

**Kisbabot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K*I. sz. táblázat**Forrásban!*

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
			C
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 455 158	17 228 162
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 219 278	9 219 278
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekpolitikai elérési feladatainak támogatása	5 025 880	5 398 804
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú kiemelt támogatások és kiegészítő támogatások		1 557 719
1.6	Fizetésmelabsz származó bevételek		54 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 415 503	11 525 057
2.1	Elyonosok és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyeb működési célú támogatások bevételei	12 415 503	11 525 057
2.6	2.5.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 341 383	750 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyeb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 341 383	0
3.6	3.5.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhasznali bevételek (4.1.+...+4.7.)	700 000	862 215
4.1	Építmenyadó		
4.2	Idegenforgalmi adó		
4.3	Iparüzemi adó		
4.4	Tájrajtelezési díj		
4.5	Gepjáróműadó	600 000	527 787
4.6	Magánzemelék kommunális adója	100 000	201 000
4.7	Egyeb közhasznali bevételek		133 428
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 216 794	2 207 972
5.1	Keszterékesítés ellenértéke	321 294	636 640
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	42 000
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		244 476
5.4	Tulajdonos bevételek	25 000	73 356
5.5	Ellátási díjak	400 000	910 173
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek és más investegellegű bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosító által fizetett karrieres		37 820
5.11	Egyéb működési bevételek	320 000	263 807
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immatriculációs díjak ellenértése		
6.2	Ingatlanok ellenértése		
6.3	Egyéb tárói eszközök ellenértése		
6.4	Részvétedesek ellenértése		
6.5	Részvétedesek megrendeléshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		170 400
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n kivülről		170 400
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (Körvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		111 684
8.1	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kivülről		
8.2	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n kivülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		111 684
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (Körvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 128 838	32 855 490
10.	Hitel-, kölcsöntelhető államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozásra		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1	Forgatasi célú belföldi értékpapírok beállása, ellenértése		
11.2	Forgatasi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beállása, ellenértése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Működnyi jövedelembevételei (12.1.+12.2.)		
12.1	Eldözi ev. költségvetés maradványának igénybevétele	7 436 865	7 436 865
12.2	Eltörő év vállalkozási maradványának igénybevétele	7 436 865	7 436 865
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		701 790
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		701 790
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Befektetések megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgatasi célú külföldi értékpapírok beállása, ellenértése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beállása, ellenértése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle		
15.	Váltóbevételek		

Kisbábot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +16.)	7 436 865	8 138 655
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 565 703	40 994 145

**Kisbabot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.+1.18.)	32 931 320	31 682 937*
1.1	Személyi juttatások	13 658 495	11 365 123
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 243	2 040 219
1.3	Dologi kiadások	13 902 582	9 689 810
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	1 369 702
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 414 000	972 153
1.6	- az 1.5.-ból - Ellátottak elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Térítévo előírásban 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		583 781
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		150 000
1.15	- Árkiegészítésű támogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 414 000	238 402
1.18	Tartalékok		6 245 930
1.19	- az 1.18.-ból - Általános tartalék		6 245 930
1.20	- Celatartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 056 177	8 733 002
2.1	Beruházások	1 848 207	5 550 787
2.2	2.1.-ból EU-s támogatásból megtávollított beruházás		
2.3	Felújítások	4 207 970	3 182 715
2.4	2.3.-ból EU-s támogatásból megtávollított felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő samogatások, 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)	38 987 497	40 415 939
4.	Hitel-, költségvetési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2	Likviditási célú hitelk. kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelk. 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	Kincstáriegék bevétele		
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5	Belföldi kötvények bevétele		
5.6	Even többszínű belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	578 206	578 206
6.1	Allamháztartáson belüli megoldások/évk. folyósítása		
6.2	Allamháztartáson belüli megoldások/évk. folyósítása	578 206	578 206
6.3	Penzeszkozok lekötött betétekkel elhelyezése		
6.4	Pénzügyi hizing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.3. + ... + 7.5.)		
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok bevétele		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szekének		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	578 206	578 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	39 565 703	40 994 145

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

g

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 858 659	-7 560 449
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	6 858 659	-7 560 449

