

1.1. melléklet a 6./2017. (II.18) önkormányzati rendelethez

.....Filkeháza Községi...Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 946 281	12 285 540	12 285 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 187 831	8 515 345	8 515 345
1.2.	Önkormányzatok egy- egy köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 647 405	1 690 155	1 690 155
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú finanszírozott előirányzatok	2 911 045	880 040	880 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 642 396	14 987 034	14 905 834
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	6 642 396	14 987 034	14 905 834
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 megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	615 000	1 528 304	735 985
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	470 000	1 082 270	528 965
4.4.	Gépjárműadó	120 000	229 436	145 012
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	215 598	62 008
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		53 539	53 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000	691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		52 539	52 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		666 677	666 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		666 677	666 677
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	21 203 677	29 521 094	28 647 266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 463 000	70 463 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 463 000	70 463 000	
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.)	3 342 126	5 967 129	5 967 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 126	5 967 129	5 967 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			473 159
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			473 159
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

1.1. melléklet a ...6/2017. (11.18) önkormányzati rendelethez

.....Filkeháza Községi...Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	73 805 126	76 430 129	6 440 288
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 008 803	105 951 223	35 087 554

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

.....Filkeháza Községi...Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 618 758	32 257 062	25 536 489
1.1.	Személyi juttatások	10 001 296	12 779 227	11 893 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 910 024	1 883 007	1 883 007
1.3.	Dologi kiadások	4 619 338	6 953 794	8 337 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 647 100	2 772 294	1 214 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 441 000	5 868 740	2 207 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 407 000	3 407 000	14 310
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 984 000	2 325 000	2 106 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	136 740	86 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 686 308	72 767 116	3 470 442
2.1.	Beruházások	2 223 308	4 018 920	3 270 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 463 000	68 748 166	200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500 000	500 000	
3.1.	Általános tartalék	500 000	500 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 805 066	105 524 178	29 006 931
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	427 045	427 045	427 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	427 045	427 045	427 045
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	427 045	427 045	427 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 232 111	105 951 223	29 433 976

Filkeháza Községi...Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 946 281	12 285 540	12 285 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 187 831	8 515 345	8 515 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 647 405	1 690 155	1 690 155
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kiegészítő előirányzatok	2 911 045	880 040	880 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 642 396	14 987 034	14 905 834
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	6 642 396	14 987 034	14 905 834
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 megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	615 000	1 528 304	735 985
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	470 000	1 082 270	528 965
4.5.	Gépjárműadó	120 000	229 436	145 012
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	215 598	62 008
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		53 539	53 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000	691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		52 539	52 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		666 677	666 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		666 677	666 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	21 203 677	29 521 094	28 647 266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 463 000	70 463 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 463 000	70 463 000	
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.)	3 342 126	5 967 129	5 967 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 126	5 967 129	5 967 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			473 159
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			473 159
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Filkeháza Községi...Önkormányzat
 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	73 805 126	76 430 129	6 440 288
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 008 803	105 951 223	35 087 554

Filkeháza Községi...Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 618 758	32 257 062	25 536 489
1.1.	Személyi juttatások	10 001 296	12 779 227	11 893 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 910 024	1 883 007	1 883 007
1.3.	Dologi kiadások	4 619 338	8 953 794	8 337 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 647 100	2 772 291	1 214 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 441 000	5 868 740	2 207 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 407 000	3 407 000	14 310
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 984 000	2 325 000	2 106 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	136 740	86 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 686 308	72 767 116	3 470 442
2.1.	Beruházások	2 223 308	4 018 950	3 270 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 463 000	68 748 166	200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500 000	500 000	
3.1.	Általános tartalék	500 000	500 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 805 066	105 524 178	29 006 931
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	427 045	427 045	427 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	427 045	427 045	427 045
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	427 045	427 045	427 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 232 111	105 951 223	29 433 976

