

1 melléklet a
11/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
1	2	3	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 510 950	21 679 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 337 670	9 337 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 973 280	7 973 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások		3 168 358
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 619 000	21 969 959
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	2 619 000	21 969 959
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		355 921
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		355 921
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	1 615 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	700 000	700 000
4.1.1.	- Vagynyi típusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	850 000	850 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 302 000	2 580 000
5.1.	Köszalértékesítés ellenértéke		278 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 292 000	2 292 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
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 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.)	25 046 950	48 200 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról		
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.)	17 152 415	17 152 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 152 415	17 152 415
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.)	17 152 415	17 152 415
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	42 199 365	65 352 603

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. módosított előirányzat
1	2	3	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	40 478 927	62 186 459
1.1.	Személyi juttatások	10 402 000	26 461 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000	3 375 635
1.3.	Dologi kiadások	8 905 000	13 288 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	1 932 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 312 927	17 128 655
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Fivmások és befizetések		25 000
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	791 000	791 000
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	92 000	930 900
1.18.	Tartalékok	15 429 927	15 282 835
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	980 000	2 425 706
2.1.	Beruházások	980 000	1 005 083
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 420 623
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)	41 458 927	64 612 165
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	740 438	740 438
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740 438	740 438
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.	VÁRKOZÁSOK		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 438	740 438
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	42 199 365	65 352 603

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

I	Költségvetési lényeg, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 411 977	-16 411 977
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 411 977	16 411 977

2. melléklet a
11/2017. (X.30.) öv-ber

1. oldal

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

Forintban

2.1. melléklet a 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 510 950	21 679 308	26 461 179		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 619 000	21 969 959	3 375 635		
3.	2.-ből EU-s támogatás			13 288 990		
4.	Közhatalmi bevételek	1 615 000	1 615 000	1 932 000		
5.	Működési bevételek		2 580 000	17 128 655		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			15 282 835		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	22 744 950	47 844 267	62 186 459		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 152 415	17 152 415			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 152 415	17 152 415			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Váltóbevételek					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 152 415	17 152 415	740 438		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 897 365	64 996 682	41 219 365		
26.	Költségvetési hiány:	17 733 977	14 342 192	-		
27.	Tárgyévi hiány:	1 322 000	-	2 069 785		

3. melléklet a
11/2017. (X.30.) Öv.-lun

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

2.2. melléklet a 11/2017. (X.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Bemutatók	
2.	1.-ből EU-s támogatás	355 921	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	980 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú áruértékesítések bevételei		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 420 623
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.)	355 921	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+...+11.)	980 000
13.	<i>Híjnyelvi bevételek finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bérelt visszavontatásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek		Belföldes célú hitelek, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híjnyelvi bevételek finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>		Bérelt elhelyezés	
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.)	355 921	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+24.)	980 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	711 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 960 000
27.	Költségvetési hiány:	1 248 158	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 248 158	Tárgyévi többlet:	-

h. melléklet a
 11/2017. (XI.30.) öv-örz

6. melléklet a 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet	2017. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)	8
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (közművelődés)	180 000	2017		180 000		180 000
Házvásárlás részlet	800 000	2017		800 000		800 000
Közfoglalkoztatás baromfi vásárlás	25 083	2017				25 083
ÖSSZESEN:	1 005 083			980 000		1 005 083

5. melléklet a 2017. évi költségvetésről
 a 2017. évi költségvetésről

7. melléklet a 2017. évi költségvetésről

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet	2017. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	8
Temető felújítás közfoglalkoztatási program szerint	591 492	2017		0		591 492
Temető felújítás szociális önerőből	470 000	2017		0		470 000
Felújítás	359 131	2017		0		359 131
ÖSSZESEN:	1 420 623			0		1 420 623