**Kishabot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Forrásban:

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek jogcím	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított
			előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatása (1.1.+...+1.6.)	11 512 278	14 285 282
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 219 278	9 219 278
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 093 000	2 242 928
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élekeztetési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 557 719
1.5	Működési célú támogatások és kiugrói támogatások		54 360
1.6	Elszámolásból származó bevételek	240 000	240 000
2.	Működési célú támogatások államháztartason belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megerősítések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	240 000	240 000
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6	2.5.-ból 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 megerősítések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	700 000	862 215
4.	Közüzemi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1	Elpiumányadó		
4.2	Idégenforgalmi adó		
4.3	Iparúszni adó		
4.4	Talajterhelési díj	600 000	527 787
4.5	Gépjárműadó		
4.6	Magánüzemelők kommunális adója	100 000	201 000
4.7	Egyéb arubaszalati és szolgáltatási adók		153 428
4.8	Egyéb közüzemi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	495 000	368 163
5.1	Kézlerakásból ellenőrzés		
5.2	Szolgáltatók ellenőrzéke	100 000	42 030
5.3	Korváltott szolgáltatások ellenőrzése		
5.4	Tulajdonosi bevételek	75 000	72 346
5.5	Filatási díjak		
5.6	Kiszámoltott általános forgalmi adó		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kimutatások és más nyereségjellegű bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosító által fizetett kárterítés		
5.11	Egyéb működési bevételek	320 000	263 807
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immatriculációkért fizetések		
6.2	Ingatlaniak értékesítése		
6.3	Egyéb tartgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részbeszedék értékesítése		
6.5	Részbeszedék megszűnéseből kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megerősítések AH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
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 megerősítések AH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+...+8)	12 947 278	15 755 658
10.	Hitel-, kölcsöntelvétel áltamháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)		
10.1.	Hosszú lemaradt hitelek, kölcsönök felvételle		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle penzügyi vállalkozási		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 436 865	7 436 865
12.1	Elosztás és költségvetési maradványának igénybevétele	7 436 865	7 436 865
12.2	Felől és visszakérülési maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		701 790
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegzések		701 790
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése		
13.3	Betelek megszűnésére		
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 felvételle		

Kishabot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	Valtóbévételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 436 865	8 138 655	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 384 143	23 894 313	

**Kisbabot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

Forintban:¹

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	14 156 000	16 646 194
1.1.	Személyi juttatások	2 990 000	2 950 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 000	700 000
1.3.	Dologi kiadások	7 842 000	5 008 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	830 000	1 369 702
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 794 000	332 153
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előirányzon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		332 153
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.	- Ártékigényesek, artumogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tártalékok		6 245 930
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		6 245 930
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ból 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.-ból - 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.	- Lakastámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 156 000	16 646 194
4.	Hitel-, 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 kifizetési (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstári jegyek beváltása		
5.4.	Even lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	578 206	578 206
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvonásra		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaélése	578 206	578 206
6.3.	Pénzeszközök lekötött birtokain elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lizing 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.	Hitelök, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelök, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	578 206	578 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 734 206	17 224 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 208 722	-890 536
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	6 858 659	7 560 449

1.3. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbabot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forrásban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
			C
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 942 880	2 942 880
1.1.	Helyi önkormányzatok működéséről általános támogatás		
1.2.	Önkormányzatok egyes közvetlen feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekügyi, ekerzeti feladatainak támogatása	2 942 880	2 942 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú járások és kezességtámogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson befüllel (2.1.+...+2.5.)	12 175 503	11 285 057
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 175 503	11 285 057
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson befüllel (3.1.+...+3.5.)	3 341 383	750 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 341 383	0
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás		
4.	Közüktalmai bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építmény adó		
4.2.	Időjárásforgalmi adó		
4.3.	Ipari adó		
4.4.	Tájeljárónöki díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb arányzálati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közüktalmai bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	721 794	1 828 809
5.1.	Készletekkelkészítés ellenértéke	321 794	636 649
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		244 476
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	400 000	910 173
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más mérésejellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kamertér		37 520
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Intézményi javak értékesítése		
6.2.	Ingatlansok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részsedések értékesítése		
6.5.	Részsedések megáldáshoz kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú árvízi pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		170 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülött		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülött		170 400
7.3.	Egyéb működési célú árvízi pénzeszközök		
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú árvízi pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		111 684
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülött		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülött		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvízi pénzeszközök		111 684
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+...+8)	19 181 560	17 088 830
10.	Hitel-, kölcsönfejtéssel államháztartáson kívülött (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1., ..., + 11.3.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igény bevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év visszatámasztási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések tervezettsé		
13.3.	Baterék megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevéltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle		
15.	Váltóbevételek		

