

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
előirányzat				
A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 208 758	98 826 128	98 826 128
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 469 003	18 491 355	18 491 355
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	31 117 620	32 204 080	32 204 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 215 375	31 683 312	31 683 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 406 760	1 406 760	1 406 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		14 924 435	14 924 435
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek		116 186	116 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 690 400	132 415 704	130 706 694
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	14 690 400	132 415 704	130 706 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 558 734	13 172 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 598 930	1 598 930
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		22 959 804	11 573 650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 350 000	34 887 456	29 748 158
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 000 000	33 127 000	27 984 157
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 610 456	1 667 561
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, jövedelemadók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	96 440
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	120 000	7 704 386	8 068 267
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke		684 894	684 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		287 000	306 193
5.3.	Köszönhető szolgáltatások értéke		1 775 000	1 969 714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	79 000	3 360 000	3 521 363
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 000	1 559 492	1 559 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	9 024
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		18 000	17 587
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 704 528	1 704 528
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 304 528	1 304 528
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megváltásához kapcsolódó bevételek		171 000	170 800
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		171 000	170 800
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.)	109 369 158	300 267 936	282 397 158
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.)	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 788 681	2 788 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 788 681	2 788 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megváltása			
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó értékpapírok értékesítése			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	34 661 860	37 450 541	37 450 541
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	144 031 018	337 718 477	319 847 699

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	Előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	75 457 914	218 989 714	190 402 605
1.1.	Személyi juttatások	29 279 738	107 981 660	107 981 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 402 949	26 467 949	14 542 123
1.3.	Dologi kiadások	23 433 967	47 233 678	46 786 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 596 000	5 965 500	5 526 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 745 260	31 340 927	15 665 807
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 745 260	1 862 148	1 862 148
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 717 600	11 717 600
1.18.	Tartalékok		15 513 286	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 999 242	74 882 150	74 882 150
2.1.	Beruházások		10 254 000	10 154 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 999 242	64 628 150	64 628 150
2.4.	2.3.-ból HFA forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 457 156	293 871 864	265 284 755
4.	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	48 573 862	43 846 613	43 846 613
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 762 268	2 762 268
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	48 573 862	41 084 345	41 084 345
6.4.	Közzétett finanszírozás			
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 üzemi finanszírozás			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	48 573 862	43 846 613	43 846 613
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	144 031 018	337 718 477	309 131 368

Igrici Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Igrici Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának mérlege

1.2. melléklet a 2017. évi pénzügyi szerv végrehajtásáról szóló 6/2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	Önkormányzat		
1.	Önkormányzat működéséhez támogatások (1.1.+...+1.6.)	81 208 758	98 826 128	98 826 128
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 469 003	18 491 355	18 491 355
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	31 117 620	32 204 080	32 204 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 215 375	31 683 312	31 683 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 406 760	1 406 760	1 406 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		14 924 435	14 924 435
1.6.	Házimozási célú támogatások		116 186	116 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 690 400	132 415 704	130 706 694
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	14 690 400	132 415 704	130 706 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	24 598 734	13 172 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 598 930	1 598 930
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		22 959 804	11 573 650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 350 000	34 887 456	29 748 158
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	12 000 000	33 127 000	27 984 157
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 610 456	1 667 561
4.3.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók, jövedelemadók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	96 440
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	120 000	7 704 386	8 068 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		684 894	684 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		287 000	306 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 775 000	1 969 714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	79 000	3 360 000	3 521 363
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 000	1 559 492	1 559 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	9 024
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték		18 000	17 587
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 704 528	1 704 528
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 304 528	1 304 528
6.4.	Részvétel, értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséből kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	171 000	170 800
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		171 000	170 800
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.)	109 369 158	300 267 936	282 397 159
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.	Bevételtársa célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételtársa célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	2 788 681	2 788 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 788 681	2 788 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Bevételtársa célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	34 661 860	37 450 541	37 450 541
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	144 031 018	337 718 477	319 847 699

Igrici Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Igrici Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadás jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	Előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	75 457 914	218 989 714	190 402 605
1.1.	Személyi juttatások	29 279 738	107 981 660	107 981 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 402 949	26 467 949	14 542 123
1.3.	Dologi kiadások	23 433 967	47 233 678	46 786 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 596 000	5 965 500	5 526 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 745 260	31 340 927	15 665 807
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 745 260	1 862 148	1 862 148
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások		11 717 600	11 717 600
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 513 286	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 999 242	74 882 150	74 882 150
2.1.	Beruházások		10 254 000	10 154 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 999 242	64 628 150	64 628 150
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 457 156	293 871 864	265 284 755
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.	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.)	48 573 862	43 846 613	43 846 613
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 762 268	2 762 268
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai			
6.4.	Intézmény finanszírozás	48 573 862	41 084 345	41 084 345
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.)	48 573 862	43 846 613	43 846 613
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	144 031 018	337 718 477	309 131 368

Igriai Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	#ÉRTÉK!
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	
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Ötjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közfoglalkoztatásértéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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.)	#ÉRTÉK!
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	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megfizetése	
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.	Váltságbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	#ÉRTÉK!

