>	<b>0</b>	<b>936.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>85.780</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	642.800	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	642.800	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem inézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.725.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingyenlenként beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	62.988	0	0	0	0	0	0	0











IRK: 334031  
Éves költségvetési beszámoló  
RÓZSAFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0450  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

11.2. Tervezett bevételek komolyzati ünkodokai											
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.145.262
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b> (=83+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>18 730 001</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: anyagi eszközök behozásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=91) (B403)	3.644.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B408Z)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.919
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.919
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3.648.537	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>68 919</b>
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3.258.772	0	0	0	0	643.800	0	0	0	<b>18 796 920</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen</b> (283+315) (B1-B8)	3.258.772	0	0	0	643.800	0	0	0	0	<b>18 796 920</b>

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi tény	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi tény
1		3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok, működési támogatásai	15 991 057	18 022 075	18 022 075	Személyi juttatások	9 022 000	25 683 443	20 590 739
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 584 235	27 210 819	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 000	3 999 902	3 411 259
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 299 000	31 852 051	29 779 170
4.	Közhatalmi bevételek	3 690 000	25 321 891	18 730 001	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 048 603	7 663 953	5 371 008
5.	Működési bevételek	1 790 000	1 990 000	3 205 830	Egyéb működési célú kiadások	3 868 688	14 691 144	1 214 492
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000	ebbel: Tartalékok	2 932 688	12 925 144	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>21 471 057</b>	<b>72 918 201</b>	<b>67 188 725</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>34 016 291</b>	<b>83 890 493</b>	<b>60 366 668</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 574 189	15 070 015	15 070 015	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 574 189	14 574 189	14 574 189	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	520 000	520 000	520 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, ah. belüli megelőlegezés		495 826	495 826	Közhatalomtól való visszatérítés, ah. belüli megelőlegezés visszafizetése	598 955	598 955	598 955
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befektetési elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Változatlanok			
22.	Változatlanok				Autósúlyoz. nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	14 574 189	15 070 015	15 070 015	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 118 955	1 118 955	1 118 955
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>36 045 246</b>	<b>87 988 216</b>	<b>82 258 740</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>35 135 246</b>	<b>85 009 448</b>	<b>61 485 623</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>12 545 234</b>	<b>10 972 292</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 822 057</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>910 000</b>	<b>2 978 768</b>	<b>20 773 117</b>

forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat			
1	2	3	3	4	5	5			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	910 000	10 384 418			
2.	1-401 EU-s támogatás	7 405 650	6 372 808	1-401 EU-s forrásból megvalósuló beruházás			10 383 829		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások					
4.	Felhalmozási célú lízing visszafizetésének átértékelése			3-401 EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-401 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+5+6+...+11.)	7 405 650	6 372 808	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	910 000	10 384 418		10 383 829	
13.	Háttérjelölés felhalmozási bevételei (14+...+19)			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése					
15.	Változtatási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belföldi visszavonásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése			Közfelhalmozás					
18.	Egyéb bevételek felhalmozási bevételek			Bekötési célú bevételek, államháztartáson belülről					
19.	Háttérjelölés felhalmozási bevételei (20+...+24)			Belföldi értékpapírok					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Belföldi értékpapírok					
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Belföldi értékpapírok					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Belföldi értékpapírok					
23.	Értékpapírok kibocsátása			Belföldi értékpapírok					
24.	Egyéb háttérjelölés felhalmozási bevételek			Pénzügyi lízing kiadásai					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+19)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	7 405 650	6 372 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	910 000	10 384 418		10 383 829	
27.	Költségvetési hiány:	2 978 768	4 011 021	Költségvetési többlet:	-	-		-	
28.	Tárgyvetési hiány:	2 978 768	4 011 021	Tárgyvetési többlet:	-	-		-	

forintban!

