

a 2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet
1. melléklete

Fülesd Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 607 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 002 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 053 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 352 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 533 000
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	57 533 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 840 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 199 396
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	3 641 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 618 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	497 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	497 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 114 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 130 645
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	274 645
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	456 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	81 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	102 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	129 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	998 000
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	998 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	95 727 466
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.)	17 228 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 228 898
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 043 636
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 043 636
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 272 534
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 361 000
1.1.	Személyi juttatások	54 214 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 777 000
1.3.	Dologi kiadások	14 247 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 139 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 984 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	242 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 742 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 196 000
2.1.	Beruházások	4 196 000
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.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 464 357
3.1.	Általános tartalék	20 464 357
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 021 357
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 978 643
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 978 643
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 978 643
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 293 891
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 293 891

2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet
2. melléklete

Fülesd Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVERTÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 607 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 002 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 053 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 352 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 533 000
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	57 533 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 840 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 199 396
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	3 641 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 618 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	497 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	497 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 114 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 130 645
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	274 645
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	456 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	81 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	102 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	129 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	998 000
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	998 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	95 727 466
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.)	17 228 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 228 898
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 043 636
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 043 636
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 272 534
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 361 000
1.1.	Személyi juttatások	54 214 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 777 000
1.3.	Dologi kiadások	14 247 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 139 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 984 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	242 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.9.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 742 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 196 000
2.1.	Beruházások	4 196 000
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.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 464 357
3.1.	Általános tartalék	20 464 357
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 021 357
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 978 643
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 978 643
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 978 643
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 293 891
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 293 891

2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

Ezer forint

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 217 425	Személyi juttatások	54 214 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 533 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 777 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 247 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 618 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 139 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	998 000	Egyéb működési célú kiadások	3 984 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	19 264 961
7.	Egyéb működési bevételek	965 645		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	90 332 070	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	106 625 961
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 228 898	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 228 898	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 043 636	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 978 643
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 272 534	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 978 643
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	108 604 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	108 604 604
24.	Költségvetési hiány:	16 293 891	Költségvetési többlet:	

2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (közfoglalk.pr.)	3 641 000	Beruházások	4 196 000
2.	Felhalmozási célú önkorm.támogatás (temető felújítására)	1 199 396	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (előző évi mg..START pr.bevétele)	165 000		
7.	Önkorm.kulturális feladat támogatásának felhalmozási része	181 000		
8.	Szüneti gyermekétkeztetés támogatásából felhalm.rész	209 000		
9.				
10.				
11.			Tartalékok	1 199 396
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 395 396	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 395 396
13.	<i>Hiány belső 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		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 395 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 395 396
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet
8. melléklete

**Fülesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

<i>Ezer forintban</i>		
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	497
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	7
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		504

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

2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet
10. melléklete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Függesztett permetezőgép	444 500	2017.		444 500	
Burgonyaültető-gép	266 700	2017.		266 700	
Benzinmotoros fűkasza 2db	539 801	2017.		539 801	
Benzinmotoros fűrész 2 db	539 801	2017.		539 801	
Billenős pótkocsi	1 850 000	2017.		1 850 000	
Sörpad garnitúra és 1 db pavilon	129 729	2017.		129 729	
Fagyasztó láda (konyha)	99 990	2017.		99 990	
Paradicsom passzírozó (konyha)	28 990	2017.		28 990	
Mérleg	26 500	2017.		26 500	
Zanussi hűtőszekrény	79 990	2017.		79 990	
Keverőerősítő (könyvtár)	52 000	2017.		52 000	
Rotációs kapa	137 999	2017.		137 999	
ÖSSZESEN:	4 196 000			4 196 000	

2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet
13. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 607 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 002 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 053 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 352 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 533 000
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	57 533 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 840 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 199 396
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	3 641 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 618 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	497 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	497 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 114 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 130 645
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	274 645
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	456 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	81 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	102 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	129 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	998 000
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	998 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	95 727 466
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.)	17 228 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 228 898
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 043 636
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 043 636
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 272 534
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 361 000
1.1.	Személyi juttatások	54 214 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 777 000
1.3.	Dologi kiadások	14 247 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 139 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 984 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	242 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 742 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 196 000
2.1.	Beruházások	4 196 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 464 357
3.1.	Általános tartalék	20 464 357
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 021 357
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 978 643
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 978 643
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 978 643
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 000 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49