Igrici Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Igrici Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi célú átléptetés alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
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 ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Igrici Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2018 (V.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Házimólságból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	#ÉRTÉKI
2.1.	Hívások 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	
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.	Közfizetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közfizetési bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közfizetési szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Filáris díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához 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.)	#ÉRTÉKI
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	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
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.	Váltsóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazások ügylete bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	#ÉRTÉKI

Igrici Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

Igriai Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Eltérő évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
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 ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belvárosi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belvárosi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása	
6.	Belvárosi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 szervezeteknek	
8.	Az államháztartáson kívülre kifizetésű nem kapcsolódó adóssághoz kapcsolódó kiadások	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	#ÉRTÉK#
1.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított
A	B	előirányzat			D	előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	81 208 738	98 826 128	98 826 128	Személyi juttatások	29 279 738	107 981 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 690 400	132 415 704	130 706 694	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 402 949	26 467 949
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	23 433 967	47 233 678
4.	Közhatalmi bevételek	13 350 000	34 887 456	29 748 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 596 000	5 965 500
5.	Működési bevételek	120 000	7 704 386	8 068 267	Egyéb működési célú kiadások	1 745 260	31 340 927
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		171 000	170 800	Tartalékok		15 513 286
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	109 369 158	274 004 674	267 520 047	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	75 457 914	218 989 714
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	34 661 860	37 450 541	37 450 541	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 661 860	34 661 860	34 661 860	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek			2 788 681	Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Intézmény finanszírozása	48 573 862	41 084 345
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	34 661 860	37 450 541	37 450 541	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	48 573 862	41 084 345
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	144 031 018	311 455 215	304 970 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	124 031 776	260 074 059
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:		

<i>forintban</i>	
Teljesítés	
107 981 660	
14 542 123	
46 786 235	
5 526 780	
15 665 807	
190 402 605	
41 084 345	
41 084 345	
231 486 950	

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

forintban

Bevételek				Kiadások				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	előirányzat			D	előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		10 254 000	10 154 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 999 242	64 628 150	64 628 150
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 999 242	74 882 150	74 882 150
13.	Hűtő belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevált visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hűtő külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Bevált elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	19 999 242	74 882 150	74 882 150
27.	Költségvetési hiány:	19 999 242			Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		

3. mellékelt a 2017. évi pénzügyimterv végrehajtásáról szóló
6/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**Igrici Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2015.	2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.		NEMLEGES			-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Igrici Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

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

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

5. melléklet a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK

forintban

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D	E
Rákóczi u 12.				800 000	800 000
Halott hűtő				254 000	254 000
Mercedes Viano				2 900 000	2 900 000
Traktor (strart)				6 200 000	6 200 000
ÖSSZESEN:				10 154 000	10 154 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
					E	F
A	B	C	D	E	F	
Rákóczi 15. felújítás			19 999 242	64 628 150	64 628 150	
ÖSSZESEN:			19 999 242	64 628 150	64 628 150	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.23.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES

forintban

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat és intézményei összesen	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B			
Bevételek		előirányzat		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 208 758	98 826 128	98 826 128
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 469 003	18 491 355	18 491 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 117 620	32 204 080	32 204 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 215 375	31 683 312	31 683 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 406 760	1 406 760	1 406 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 924 435	14 924 435
1.6.	Elismarólakból származó bevételek		116 186	116 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 690 400	132 415 704	130 706 694
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	14 690 400	132 415 704	130 706 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	24 558 734	13 172 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 598 930	1 598 930
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		22 959 804	11 573 650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 350 000	34 887 456	29 748 158
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értéktérítési és forgalmi adók (ipartérítési adó)	12 000 000	33 127 000	27 984 157
4.2.	Célpármladó	1 200 000	1 610 456	1 667 561
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	96 440
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	120 000	7 704 396	8 068 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		684 894	684 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		287 000	306 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 775 000	1 969 714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	79 000	3 360 000	3 521 363
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 000	1 559 492	1 559 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	9 024
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		18 000	17 587
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 704 528	1 704 528
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 304 528	1 304 528
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	171 000	170 800
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		171 000	170 800
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.)	109 369 158	300 267 936	282 397 155
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	2 788 681	2 788 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 788 681	2 788 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megelőlegezése			
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.	Változó bevételek	-		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemfinanszírozó ügyletek bevételei	-		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	34 661 860	37 450 541	37 450 541
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	144 031 018	337 718 477	319 847 696