Kisbabot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 181 560	17 088 830	

1.3. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbabot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forinthat!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
			B	B
	A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+15+1.18.)	18 775 320	15 036 743	
1.1.	Személyi juttatások	10 608 495	8 475 123	
1.2.	Munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426 243	1 340 219	
1.3.	Dologi kiadások	6 060 582	4 581 401	
1.4.	Elfogottak pénzbeli juttatása		620 000	c.40 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások:			
1.6.	- az 1.4-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvény előírásban 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			251 598
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülre			150 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kivülre			
1.15.	- Ártékvezetések, ártamogatások			
1.16.	- Kanattamogatások			238 402
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalekok			
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalek			
1.20.	- Céltartalek			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.4.)	6 056 177	8 733 002	
2.1.	Beruházások			1 838 207
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			5 550 282
2.3.	felújítások			4 207 970
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			3 182 715
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ból - 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 kivülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kivülre			
2.12.	- Lakástamogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 831 497	23 769 745	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.4.	Belföldi értékpapíruk kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárijegyek bevétele			
5.4.	Ecen belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Ecen belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megoldások folytatása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megoldások folytatása			
6.3.	Pénzeszközök lejötött befektetések elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lizing 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 bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzmezőzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 831 497	23 769 745	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		0
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevétellek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 649 937
2.	Finanszírozási bevétellek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevétellek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-6 680 915

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

Forrásain!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	E		
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 445 138	11 228 162	Személyi járatok	1 365 8495	11 365 127	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 2 415 593	11 525 057	Munkaadókat tervező járatok és szociális hozzájárulás adó	2 126 243	2 040 219	
3.	2.-bol EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 902 582	9 689 810	
4.	Kozhatalmi bevételek		700 000	Tállottak pénzbeli járatok	862 215	830 000	1 369 702
5.	Működési bevételek		1 216 794	Tárgyi működési célú kiadások	2 207 972	2 414 000	972 153
6.	Működési célú alkett pénzszázok			Tanácsok	170 400	6 245 030	
7.	6.-bol EU-s támogatás (korábban)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+6.+8.+...+12.)	28 787 455	31 993 896	Költségvetési kiadások összesen (1.+„+12.)	32 931 320	31 682 937	
14.	Hány belső finanszírozására hárult bevétele (13. „+ 18.)	4 722 077	267 337	Értékpapír visszatér. visszavásárlása			
15.	Költségvetési működési járuléky (jelöly) bevétele	4 722 071	267 337	Ígyvádtusi célú hitélek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rovad lejáratú hitékek törlesztése			
17.	Bér visszavonásával származó bevétele			Hosszú lejáratú hitékek törlesztése			
18.	Érvek belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozására hárult bevétele (20. „+ 21.)			Foglalás célú hosszú, különöld erőkönögi visszatér.			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			Pénzszázok lekötött hitekkel való elhelyezése			
21.	Eltereljükök bevételei			Aktosighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Vállalkozétek			Valósátlisák			
23.				Allamháztartáson belüli megoldásokkal visszatérítése	578 206	578 206	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 722 071	267 337	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	578 206	578 206	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESÉN (13.+24.)	33 509 526	32 261 143	KIADÁSOK ÖSSZESÉN (13.+24.)	33 509 526	32 261 143	
26.	Költségvetési hiány:	4 143 865	-	Költségvetési tübblet:	-	310 969	
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-	

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

Forinthban!