2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet
14. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

<i>Forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 607 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 002 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 053 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 352 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 533 000
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	57 533 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 840 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 199 396
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	3 641 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 618 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	497 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	497 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 114 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 130 645
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	274 645
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	456 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	81 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	102 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	129 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	998 000
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	998 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	95 727 466
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.)	17 228 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 228 898
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 043 636
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 043 636
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 272 534
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	114 000 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 361 000
1.1.	Személyi juttatások	54 214 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 777 000
1.3.	Dologi kiadások	14 247 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 139 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 984 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	242 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 742 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 196 000
2.1.	Beruházások	4 196 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 464 357
3.1.	Általános tartalék	20 464 357
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 021 357
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 978 643
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 978 643
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 978 643
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 000 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	49

2/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet

18. melléklete

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Fülesd Községi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. tábla

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Forintban	Forintban
		2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 922	23 135 358	29 607 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 160	10 723 070	12 002 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 207	9 922 095	11 053 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 355	1 290 193	5 352 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 255	55 179 552	57 533 000
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	58 255	55 179 552	57 533 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	959	3 014 079	4 840 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 199 396
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	959	3 014 079	3 641 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 238	1 393 995	1 618 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	447	447 440	497 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	447	447 440	497 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	741	926 728	1 114 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	19 827	7 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 210	623 733	1 130 645
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	316	194 337	274 645
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	335	198 032	456 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	176	108 062	88 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	19	19 326	81 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			102 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	364	103 976	129 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	788	688 300	998 000
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	788	688 300	998 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	87 372	84 042 891	95 727 466
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.)	7 930	15 997 000	17 228 898
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 930	15 997 000	17 228 898
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	744	935 007	1 043 636
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	744	935 007	1 043 636
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 674	16 932 007	18 272 534
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 046	100 974 898	114 000 000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Forintban	Forintban
		2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 474	79 801 423	87 361 000
1.1.	Személyi juttatások	45 758	51 849 210	54 214 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095	8 253 318	7 777 000
1.3.	Dologi kiadások	11 291	11 533 358	14 247 000

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 572	7 528 901	7 139 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 758	636 636	3 984 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	15		242 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		636 636	3 742 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	-Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései			
1.14.	- Kamatkiadások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 071	3 200 729	4 196 000
2.1.	Beruházások	2 071	3 200 729	4 196 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			20 464 357
3.1.	Általános tartalék			20 464 357
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 545	83 002 152	112 021 357
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	504	743 848	1 978 643
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	504	743 848	1 978 643
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	504	743 848	1 978 643
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80 049	83 746 000	114 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

Forintban

[illegible]

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 002 180
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 246 601
Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 306 440
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	5 352 204
- Bérkompenzáció :	40.382.-
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása:	1 075 600.-
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének tám:	338.767.-
- Helyi önk.szoc.célú tüzelőanyag vásárlással kapes. támogatás:	1.155.700.-
- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása:	2.741.755.-
Összesen:	29 607 425

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban			
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás	Társulási tagdíj 2017. évi	15 000
2.	Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	Társulási tagdíj 2017. évi	94 000
3.	Felső-T.Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	Belső Ellenőrzés 2017.évi	140 000
4.	Felső-T.Vidéki Gyermekjóléti és Szoc.Int.fennt.Társ.	Társulási hozzájárulás 2017.évi	87 000
5.	Sonkád- és mikro körzete Szoc. Társulás	Szociális alapellátási feladatok finanszírozása	949 000
6.	Szatmár Leader Egyesület	Egyesületi tagdíj 2017.évi	20 000
7.	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás 2017. évi	2 124 000
8.	Tiszháti Vízgazdálkodási Társulat	Szakképzési hozzájárulás 2017. évre	313 000
9.			
10.			
Összesen:			3 742 000