

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
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 gyermekjóléti, egészségügyi feladatainak támogatása	5 035 886	5 195 865
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú kiadások támogatásai és kiegészítő támogatások		1 557 719
1.6	Előzetesből származó bevételek		58 294
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 415 503	11 825 057
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	12 415 503	11 825 057
2.6	2.5 -ből 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 megterületek		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 341 383	0
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	700 000	862 315
4.1	Építményadó		
4.2	Időgyógyalmi adó		
4.3	Iparűzési adó		
4.4	Talajterhelési díj		
4.5	Gépjárműadó	600 000	527 787
4.6	Magánzemelők kommunális adója	100 000	200 000
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		134 528
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 216 794	2 207 972
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	321 794	636 640
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	42 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		244 476
5.4	Tulajdonosi bevételek	75 000	75 456
5.5	Előírt díjak	400 000	910 173
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek és más finanszírozásból bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés		57 820
5.11	Egyéb működési bevételek	320 000	263 807
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	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		170 400
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		111 684
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		111 684
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 128 838	32 855 490
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 436 865	7 436 865
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 436 865	7 436 865
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
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	Betelek 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		

Kisbábod Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 436 865	8 138 658
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 868 703	40 994 148

Kisbábót Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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	13 698 495	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	820 000	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 előírásokon alapuló 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		583 751
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		150 000
1.15.	- Arányosítási 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.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.5.+2.5.)	6 056 177	8 733 002
2.1.	Beruházások	1 848 207	5 550 787
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	4 207 970	3 182 715
2.4.	2.5.-ből 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)	38 987 497	40 415 939
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hossza lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejártú 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.	Finanszírozás bevételei		
5.4.	Ezen belül lejártú belföldi értékpapírok bevételei		
5.5.	Belföldi kötvények bevételei		
5.6.	Ezen túl lejártú belföldi értékpapírok bevételei		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	578 206	578 206
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	578 206	578 206
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem? Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változókiadások		
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

0

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 10. sor) (+/-)	6 858 659	7 560 449

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Foriniban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (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 közelevesi feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	2 092 000	2 242 925
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások		1 457 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	240 000	240 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	240 000	240 000
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	700 000	862 215
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Céppajmóadó	600 000	527 782
4.6.	Magánnyelvtanok kommunális adója	100 000	201 000
4.7.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók		133 428
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	495 000	368 161
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	42 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000	73 256
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	320 000	263 807
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához 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.)	12 947 278	15 755 658
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 bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 436 865	7 436 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 436 865	7 436 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
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.	Betétek megvásárlása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		

Kisbábod Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	Változóbevételek		
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

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcíme	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
		14 156 000	16 646 194
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)		
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	5 008 400
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	830 000	1 369 702
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 794 000	332 143
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		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	- Arkeológiai, ártalomtérítési támogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 245 930
1.18	Tartalékok		6 245 930
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.5.)		
2.1	Beruházások		
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
		14 156 000	16 646 194
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	578 206	578 206
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	578 206	578 206
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
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 10. sor) (+/-)	6 858 659	7 560 449

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
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 gyermekjóléti, elkezétségi feladatainak támogatása	2 942 880	2 942 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások, és közpénzeszt támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (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 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 -ből 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 visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 341 383	0
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építési adó		
4.2.	Időgforgalmi adó		
4.3.	Iparűrségi adó		
4.4.	Tulajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	721 794	1 828 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	321 794	636 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		244 476
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
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 zérószellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		27 520
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételcsökkenés értékesítése		
6.5.	Részvételcsökkenés megszüntetéséhez 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
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 -ből EU-s 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 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		
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		

Kishabot Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Kisbábóti Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		B	B
	A		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	18 778 320	15 036 743
1.1.	Személyi juttatások	10 668 495	8 375 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 426 243	1 340 219
1.3.	Dologi kiadások	6 060 582	4 681 401
1.4.	Ellátottak 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.	- Tervezési előirányon 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		251 598
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		150 000
1.15.	- Arányosítási, artámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		238 402
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 086 177	8 733 002
2.1.	Beruházások	1 858 207	8 550 287
2.2.	2.1-ből 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-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)	24 831 497	23 769 745
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.5.)		
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.	Kimstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változási kiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 831 497	23 769 745

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 649 037	-6 680 915
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 455 158	17 238 162	Személyi juttatások	13 658 495	11 365 123
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 415 503	11 525 057	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 243	2 040 219
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	13 902 582	9 689 810
4.	Közvetlen bevételek	700 000	862 215	Ellátottak pénzbeli juttatásai	830 000	1 369 702
5.	Működési bevételek	1 216 794	2 207 972	Igyepl működési célú kiadások	2 414 000	972 153
6.	Működési célú átveit pénzeszközök		170 400	Tartalékok		0 245 930
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	28 787 455	31 903 896	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 931 320	31 682 937
14.	Hiany helyét finanszírozásnak bevételei (15 + ... +18.)	4 722 071	267 337	Eredetileg vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 722 071	267 337	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bérelt viszonyossággal szemazo bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb beszálló finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany helyét finanszírozásnak bevételei (20 + ... +21.)			Forgalmi célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
21.	Eredetileg bevételek			Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek		
22.	Váltokebevételek			Váltokekiadások	578 206	578 206
23.				Államháztartáson belüli megelőlegezésű visszafizetése		
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 509 526	32 261 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 509 526	32 261 143
26.	Költségvetési hiány:	4 143 865	-	Költségvetési föbblet:	-	310 869
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó föbblet:	-	-