Sor- szám	Bevételek	Megnevés	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Kiadások		2017. évi előirányzat előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
					A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 341 383	750 000	Beruházások			1 848 307	5 550 287
2.	1.-ból EU-s támogatás				1.-ból EU-s támogatás alkalmazásra belül				
3.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek			4 207 970	3 182 718
4.	Felhalmozási célú státuszelleneseknek árvétele				Felhalmozási célú státuszelleneseknek árvétele				
5.	4.-ból EU-s támogatás (kizártan)				4.-ból EU-s támogatás (kizártan)				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Kölcsönözési bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)		3 341 383	861 684	Kölcsönözési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+10.)			6 056 177	8 733 002
12.	<i>Hiany hosszú lejáratú törlesztések bevételei (14. – 18.)</i>		2 714 794	7 871 318	Ertékpapír visszaadási, visszavállalási Hitelek törlesztése				
13.	Kölcsönözési maradvány gyűjtőbevétele		2 714 794	7 169 528	Rossz lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Vállalkozási működési jelenlegi bevétele				Hosszú lejáratú hitelek kollektívne				
15.	Báter visszaváltásból származó bevétele				Kölcsön törlesztése				
16.	Ertékpapír elterjesztése				Belsőtételi célú beföldi kifizetési eredményből visszaadási				
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hitelek eltervezése				
18.					Pénzügyi lizenz kiadása				
19.	<i>Hiany hosszú finanszírozásnak hivatalos (14. – 24.)</i>								
20.	Hosszú lejáratú hitelek kollektív részlete								
21.	Irányítási célú hitelk. kölcsönök felvételle								
22.	Rovad lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle								
23.	Értékpiaciok kibocsátása								
24.	Általánosításra belül megjelöltnek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		2 714 794	7 871 318	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEMUTATOTT ÖSSZESÉN (12.+25)		6 056 177	8 733 002	KIADÁSOK ÖSSZESÉN (12.+25)			6 056 177	8 733 002
27.	Kölcsönözési hiány:		2 714 794	7 871 318	Kölcsönözési ühely:				
28.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó ühely:				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
			B
			C
	Bevételek		
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 455 158	17 228 162
1.1	Heví önkormányzatok működésének általános támogatása	8 219 278	9 219 278
1.2	Önkormányzatok, egységes közigazgatási feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjelentő, etkezütesi feladatainak támogatása	5 035 880	5 195 805
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú kkv támogatások és kiegészítő támogatások		1 557 719
1.6	Elszámlálásból származó bevételek		55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 415 593	11 525 057
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 415 593	11 525 057
2.6	2.5.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 341 383	750 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 341 383	0
3.6	3.5.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhasztalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	700 000	862 215
4.1	Építményadó		
4.2	Idegenforgalmi adó		
4.3	Ipari áru adó		
4.4	Tálatterhelő díj		
4.5	Gépjárműadó	600 000	527 787
4.6	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	201 000
4.7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.8	Egyéb közhangulmi bevételek		133 428
5.	Működései bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 216 794	2 207 972
5.1	Keszletterjesztés ellenértéke	321 794	636 640
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	42 000
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		244 476
5.4	Tulajdonosi bevételek	75 000	73 356
5.5	Ellátási díjak	400 000	910 173
5.6	Kiszámított általános forgalmi adó		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Karrieres bevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosító által fizetett kárterítés		37 520
5.11	Egyéb működései bevételek	320 000	263 807
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immateriális javak értékterítése		
6.2	Ingatlaniok értékterítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékterítése		
6.4	Részeselek értékterítése		
6.5	Részeselek megáruházáshoz kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	170 400	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		170 400
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (korábban)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	111 684	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		111 684
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (korábban)		
9.	KÖLTSÉGVÉTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 128 838	32 855 490
10.	Hitel-, kölcsönselvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvételle		
10.2	Likviditási célú hitelk., kölcsönök felvételle penzugyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvételle		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 436 865	7 436 865
12.1	Eltörölt költségvetési maradványok igénybevétele	7 436 865	7 436 865
12.2	Eltörölt vállalkozási maradványok igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		

9.1. melléklet az I. 2018. díl 23-i önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
			C
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		701 790
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékcsökkenése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételé		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 436 865	8 138 655
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 565 703	40 994 148

