

**Telkibánya Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 189 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 471 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 222 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	14 991 543
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 503 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 005 916
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	15 005 916
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 150 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 150 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 565 000
4.1.	Építményadó	624 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 234 000
4.3.	Iparüzési adó	7 924 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 759 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 024 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 210 384
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 508 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 702 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	160 120 729
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.)	46 016 197
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 016 197
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	

Telkibánya Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	46 016 197
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 136 926

**Telkibánya Önkormányzat 1.1. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	#HIV!
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	185 222 995
1.1.	Személyi juttatások	77 272 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 869 044
1.3.	Dologi kiadások	51 837 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 824 662
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	12 824 662
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	1 000 000
1.18.	Tartalékok	19 784 213
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	19 784 213
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 913 931
2.1.	Beruházások	3 650 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	17 263 931
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)	206 136 926
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	206 136 926

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 016 197
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	46 016 197

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	#HIV!	Megnevezés	#HIV!
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 189 429	Személyi juttatások	77 272 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 005 916	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 869 044
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 837 610
4.	Közhatalmi bevételek	14 565 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 635 000
5.	Működési bevételek	26 210 384	Egyéb működési célú kiadások	13 824 662
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	19 784 213
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	145 970 729	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	185 222 995
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 252 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 252 266	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 252 266	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	185 222 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	185 222 995
26.	Költségvetési hiány:	39 252 266	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a I/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	#HIV!	Megnevezés	#HIV!
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 150 000	Beruházások	3 650 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 650 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	17 263 931
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 150 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 913 931
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>6 763 931</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 763 931	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön 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.)	6 763 931	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 913 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 913 931
27.	Költségvetési hiány:	6 763 931	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Telkibánya Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

#HIV!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		#HIV!	#HIV!	#HIV!	
	A	B	C	D	E
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Telkibánya Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	#HIV!
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 565 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 565 000

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

5. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

#HIV!

#HIV!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ASP infrastrukturális fejlesztés	6 000 000	2016	2 350 000	3 650 000	
ÖSSZESEN:	6 000 000		2 350 000	3 650 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

#HIV!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
VISMAIOR partfalstabilizáció	17 263 931	2017		17 263 931	
ÖSSZESEN:	17 263 931			17 263 931	

8. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: nemleges

#HIV!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

#HIV!

Források	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 189 429
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 471 936
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 222 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	14 991 543
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 503 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 005 916
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	15 005 916
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 150 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 150 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 565 000
4.1.	Építményadó	624 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 234 000
4.3.	Iparüzési adó	7 924 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 759 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	2 024 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 210 384
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 508 384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 702 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	160 120 729
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.)	46 016 197
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 016 197

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	46 016 197
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	206 136 926

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	185 222 995
1.1.	Személyi juttatások	77 272 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 869 044
1.3.	Dologi kiadások	51 837 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 824 662
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 824 662
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	1 000 000
1.18.	Tartalékok	19 784 213
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	19 784 213
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 913 931
2.1.	Beruházások	3 650 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	17 263 931
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)	206 136 926
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	206 136 926

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Kötségvetési szerv megnevezése	Telkibánya Község Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 301 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 599 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 702 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 005 916
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 005 916
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	14 565 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	14 150 000
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 150 000
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	56 021 916
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 255 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 255 027
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 276 943

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 363 012
1.1.	Személyi juttatások	19 573 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 925 314
1.3.	Dologi kiadások	30 404 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 635 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 824 662
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 913 931
2.1.	Beruházások	3 650 000
2.2.	Felújítások	17 263 931
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	77 530 557
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	171 807 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20

Kötségvetési szerv megnevezése	Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 491 014
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	407 205
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 083 809
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 491 014

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 491 014
1.1.	Személyi juttatások	39 676 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 945 314
1.3.	Dologi kiadások	5 869 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 491 014

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv megnevezése	Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 909 384
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 909 384
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 909 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 679 372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 624
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 446 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 588 756

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 588 756
1.1.	Személyi juttatások	18 022 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 002 416
1.3.	Dologi kiadások	15 563 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 588 756

