

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2018. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 544 749	17 643 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 925 801	9 926 801
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ellátásainak feladatainak támogatása	5 817 900	5 861 370
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kv. támogatások és közpénzügyi támogatások		
1.6.	Ellátásból származó bevételek		55 560
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 246 726	10 246 726
2.1.	Előirányozott befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 246 726	10 246 726
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	965 742	965 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	965 742	965 742
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	750 000	750 000
4.1.	Epménvadak		
4.2.	Időpenzforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Cépjárműadó		
4.6.	Működési célú kommunális adója	500 000	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 985 293	2 985 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	110 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000
5.5.	Ellátási díjak	1 000 293	1 000 293
5.6.	Kiszármazott anyagok forgalmi adó		
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	100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	157 900	157 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről	157 900	157 900
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.)	150 000	150 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 800 410	32 899 266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 885 278	5 885 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 885 278	5 885 278
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.	Biztosíték megzárultatása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek költségeinek felvétele		
15.	Változóbevételek		

Kisbábod Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVI MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 885 278	5 885 278
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	38 657 688	38 784 544

Kisbábót Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	35 885 656	35 616 178
1.1.	Személyi juttatások	13 452 030	13 731 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145 255	2 146 255
1.3.	Dologi kiadások	12 891 441	13 046 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	863 090	806 990
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	340 000	378 511
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	350 000	310 970
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Adókiegészítések, támogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 541
1.18.	Tartalékok	6 245 930	6 512 947
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	6 245 930	6 512 947
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 098 242	2 466 876
2.1.	Beruházások	482 872	1 277 866
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 615 370	1 188 710
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)	37 983 898	38 082 754
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 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.	Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	701 790	701 790
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 790	701 790
6.3.	Pénzeszközök likviditási 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 felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatlan		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	701 790	701 790
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 685 688	38 784 544

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 183 488	-5 183 488
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 183 488	5 183 488

Kisbábót Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 901 869	14 048 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 926 869	9 926 869
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	2 275 000	2 218 406
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzüi támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.8.)		0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
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.)	750 000	750 000
4.1.	Egyszerű adó		
4.2.	Időpendegépmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Tulajdonhelyes díj		
4.5.	Gépjárműadó	500 000	500 000
4.6.	Megátérítendő közműszámlás adója	250 000	250 000
4.7.	Egyéb arányrendelési és szolgáltatási adók		
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	585 000	585 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	110 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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	400 000	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételtek értékesítése		
6.5.	Részvételtek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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.+...+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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)	15 336 869	15 380 365
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.)	5 885 278	5 885 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 885 278	5 885 278
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 teljesítése		
13.3.	Betétiek megszerzése		
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		

1.2. melléklet a 7/2018.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

Kisbábod Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyitányok bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 885 278	5 885 278
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 222 147	21 265 643

Kisbábót Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	19 182 330	18 477 848
1.1	Személyi juttatások	4 290 000	4 290 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915 000	915 000
1.3	Dologi kiadások	6 481 400	6 481 400
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	240 000	178 500
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Torzítvány előirányzat alapú befizetések		
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	350 000	319 970
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16	- Támogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 531
1.18	Tartalékok	6 245 930	5 512 947
1.19	- az 1.18-ból - Államháztartáson belüli tartalékok	6 245 930	5 512 947
1.20	- Céltartalékok		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		
2.1	Beruházások		
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 AH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 182 330	18 477 848
4.	Hitelek, 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	Eseménybeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Eseménybeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	701 790	701 790
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 790	701 790
6.3	Pénzeszközök lekötött betétekkel 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 kormányzati nemz. Szervezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	701 790	701 790
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 884 120	19 179 638

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 845 461	-3 097 483
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 183 288	5 183 488

Kisbábót Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főruban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatása (1.1.+...+1.6.)	3 542 880	3 598 240
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezeltési feladatainak támogatása	3 542 880	3 542 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvf támogatások és kisgyermek támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 246 726	10 246 726
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 246 726	10 246 726
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	965 742	965 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	965 742	965 742
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Ipari adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 400 293	2 400 293
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	1 900 000	1 900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító alatti fizetési kárterítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételök értékesítése		
6.5.	Részvételök megvásárlásához kapott előleg bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	157 900	157 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	157 900	157 900
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	150 000	150 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	17 463 541	17 518 901
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 értékesítésre		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Fizető és költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Fizető és vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Hitelek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		

1.3. melléklet a 7/2018. (IX.19.) önkormányzati rendelethez

Kisbajót Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 463 541	17 518 901

Kisbábót Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Furintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.18.)	16 703 326	17 138 330
1.1	Személyi juttatások	9 062 030	9 341 514
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 255	1 251 353
1.3	Dologi kiadások	6 430 043	6 565 561
1.4	Ellátottak pénz/beli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8	- Fizetések 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		
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15	- Arányosítási célú támogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18	Tartalékok		
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	2 098 242	2 466 576
2.1	Beruházások	482 872	1 277 806
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	1 615 370	1 188 710
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)	18 801 568	19 604 906
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kincstársaságok bevételei		
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei		
5.5	Belföldi kötvények bevételei		
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1	Állambiztosításon belüli megelőlegezések előváltása		
6.2	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 801 568	19 604 906