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5+1.18.)	32 931 320	31 682 937
1.1.	Személyi juttatások	13 658 495	11 365 123
1.2.	Munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 243	2 040 219
1.3.	Dolgozó kiadások	13 902 582	9 689 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	830 000	1 369 702
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 414 000	972 153
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásban 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		583 751
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		150 000
1.15.	- Ártékterítések, ártamogatások		
1.16.	- Kamatátámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 414 000	238 402
1.18.	Tarajelek		6 245 030
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalek		6 245 030
1.20.	- Céh tartalek		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	6 056 177	8 733 002
2.1.	Beruházások	1 848 207	5 550 287
2.2.	2.1-ből EU-ús forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	4 207 970	3 182 715
2.4.	2.3-ból EU-ús 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)	38 987 497	40 415 939
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszu 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.	Kincstartágek bevétele		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	578 206	578 206
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folytatása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	578 206	578 206
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötőt betérően elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lizm 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 nem szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi penziszeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyeletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	578 206	578 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	39 565 703	40 994 145

Éves tervezett létszám előirányzat (f6)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)	0

9.1.1. melléklet az I. 2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadása	02
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat
	A	B
	Bévételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 512 278
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 219 278
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdeti feladatainak támogatása	2 693 000
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5	Működési célú támogatások és kiemelítő támogatások	1 557 719
1.6	Elszámolásból származó bevételek	55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	240 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	240 000
2.6	2.5.-ból EU-s támogatás	240 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatáalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	700 000
4.1	Építmén adó	
4.2	Idégenforgalmi adó	
4.3	Ipariüzemi adó	
4.4	Tájajtterhelési díj	
4.5	Gepjárásadó	600 000
4.6	Magánszemélyek kommunális adója	100 000
4.7	Egyéb anhazszaláti és szolgáltatási adók	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	498 000
5.1	Készleterkösszes ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	100 (00)
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	42 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	75 000
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbes ételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11	Egyéb működési bevételek	320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	263 807
6.1	Immateriális javak értékessettsége	
6.2	Ingatlankincs értékessettsége	
6.3	Egyéb tárnyi eszközök értékessettsége	
6.4	Részresedések értékessettsége	
6.5	Részresedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	
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 visszaterítések AH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (körülbelül)	
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 visszaterítések AH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (körülbelül)	
9.	KÖLTSEGYESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 947 278
10.	Hitel-, kölcsönselvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	15 755 658
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozásoktól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékessettsége	
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékessettsége	
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 436 865
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 436 865
12.2	Előző év válfelvétési maradványának igénybevétele	7 436 865
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	701 790

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		+ 701 790
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Bérletek megszüntetése		
14.	Kölcsönök finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ertekelezése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, enékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10, + ... +16.)	7 436 865	8 138 655
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 384 143	23 894 313

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kütelező feladatak bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5+1.18.)	14 156 000	16 646 194
1.1	- Személyi juttatások	2 990 000	2 990 000
1.2	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 000	700 000
1.3	- Dologi kiadások	7 842 000	5 008 409
1.4	- Elhatottak perzbeli juttatásai	830 000	1 369 702
1.5	- Egyséb működési célú kiadások	1 794 000	332 153
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- - Törveny előírásra alapuló befizetések		
1.8	- - Elvonások és befizetések		
1.9	- - Garancia- és kezességyállásból kifizetés AH-n belülről		
1.10	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről		
1.11	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése AH-n belülről		
1.12	- - Egyséb működési célú támogatások AH-n belülről		332 153
1.13	- - Garancia- és kezességyállásból kifizetés AH-n kivülre		
1.14	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kivülre		
1.15	- - Ártiegészítések, áramagatások		
1.16	- - Kamattámogatások		
1.17	- - Egyséb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18	Tartalek		6 245 930
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalek		6 245 930
1.20	- - Celftartalek		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 -2.3 +2.5.)		
2.1	Beruházások		
2.2	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyséb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességyállásból kifizetés AH-n belülről		
2.7	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről		
2.8	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök torlesztése AH-n belülről		
2.9	- - Egyséb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
2.10	- - Garancia- és kezességyállásból kifizetés AH-n kivülre		
2.11	- - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kivülre		
2.12	- - Lakastámogatás		
2.13	- - Egyséb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 156 000	16 646 194
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Rossz lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök torlesztése perzbeli vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök torlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kinestáregyelek beváltása		
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Even tulaj lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	578 206	578 206
6.1	Allamháztartáson belüli megtérítések folytatása		
6.2	Allamháztartáson belüli megtérítések folytatása	578 206	578 206
6.3	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4	Pénzeszközök lekötött betétben elhelyezése		
6.5	Pénzügyi lizing 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 torlesztése külföldi kormányoknak nemzet. szerezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök torlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Vállalkiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	578 206	578 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	14 734 206	17 224 400