6. melléklet a
11/2017. (XI. 30.) öv-ku

9. számú melléklet a 11/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
<i>Forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	II. Módosított előirányzat
A	B	C	E
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 510 950	21 679 308
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 337 670	9 337 670
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 973 280	7 973 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 168 358
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 619 000	21 969 959
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	2 619 000	21 969 959
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		355 921
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		355 921
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 615 000	1 615 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	700 000	700 000
4.1.1.	- Vagyonlípusú adók	700 000	700 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	850 000	850 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 302 000	2 580 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		278 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 292 000	2 292 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
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.	Részcsedések értékesítése		
6.5.	Részcsedések 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)	25 046 950	48 200 188

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól		
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.)	17 152 415	17 152 415
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 152 415	17 152 415
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.)	17 152 415	17 152 415
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	42 199 365	65 352 603

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	40 478 927	62 186 459
1.1.	Személyi juttatások	10 402 000	26 461 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 728 000	3 375 635
1.3.	Dologi kiadások	8 905 000	13 288 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 131 000	1 932 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 312 927	17 128 655
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	791 000	791 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 000	930 900
1.18.	Tartalékok	15 429 927	15 282 835
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	15 429 927	15 282 835
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	980 000	2 425 706
2.1.	Beruházások	980 000	1 005 083
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 420 623
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)	41 458 927	64 612 165
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	740 438	740 438

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	740 438	740 438
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	740 438	740 438
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 199 365	65 352 603

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	17

F. melléklet a
X/20 (F. (X.30.) öv. sz. rend.)

12. számú melléklet a 1/2017. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Forinban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 806 609	1 806 609	1 806 609	1 806 609	1 806 609	1 806 609	1 806 609	1 806 609	1 806 609	1 806 609	1 806 609	1 806 609	21 679 308
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 830 830	1 830 830	1 830 830	1 830 830	1 830 830	1 830 830	1 830 830	1 830 830	1 830 830	1 830 830	1 830 830	1 830 830	21 969 959
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	29 660	29 660	29 660	29 660	29 660	29 660	29 660	29 660	29 660	29 660	29 660	29 660	355 921
5.	Közhatalmi bevételek			807 500						807 500				1 615 000
6.	Működési bevételek	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	2 580 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 152 415												17 152 415
11.	Bevételek összesen:	21 034 514	3 882 099	4 689 599	3 882 099	3 882 099	3 882 099	3 882 099	3 882 099	4 689 599	3 882 099	3 882 099	3 882 099	65 352 603
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	2 205 098	2 205 098	2 205 098	2 205 098	2 205 098	2 205 098	2 205 098	2 205 098	2 205 098	2 205 098	2 205 098	2 205 101	26 461 179
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 303	281 303	281 303	281 303	281 303	281 303	281 303	281 303	281 303	281 303	281 303	281 302	3 375 635
15.	Dologi kiadások	1 107 416	1 107 416	1 107 416	1 107 416	1 107 416	1 107 416	1 107 416	1 107 416	1 107 416	1 107 416	1 107 416	1 107 414	13 288 990
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	1 932 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 427 388	1 427 388	1 427 388	1 427 388	1 427 388	1 427 388	1 427 388	1 427 388	1 427 388	1 427 388	1 427 388	1 427 387	17 128 655
18.	Beruházások	83 757	83 757	83 757	83 757	83 756	83 757	83 757	83 757	83 757	83 757	83 757	83 757	1 005 083
19.	Felújítások	118 385	118 385	118 385	118 385	118 385	118 385	118 385	118 385	118 385	118 385	118 385	118 388	1 420 623
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	740 438												740 438
22.	Kiadások összesen:	6 124 785	5 384 347	5 384 347	5 384 347	5 384 346	5 384 347	5 384 347	5 384 347	5 384 347	5 384 347	5 384 347	5 384 349	65 352 603
23.	Egyenleg	14 909 729	-1 502 248	-694 748	-1 502 248	-1 502 247	-1 502 248	-1 502 248	-1 502 248	-694 748	-1 502 248	-1 502 248	-1 502 250	