## Rózsafa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	falubuszra felvett hitel	520 000	520 000	520 000	520 350	2 080 350
2.	hitel kamata	127 000	97 000	60 000	23 000	307 000
3.						-
4.						-
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>647 000</b>	<b>617 000</b>	<b>580 000</b>	<b>543 350</b>	<b>2 387 350</b>

## Rózsafa Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi tény
1	2	3	3	3
1.	Illetéi adók	2 890 000	18 295 891	14 478 736
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	4 596 000	3 241 607
6.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>2 940 000</b>	<b>22 891 891</b>	<b>17 720 343</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Rózsafa Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-





8.számú melléklet a 3/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez  
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>01.</b>	<b>2.</b>	<b>2. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>01.</b>	<b>2.</b>	<b>2. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

				<i>forintban!</i>
<b>Források</b>	<b>01.</b>	<b>2.</b>	<b>2. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>01.</b>	<b>2.</b>	<b>2. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>15 991 057</b>	<b>18 022 075</b>	<b>18 022 075</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 993 054	6 993 054	6 993 054
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 798 003	7 916 365	7 916 365
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 912 656	1 912 656
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>27 584 235</b>	<b>27 210 819</b>
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		27 584 235	27 210 819
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>7 405 650</b>	<b>6 372 808</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		7 405 650	6 372 808
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 690 000</b>	<b>25 321 891</b>	<b>18 730 001</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 890 000	18 295 891	14 478 736
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	390 000	2 190 000	384 201
4.1.2.	- Turmék- és szolgáltatások adói	2 500 000	16 105 891	14 094 535
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	750 000	2 430 000	1 009 658
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	4 596 000	3 241 607
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>3 205 830</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 289 213
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	213 161
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 700 000	1 641 537
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	61 919
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>			<b>20 000</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			20 000
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>21 471 057</b>	<b>80 323 851</b>	<b>73 561 533</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>14 574 189</b>	<b>14 574 189</b>	<b>14 574 189</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 574 189	14 574 189	14 574 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>495 826</b>	<b>495 826</b>

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		495 826	495 826
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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>14 574 189</b>	<b>15 070 015</b>	<b>15 070 015</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>36 045 246</b>	<b>95 393 866</b>	<b>88 631 548</b>

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>34 016 291</b>	<b>83 890 493</b>	<b>60 366 668</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 022 000	25 683 443	20 590 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 000	3 999 902	3 411 259
1.3.	Dologi kiadások	13 299 000	31 852 051	29 779 170
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	6 048 603	7 663 953	5 371 008
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 868 688	14 691 144	1 214 492
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	688 000	1 243 000	798 492
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	248 000	248 000	141 000
1.18.	Tartalékok	2 932 688	12 925 144	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 932 688	12 925 144	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>910 000</b>	<b>10 384 418</b>	<b>10 383 829</b>
2.1.	Beruházások	910 000	10 384 418	10 383 829
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>34 926 291</b>	<b>94 274 911</b>	<b>70 750 497</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	520 000	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>598 955</b>	<b>598 955</b>	<b>598 955</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 955	598 955	598 955
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>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 118 955</b>	<b>1 118 955</b>	<b>1 118 955</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>36 045 246</b>	<b>95 393 866</b>	<b>71 869 452</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Ebből: kközfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Többéves kihátással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			990 600				990 600
2.	Szociális földprogram	0						
3.	Szociális tűzifa	2015.		990 600				990 600
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.		0						
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				990 600				990 600

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	<b>Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen</b>		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 501 840	1 501 840	1 501 840	1 501 840	1 501 840	1 501 840	1 501 840	1 501 840	1 501 840	1 332 588	1 671 088	18 022 075
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 298 686	2 298 686	2 298 686	2 298 686	2 298 686	2 298 686	2 298 686	2 298 686	2 298 686	2 298 686	2 298 689	27 584 235
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közbizalmi bevételek			12 660 946					12 660 946				25 321 891
6.	Működési bevételek	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 833	165 837	1 990 000
7.	Felhalmozási bevételek	617 138	617 138	617 138	617 138	617 138	617 138	617 138	617 138	617 138	617 138	617 133	7 405 650
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	15 070 015											15 070 015
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 653 512</b>	<b>4 583 497</b>	<b>17 244 443</b>	<b>4 583 497</b>	<b>4 583 497</b>	<b>4 583 497</b>	<b>4 583 497</b>	<b>17 244 443</b>	<b>4 583 497</b>	<b>4 414 245</b>	<b>4 752 746</b>	<b>95 393 866</b>
12.	<b>Kiadások</b>												
13.	Személyi juttatások	2 140 287	2 140 287	2 140 287	2 140 287	2 140 287	2 140 287	2 140 287	2 140 287	2 140 287	2 140 287	2 140 286	25 683 443
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 325	333 325	333 325	333 325	333 325	333 325	333 325	333 325	333 325	333 325	333 327	3 999 902
15.	Dologi kiadások	2 654 338	2 654 338	2 654 338	2 654 338	2 654 338	2 654 338	2 654 338	2 654 338	2 654 338	2 654 338	2 654 333	31 852 051
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	638 663	638 663	638 663	638 663	638 663	638 663	638 663	638 663	638 663	638 663	638 660	7 663 953
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 224 262	1 224 262	1 224 262	1 224 262	1 224 262	1 224 262	1 224 262	1 224 262	1 224 262	1 224 262	1 224 262	14 691 144
18.	Beruházások	865 368	865 368	865 368	865 368	865 368	865 368	865 368	865 368	865 368	865 368	865 370	10 384 418
19.	Felújítások												
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												
21.	Finanszírozási kiadások	598 955	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	86 670	1 118 955
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 455 198</b>	<b>7 899 576</b>	<b>7 899 576</b>	<b>7 899 576</b>	<b>7 899 576</b>	<b>7 899 576</b>	<b>7 899 576</b>	<b>7 899 576</b>	<b>7 899 576</b>	<b>7 899 576</b>	<b>7 942 908</b>	<b>95 393 866</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>11 198 314</b>	<b>-3 316 079</b>	<b>9 344 867</b>	<b>-3 316 079</b>	<b>-3 316 079</b>	<b>-3 316 079</b>	<b>-3 316 079</b>	<b>9 344 867</b>	<b>-3 316 079</b>	<b>-3 485 331</b>	<b>-3 190 163</b>	