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 341 383	750 000	Beruházások	1 848 207	5 550 287
2.	1-401 Elt.-s támogatás			1-401 Elt.-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	4 297 970	1 182 715
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele		111 684	1-401 Elt.-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-401 Elt.-s támogatás (Ázsvétel)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+8.+11.)	3 341 383	861 684	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+9.+11.)	6 056 177	8 733 002
13.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14...+18)</i>	2 714 794	7 871 318	Ertekléppapírvásárlás, visszatérítendő		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 714 794	7 169 528	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bérelt visszatérítendő pénzeszközök bevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Ertekléppapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb befizető finanszírozási bevételek			Bekeltesítési célú befizetés, tulajdoni érdekléppapírvásárlás		
19.	<i>Helyi költségvetési bevételek (17...+24)</i>			Bérelt elhelyezés		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Penzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Ertekléppapírok kihozsorítása		701 790			
24.	Államháztartáson belüli megőrzésként					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 714 794	7 871 318	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 056 177	8 733 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 056 177	8 733 002
27.	Költségvetési hiány:	2 714 794	7 871 318	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet az 1/2018.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
		14 455 158	17 228 162
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
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 gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 035 880	5 195 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 557 719
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 415 503	11 525 057
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	12 415 503	11 525 057
2.6.	2.5 -ből 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 megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 341 383	0
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	700 000	862 215
4.1.	Építési adó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési 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 közhatalmi bevételek		133 428
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 216 794	2 207 972
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	321 794	636 640
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	42 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		244 476
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000	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 merességjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		37 520
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	263 807
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Reszsedések értékesítése		
6.5.	Reszsedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		170 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		170 400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		111 684
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		111 684
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	32 128 838	32 855 490
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 436 865	7 436 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 436 865	7 436 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		A	B
			701 790
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 beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 436 865	8 138 655
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 565 703	40 994 145

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		A	B

Kiadások			
Szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
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	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	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		583 751
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000
1.15	- Arkiépesítések, arktámogatások		
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	- Céltartalék		
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-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-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-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.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kincstárjegyek bevétele		
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5	Belföldi kötvények bevétele		
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	578 206	578 206
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	578 206	578 206
6.3	Központi, irányító szervek támogatás		
6.4	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 bevétele		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	578 206	578 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	39 565 703	40 994 145

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	
<i>Forintban!</i>			
Száma	Niemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (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		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	2 093 000	2 252 928
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú kiwi támogatások és kiegészítő támogatások		1 557 719
1.6	Elszámolásból származó bevételek		55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	240 000	240 000
2.1	Elszámolások 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	240 000	240 000
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.)	700 000	862 215
4.1	Építményadó		
4.2	Idegenforgalmi adó		
4.3	Iparűzési adó		
4.4	Tulajterhelési díj		
4.5	Gépjárműadó	600 000	527 787
4.6	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	201 000
4.6	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók		
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		133 428
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	495 000	368 161
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	42 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4	Tulajdonosi bevételek	75 000	73 356
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 kárterítés		
5.11	Egyéb működési bevételek	320 000	263 807
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 AH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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		
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 947 278	15 755 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Lakáshitel célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 436 865	7 436 865
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 436 865	7 436 865
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		701 790

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

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

Kiadások

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi 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	2 990 000
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	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	- Torvényi előíráson 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		332 153
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15	- Arkiélesztések, arktámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18	Tartalékok		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 -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)	14 156 000	16 646 194
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kincstárjegyek beváltása		
5.4	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	578 206	578 206
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	578 206	578 206
6.3	Központi, irányító szervek támogatás		
6.4	Pénzeszközök lekötött betéti-élt elhelyezése		
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltrókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	578 206	578 206
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 734 206	17 224 400

Eves 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	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 gyermekjóléti, elkezdeti feladatainak támogatása	2 942 880	2 942 880
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 175 503	11 285 057
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	12 175 503	11 285 057
2.6	2.5 -ből 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 megterületek		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 341 383	0
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1	Építményadó		
4.2	Idegenforgalmi adó		
4.3	Iparűzési adó		
4.4	Talajterhelési díj		
4.5	Gépjárműadó		
4.6	Egyéb arhaszmalati és szolgáltatási adók		
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	721 794	1 828 809
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	321 794	636 640
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		244 476
5.4	Tulajdonosi bevételek		
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 nyereség jellegű bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés		37 520
5.11	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részvétel értékesítése		
6.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		170 400
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		170 400
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		111 084
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		111 084
8.4	8.3 -ből EU-s 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 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 év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

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
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 181 560	17 088 830

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	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	1 426 243	1 340 219
1.3	Dologi kiadások	6 060 582	4 681 401
1.4	Ellátottak 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 előíráson alapuló befizetések		
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		251 598
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000
1.15	- Arkieljárások, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		238 402
1.18	Tartalékok		
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20	- Céltartalék		
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-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-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
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 hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kincstárjegyek beváltása		
5.4	Egyenlőre belülről lejáró belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Egyenlőre lejáró belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések főbiztosítása		
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3	Központi, irányító szervek támogatás		
6.4	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 831 497	23 769 745

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