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre

#HIV!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 959 955	6 930 000	6 931 500	6 931 500	6 931 000	6 932 000	6 931 500	6 931 000	6 931 000	6 932 500	6 932 500	6 914 974	90 189 429
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 250 493	1 250 493	1 250 495	1 250 492	1 250 495	1 250 495	1 250 495	120 495	1 245 980	1 249 000	2 386 490	1 250 493	15 005 916
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 500 000	7 250 000	400 000								14 150 000
5.	Közhatalmi bevételek	120 000	590 000	3 587 000	4 252 000	3 261 000	320 000	285 000	290 000	341 000	425 000	210 000	884 000	14 565 000
6.	Működési bevételek	525 000	710 000	958 000	3 085 000	3 555 000	3 450 000	3 450 000	3 520 000	2 169 384	1 625 000	1 540 000	1 623 000	26 210 384
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	46 016 197												46 016 197
11.	Bevételek összesen:	61 871 645	9 480 493	19 226 995	22 768 992	15 397 495	11 952 495	11 916 995	10 861 495	10 687 364	10 231 500	11 068 990	10 672 467	206 136 926
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 439 372	6 439 372	6 439 372	6 439 372	6 439 372	6 439 372	6 439 372	6 439 372	6 439 372	6 439 372	6 439 372	6 439 374	77 272 466
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 754	1 405 753	1 405 754	1 405 753	1 405 754	1 405 753	1 405 754	1 405 753	1 405 754	1 405 753	1 405 754	1 405 755	16 869 044
15.	Dologi kiadások	2 369 850	2 596 510	3 250 810	4 595 000	4 319 800	4 250 190	4 560 500	5 210 000	5 360 000	5 349 000	5 840 000	4 135 950	51 837 610
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	50 000	40 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	645 000	30 000	30 000	30 000	5 635 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 560 000	1 560 000	1 382 400	1 257 600	1 560 000	1 560 000	1 875 000	1 560 000	400 000	250 000	350 000	509 662	13 824 662
18.	Beruházások			3 650 000										3 650 000
19.	Felújítások			5 000 000	12 263 931									17 263 931
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	11 834 976	12 051 635	21 168 336	26 911 656	14 674 926	14 605 315	15 230 626	15 565 125	14 250 126	13 474 125	14 065 126	12 520 741	186 352 713
23.	Egyenleg	50 036 669	-2 571 142	-1 941 341	-4 142 664	722 569	-2 652 820	-3 313 631	-4 703 630	-3 562 762	-3 242 625	-2 996 136	-1 848 274	19 784 213

2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	#HIV!
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	36 182 000
zöldterület-gazdálkodás	2 979 280
közvilágítás	3 840 000
közutak fenntartása	3 632 000
egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
2016.évi bérkompenzáció	86 106
üdülöhelyi feladatok támogatása	1 750 000
Köznevelési feladatok támogatása	13 222 950
szociális étkeztetés támogatása	1 826 880
gyermekétkeztetés támogatása	7 529 663
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 635 000
múzeális intézményi feladatok támogatása	7 303 000
könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
Összesen:	90 189 429

10.számú melléklet a 1/2017.(II.15.)önkorm.

Telkibánya Önkormányzat *2. számú tájékoztató tábla*
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018	2019	2020
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	90 150 000	90 000 000	85 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 500 000	13 500 000	13 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 573 000	14 329 000	13 930 000
4.1.	Építményadó	625 000	625 000	630 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 334 000	2 334 000	2 200 000
4.3.	Iparüzési adó	7 850 000	7 650 000	7 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 740 000	1 720 000	1 700 000
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	2 024 000	2 000 000	1 900 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	26 100 000	26 000 000	25 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	145 323 000	143 829 000	137 430 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	145 323 000	143 829 000	137 430 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018	2019	2020
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	145 323 000	143 829 000	137 430 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	145 323 000	143 829 000	137 430 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	145 323 000	143 829 000	137 430 000