**KIMUTATÁS**  
**a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**  
**(működési célú kiadások)**

*forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	szinergia	működési	12 000
2.	Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodás	működési	263 704
3.	Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás	működési	402 693
4.	munkaügyi központ	visszafizetési kötelezettség	120 095
5.	egyházmegye pécs	működési	50 000
6.	református egyház	működési	15 000
7.	katlikus karitasz	működési	50 000
8.	arany jánso támogatás	működési	25 000
9.	nefela	működési	1 000
10.	visszatérítendő szociális kölcsön	működési	275 000
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>1 214 492</b>

*M. A. mellellet*

07A Munkaadókat terhelő járulékok		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 561 533
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 750 497
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (-01-02)</b>	<b>2 811 036</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 070 015
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 118 955
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (-03-04)</b>	<b>13 951 060</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=A+II)</b>	<b>16 762 096</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>16 762 096</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>16 762 096</b>



187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	0	19 960
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 755 042	1 671 730
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	119 810	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>1 874 852</b>	<b>1 691 690</b>
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	0	2 679 305	2 056 176
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	2 080 350	1 580 350
230	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megpályázatok visszafizetésére	0	598 955	495 826
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>2 679 305</b>	<b>2 056 176</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	2 281 000	2 281 000
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	39 137	653 062
<b>247</b>	<b>H/III Köllezettség jellegű saját forrás elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>2 320 137</b>	<b>2 934 062</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>6 874 294</b>	<b>6 681 928</b>
251	I/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 564 767	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>0</b>	<b>2 564 767</b>	<b>0</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>277 792 373</b>	<b>341 341 486</b>

Ingatlanvagyon-Kataszter

Kossuth 44.

16. sz. melléklet

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtele n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	
. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	
. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	
. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	
. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	
. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	
. Immateriális javak összesen (01+.+06)	07	0	0	0	0	0	
. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	165	56365230	137669878	109052993	0	30308810
. Gépek, berendezések és felszerelések	09	87	0	0	11347176	0	11347176
. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	
. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	4	0	0	0	0	
. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	
. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	
. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	
. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	
I. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	256	56365230	137669878	120400169	0	31443527
. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	
. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	
. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	
. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	
. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	
. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	
II. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	
. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	
. Koncesszióba adott eszközök	25	1	0	0	0	0	
. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	
. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	
. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	
V. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	1	0	0	0	0	
.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	257	56365230	137669878	120400169	0	31546167

Ingatlanvagyon-Kataszter

Kossuth 44.

'Nem bontott'

Ing.	N.Sorszám	Leltári/helyrajzi szám	Érték	Fők.szám	Forg.kép.
I	56	175/ 1/ /		011211222	K
I	56	175/ 1/ /		011211332	K
I	56	175/ 1/ /		011211492	K
I	56	175/ 1/ /		011211492	K
I	56	175/ 1/ /		011211492	K
I	56	175/ 1/ /		011211492	K