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					Forintban!	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
		A	B				C	D			
A	Önkormányzatok működési támogatásai			13 946 281	12 285 540	Személyi juttatások	10 001 296		12 779 227	11 893 691	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 642 396	14 987 034	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 910 024		1 083 007	1 883 007	
2.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	4 619 338		8 953 794	8 337 953	
3.	Közhatalmi bevételek			615 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 647 100		2 772 294	1 214 722	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	5 441 000		5 868 740	2 207 050	
5.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	500 000		500 000		
6.	Egyéb működési bevételek				53 539						
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)			21 203 677	27 980 589	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	24 118 758		32 757 062	25 536 489	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belső finanszírozásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése	427 045		427 045	427 045	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	427 045		427 045	427 045	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)			21 203 677	27 980 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	24 545 803		33 184 107	25 963 534	
24.	Költségvetési hiány:			2 915 081	-	Költségvetési többlet:	-		-	2 444 100	
25.	Bruttó hiány:			3 342 126	-	Bruttó többlet:	-		-	2 017 055	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 223 308	4 018 950	3 270 442
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	70 463 000	68 748 166	200 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		666 677	666 677	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	72 686 308	72 767 116	3 470 442
13.	Hány százalékos finanszírozás bevételei: (14+...+19.)	3 342 126	5 967 129	6 440 288	Értékpapírok értéke, a...			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 342 126	5 967 129	5 967 129	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonás által származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Készlet értékesítése			
18.	Egyéb költségvetési bevételek			473 159	Befizetések, a...			
19.	Hány százalékos finanszírozás bevételei: (20+...+24.)	70 463 000	70 463 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 463 000	70 463 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	73 805 126	76 430 129	6 440 288	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	73 805 126	77 096 806	7 106 965	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	72 686 308	72 767 116	3 470 442
27.	Költségvetési hiány:	72 686 308	72 100 439	2 803 765	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 118 818	4 329 690	3 636 523

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Könyvtár bútor				2 470 342	2 470 342	2 470 342
18-19 Hrsz-ú ingatlan vásárlása				500 000	500 000	500 000
Hitachi földfűrógép				300 100	300 100	300 100
ÖSSZESEN:				3 270 442	3 270 442	3 270 442

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 946 281	12 285 540	12 285 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 187 531	8 515 345	8 515 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 647 405	1 690 155	1 690 155
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 911 045	680 040	880 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 642 396	14 987 034	14 905 834
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	6 642 396	14 987 034	14 905 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 223 308		
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	2 223 308		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	615 000	1 528 304	735 985
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	470 000	1 082 270	526 965
4.5.	Gépjárműadó	120 000	229 436	145 012
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000	
4.7.	Egéb közhatalmi bevételek	25 000	215 598	62 008
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		53 539	53 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000	691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		52 539	52 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		666 677	666 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		666 677	666 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 426 985	29 521 094	28 647 266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 463 000	70 463 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 463 000	70 463 000	
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.)	3 342 126	5 967 129	5 967 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 342 126	5 967 129	5 967 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			473 159
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			473 159
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Értékek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Filkeháza Községi Önkormányzat

5.1. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	73 805 126	76 430 129	6 440 288
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 232 111	105 951 223	35 087 554

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 618 758	32 257 062	25 536 489
1.1.	Személyi juttatások	10 001 296	12 779 227	11 893 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 910 024	1 883 007	1 883 007
1.3.	Dologi kiadások	4 619 339	8 953 794	8 337 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 647 100	2 772 294	1 214 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 441 000	5 868 740	2 207 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 407 000	3 407 000	14 310
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 984 000	2 325 000	2 106 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	136 740	86 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 686 308	72 767 116	3 470 442
2.1.	Beruházások	2 223 308	4 018 950	3 270 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 463 000	68 748 166	200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500 000	500 000	
3.1.	Általános tartalék	500 000	500 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 805 066	105 524 178	29 006 931
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	427 045	427 045	427 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	427 045	427 045	427 045
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	427 045	427 045	427 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 232 111	105 951 223	29 433 976

Éves tényleges állományi létszám (fő)		11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		11

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 946 281	12 285 540	12 285 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 187 831	8 515 345	8 515 345
1.2.	Önkormányzatok, egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 647 405	1 590 155	1 659 155
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 911 045	880 040	880 040
1.6.	Helyi önkormányzatok Kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 642 396	14 987 034	14 905 834
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	6 642 396	14 987 034	14 905 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 223 308		
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	2 223 308		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	615 000	1 528 304	735 985
4.1.	Építési adó			
4.2.	Ingatlanul adó			
4.3.	Iparköltségi adó	470 000	1 082 270	528 965
4.4.	Gépjárműadó	120 000	229 436	145 012
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	215 598	62 008
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		53 539	53 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közfoglalkoztatás ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000	691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		52 539	52 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		666 677	666 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		666 677	666 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések (H-n kívülről)			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (H-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 megtérülések (H-n kívülről)			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (H-n kívülről)			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 426 985	29 521 094	28 647 266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	70 463 000	70 463 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70 463 000	70 463 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3 342 126	5 967 129	5 967 129
12.1.	Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele	3 342 126	5 967 129	5 967 129
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványból igénybevétele			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			473 159
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			473 159
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
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			
15.	Adó-szállás nem kapcsolódó - származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	73 805 126	76 430 129	6 440 288
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 232 111	105 951 223	35 087 554