Éves tervezett létszám előirányzat (f6)

1 1

Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 942 880	2 942 880
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekpolitikai kezességvállalásból megtérülések	2 942 880	2 942 880
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiogészítő támogatások		
1.6	Elizamálosból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 175 503	11 285 057
2.1	Elosztásuk 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	12 175 503	11 285 057
2.6	2.5.-ból EU-ról támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 341 383	750 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000
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	3 341 383	0
3.6	3.5.-ból EU-ról támogatás		
4.	Közhatáalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1	Építményadó		
4.2	Idegenforgalmi adó		
4.3	Ipariürési adó		
4.4	Tálatterhelési díj		
4.5	Gépjárműadó		
4.6	Egyéb aruháznalai és szolgáltatási adók		
4.7	Egyéb közhatáalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	721 794	1 828 809
5.1	Keszletenékesítés ellenértéke	321 794	636 640
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3	Közvetített szolgáltatások erteke		244 476
5.4	Tulajdonosi bevételek		
5.5	Ellátási díjak	400 000	910 173
5.6	Kiszámított általános forgalmi adó		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műfajú bevételek		
5.10	Biztosító által fizetett kárenteles		37 520
5.11	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immateriális jó ár értékesítése		
6.2	Ingeniárok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részecsedések értékesítése		
6.5	Részecsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		170 400
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater. AH-n kívülről		170 400
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3.-ból EU-ról támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		111 684
8.1	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszater. AH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		111 684
8.4	8.3.-ból EU-ról támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	19 181 560	17 088 830
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök felvételle		
10.2	Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelk. kölcsönök felvételle		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bováltása, értékesítése		
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírók beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1	Előző év költségvetésen maradványának igénybevétele		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		

9.1.2. melléklet az I. 2018. (H.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése		
13.3.	Befetek megnöveltese		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...,14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpaprok beváltása, értékemelése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok beváltása, értékemelése		
14.3.	Külföldi értékpaprok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 181 560	17 088 930

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.1K.)	18 775 320	15 036 743
1.1	Személyi juttatások	10 668 495	8 375 123
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 420 243	1 340 219
1.3.	Dolgozó kiadások	6 060 582	4 681 401
1.4	Ellátottnak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	(620 000)	640 000
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7	- Törvényi előírásban alapuló befizetések		
1.8	- Flóreaszok 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	281 598	
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kivülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kivülre	159 000	
1.15	- Ártiegysítések, ártámogatások		
1.16	- Kamatmegtakarítások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	238 302	
1.18	Tartalekok		
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalek		
1.20	- Céltartalek		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	6 056 177	8 733 002
2.1	Beruházások	1 848 207	5 550 287
2.2	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	4 207 970	3 182 715
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5.-ból - 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 kivülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kivülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 831 497	23 769 745
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése		
4.2	Likviditási célú hitelk., kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelk., 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	Kincstarteggék bevitása		
5.4	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevitása		
5.5	Belföldi kötvények bevitása		
5.6	Egyen tulajdonú belföldi értékpapírok bevitása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Allamháztartáson belüli megtérítések folytatása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megtérítések visszafizetése		
6.3	Központról irányító szervi támogatás		
6.4	Penzeszolgálati lektőttöt hoztaként elhelyezése		
6.5	Penzügyi lizing kiadása		
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 bevitása		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatnak 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.)	24 831 497	23 769 745

Éves tervezett létszám előirányzat (f6)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)	9