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 238 027	-2 086 005
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	
		A	B	C	D		E	F		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 544 749		17 643 695		Személyi juttatások	13 452 030		13 731 514	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 246 726		10 246 726		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 146 255		2 146 255	
3	2. helyi EÜ-s támogatás					Dologi kiadások	12 766 041		13 046 961	
4	Közhatalmi bevételek	750 400		750 400		Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000		800 000	
5	Működési bevételek	2 985 293		2 985 293		Egyéb működési célú kiadások	350 000		378 501	
6	Működési célú nyert pénzeszközök	157 900		157 900		Járművek	6 245 930		5 512 947	
7	6-helyi EÜ-s támogatás (közvetlen)									
8										
9										
10										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+11.+12.)	31 684 668		31 783 524		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	35 760 256		35 616 178	
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+18.)	4 075 588		3 832 634		Érték-papír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetés maradvány igénybevétele	4 075 588		3 832 634		Likvidációs célú hitelek teljesítése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek teljesítése				
17	Bérelt eszközökből származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek teljesítése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön teljesítése				
19	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+21.)					Forgalmi célú helfőldh. kifizetési elteljapapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétekkel elhelyezése				
21	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó szimmunkciós ügyletek				
22	Változóbevételek					Változóbevételek				
23						Allamháztartáson belüli megletelezések visszahozatása				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 075 588		3 832 634		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	35 760 256		35 616 178		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	35 760 256		35 616 178	
26.	Költségvetési hiány:	4 075 588		3 832 634		Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:				

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 544 749	17 643 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 926 869	9 926 869
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	5 817 880	5 861 376
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésztámogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 246 726	10 246 726
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 246 726	10 246 726
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	965 742	965 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	965 742	965 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	750 000	750 000
4.1.	Építési adó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	500 000	500 000
4.6.	Magánzemelési kommunális adója	200 000	200 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 985 293	2 985 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000
5.5.	Ellátási díjak	1 000 293	1 000 293
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Birtokos által fizetett karbantartás	100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	157 900	157 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	157 900	157 900
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.)	150 000	150 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 800 410	32 899 266
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.)	5 885 278	7 436 865
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	5 885 278	5 885 278
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		

9.1. melléklet a * 2018. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+...+14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	5 885 278	5 885 278
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 695 688	38 784 544

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		A	B

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18 +)	35 885 656	35 616 178
1.1	Személyi juttatások	13 452 030	13 731 514
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 146 255	2 146 255
1.3	Dologi kiadások	12 891 441	13 046 961
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	378 500
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8	- Ellátottak és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	350 000	310 970
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15	- Árkiesztések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 531
1.18	Tartalékok	6 245 930	5 512 947
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	6 245 930	5 512 947
1.20	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5 +)	2 098 242	2 466 576
2.1	Beruházások	482 872	1 277 866
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	1 615 370	1 188 710
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 983 898	38 082 754
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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	Kétszámjegyek beváltása		
5.4	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	701 790	701 790
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása		
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 790	701 790
6.3	Központi, szanató (szervi) 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. szervezetteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változtatások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	701 790	701 790
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 685 688	38 784 544

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 061 869	14 045 365
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 926 869	9 926 869
1.2	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatának támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni, érdekvédelmi feladatainak támogatása	2 275 000	2 318 496
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és képzéssel támogatások		
1.6	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1	Eltérítések és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
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.)	750 000	750 000
4.1	Építményadó		
4.2	Idegenforgalmi adó		
4.3	Iparsági adó		
4.4	Talajterhelési díj		
4.5	Gépjárműadó	500 000	500 000
4.6	Majorszerveknek kommunális adója	200 000	200 000
4.7	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók		
4.8	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 8.11.)	585 000	585 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	110 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 000
5.5	Ellátási díjak		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek és más érdeklődéssel járó bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosítói által fizetett kártérítések		
5.11	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részvételértékesítés		
6.5	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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.)	15 336 869	15 380 365
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		
12.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7 436 865	7 436 865
12.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	5 885 278	5 885 278
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		

9.1. melléklet a 2018. (X.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok behatása értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok behatása értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóirányhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 885 278	5 885 278
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 222 147	21 265 643

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8.)	19 182 330	18 477 848
1.1	Személyi juttatások	4 390 000	4 390 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915 000	915 000
1.3	Dologi kiadások	6 481 400	6 481 400
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	350 000	378 501
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Törzsvény előirányzon alapuló befizetések		
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	350 000	310 970
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15	- Arányosítási támogatások		
1.16	- Kamottámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 531
1.18	Tartalékok	6 245 930	5 512 947
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	6 245 930	5 512 947
1.20	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)		
2.1	Beruházások		
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 AH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	19 182 330	18 477 848
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	Kücsétárjegyek beváltása		
5.4	Esen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kátvénnyek beváltása		
5.6	Esen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	701 790	701 790
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 790	701 790
6.3	Központi, másvívó szervek 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 kormányoknál, nemzeti szervezeteknél		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	701 790	701 790
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	19 884 120	19 179 638

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 542 880	3 598 240
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatának támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	3 542 880	3 542 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Előzetesből származó bevételek		55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 246 726	10 246 726
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 246 726	10 246 726
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	965 742	965 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	965 742	965 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb arányosított és szociális adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 400 293	2 400 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	1 100 293	1 000 293
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más merítésű jellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Jogtalanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	157 900	157 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	157 900	157 900
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.)	150 000	150 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	17 463 541	17 518 901
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 értékesítésre		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

9.1.2. melléklet a * 2018 (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
13.2	Allambiztosításon 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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 463 841	17 518 991

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	16 793 326	17 138 330
1.1	Személyi juttatások	9 062 030	9 341 514
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 255	1 231 255
1.3	Díjazás kiadások	6 410 041	6 565 561
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Tartományi előirányzat alapú befizetések		
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18	Tartalékok		
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	2 098 242	2 466 576
2.1	Beruházások	482 872	1 277 866
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	1 615 370	1 188 710
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 891 568	19 604 906
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	Koncesszióknak beváltása		
5.4	Esen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Esen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása		
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3	Központi, irányító szervi 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, pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 891 568	19 604 906
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		6	