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 618 758	32 257 062	25 536 489
1.1.	Személyi juttatások	10 001 285	12 773 227	11 893 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 910 034	1 663 007	1 683 007
1.3.	Dologi kiadások	4 619 325	8 953 794	8 337 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 647 100	2 772 294	1 214 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 441 000	5 868 740	2 207 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 407 000	3 407 000	14 310
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 954 400	2 325 000	2 106 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	135 740	86 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 686 308	72 767 116	3 478 442
2.1.	Beruházások	2 223 308	4 018 950	3 270 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	70 463 000	68 748 166	200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Leírásimutatók			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500 000	500 000	
3.1.	Általános tartalék	500 000	500 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 805 066	105 524 178	29 006 931
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	427 045	427 045	427 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	427 045	427 045	427 045
7.3.	Ingyenből vagy támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	427 045	427 045	427 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 232 111	105 951 223	29 433 976

Éves tényleges állományi létszám (fő)			11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			11

6. melléklet a ...6.../2017. (12.18.) önkormányzati rendelethez

Filkeháza Községi Önkormányzat

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Filkeháza Községi Önkormányzat	5 653 578		5 653 578		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		5 653 578		5 653 578		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		59 079 804	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		55 471 222	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		55 471 222	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		3 451 102	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		3 451 102	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		157 480	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		157 480	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 545 419	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 545 419	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		3 545 419	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmóptelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		38 240 858	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		100 866 111	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		206 700	
III. Forintszámlák	51.		5 491 603	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		5 698 303	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		232 416	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		232 416	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		25 632	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		106 822 462	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	84 149 321
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 756 097
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-7 005 881
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-2 043 517
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	77 856 020
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	935 321
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	473 159
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	279 921
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 688 401
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	27 278 041
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	106 822 462

Fillkéháza.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 6./2017. (2.11.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 593 000	12 285 540	12 285 540
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 667 000	8 515 345	8 515 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	989 000	1 690 155	1 690 155
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	737 000	880 040	880 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 790 000	14 987 034	14 905 834
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	13 790 000	14 987 034	14 905 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 223 000		
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	2 223 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	565 000	1 528 304	735 985
4.1.	Építményadó			
4.2.	Időegyenértékű adó			
4.3.	Ingatlanadó	269 000	1 082 270	528 965
4.4.	Gépjárműadó	275 000	229 436	145 012
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	215 598	62 008
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	42 000	53 539	53 230
5.1.	Közfelügyeleti ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 000	691
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	42 000	52 539	52 539
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		666 677	666 677
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		666 677	666 677
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	26 213 000	29 521 694	28 647 266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		70 463 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		70 463 000	
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 behatalása, 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.)	1 774 000	5 967 129	5 967 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 774 000	5 967 129	5 967 129
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	427 000		473 159
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	427 000		473 159
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések területe			
13.3.	Betűk megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 201 000	76 430 129	6 440 288
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 414 000	105 951 223	35 087 554

.Fülkeháza.....Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 2017. évi önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 116 000	32 257 062	25 536 489
1.1.	Személyi juttatások	11 983 000	12 779 227	11 893 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 000	1 883 007	1 883 007
1.3.	Dologi kiadások	4 472 000	8 953 794	8 337 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580 000	2 772 294	1 214 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 671 000	5 868 740	2 207 050
1.6.	- a) 1.5-ből - Elvonások befizetései	56 000	3 407 000	14 310
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 553 000	2 325 000	2 106 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000	136 740	86 740
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 080 000	72 767 116	3 470 442
2.1.	Beruházások	982 000	4 018 950	3 270 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 098 000	68 748 166	200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		500 000	
3.1.	Általános tartalék		500 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 196 000	105 524 178	29 006 931
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	350 000	427 045	427 045
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	350 000	427 045	427 045
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	350 000	427 045	427 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 546 000	105 951 223	29 433 976