Megnevezés	Önkormányzat és intézményei összesen	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B			
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	75 457 914	218 989 714	190 402 605
1.1.	Személyi juttatások	29 279 738	107 981 660	107 981 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 402 949	26 467 949	14 542 123
1.3.	Dologi kiadások	23 433 967	47 233 678	46 786 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 596 000	5 965 500	5 526 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 745 260	31 340 927	15 665 807
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 745 260	1 862 148	1 862 148
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kiszámlázott támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 717 600	11 717 600
1.18.	Tartalékok		15 513 286	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 999 242	74 882 150	74 882 150
2.1.	Beruházások		10 254 000	10 154 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 999 242	64 628 150	64 628 150
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 457 156	293 871 864	265 284 755
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		2 762 268	2 762 268
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 762 268	2 762 268
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegelődő ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2 762 268	2 762 268
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 457 156	296 634 132	296 634 132
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	107	107
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	100	100

Megnevezés	Önkormányzat és intézményei összesen	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás, Kitelezési feladatellátás	01

		forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B			
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 208 758	98 826 128	98 826 128
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 469 003	18 491 355	18 491 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 117 620	32 204 080	32 204 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 215 375	31 683 312	31 683 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 406 760	1 406 760	1 406 760
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások		14 924 435	14 924 435
1.6.	Ellátásból származó bevételek		116 186	116 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 690 400	132 415 704	130 706 694
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	14 690 400	132 415 704	130 706 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	24 558 734	13 172 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 598 930	1 598 930
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		22 959 804	11 573 650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 350 000	34 887 456	29 748 158
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	12 000 000	33 127 000	27 984 157
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 610 456	1 667 561
4.3.	Egyéb érdekszemléti és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	96 440
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	120 000	7 704 386	8 068 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		684 894	684 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		287 000	306 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 775 000	1 969 714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	79 000	3 360 000	3 521 363
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 000	1 559 492	1 559 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	9 024
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		18 000	17 587
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	-	1 704 528	1 704 528
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 304 528	1 304 528
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	171 000	170 800
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		171 000	170 800
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.)	109 369 158	300 267 936	282 397 155
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.	Beérkező értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	2 788 681	2 788 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 788 681	2 788 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
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.	VÁLLALKOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	34 661 860	37 450 541	37 450 541
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	144 031 018	337 718 477	319 847 696

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	75 457 914	218 989 714	190 402 605
1.1.	Személyi juttatások	29 279 738	107 981 660	107 981 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 402 949	26 467 949	14 542 123
1.3.	Dologi kiadások	23 433 967	47 233 678	46 786 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 596 000	5 965 500	5 526 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 745 260	31 340 927	15 665 807
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 745 260	1 862 148	1 862 148
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások		11 717 600	11 717 600
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 513 286	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 999 242	74 882 150	74 882 150
2.1.	Beruházások		10 254 000	10 154 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 999 242	64 628 150	64 628 150
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	95 457 156	293 871 864	265 284 755
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belvárosi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belvárosi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belvárosi értékpapírok beváltása		2 762 268	2 762 268
6.	Belvárosi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 762 268	2 762 268
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött bevételekért 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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok		2 762 268	2 762 268
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 457 156	296 634 132	296 634 132
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	107	107
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	100	100

Megnevezés	Önkormányzat és intézményei összesen	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B			
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	#HIV!		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámoláshoz tartozó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetített 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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek 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 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.)	#HIV!		
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.	Máradvány 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			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	#HIV!		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Cél tartalék		
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 ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyótatása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat és intézményei összesen	01
Feladat megnevezése	államgazdasági feladatok	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B			
	Bevételek	előirányzat		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	#HIV!		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások			
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	NEMLEGES		
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			
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			
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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		0	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához 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			
7.3.-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			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	#HIV!		
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			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	#HIV!		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
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 ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B			
	Bevételek	előirányzat		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	81 208 758	98 826 128	98 826 128
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 469 003	18 491 355	18 491 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 117 620	32 204 080	32 204 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 215 375	31 683 312	31 683 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 406 760	1 406 760	1 406 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 924 435	14 924 435
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		116 186	116 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 690 400	132 415 704	130 706 694
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	14 690 400	132 415 704	130 706 694
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	24 558 734	13 172 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 598 930	1 598 930
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		22 959 804	11 573 650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 350 000	34 887 456	29 748 158
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	12 000 000	33 127 000	27 984 157
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 610 456	1 667 561
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	96 440
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	120 000	7 704 386	8 068 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		684 894	684 894
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		287 000	306 193
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 775 000	1 969 714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	79 000	3 360 000	3 521 363
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 000	1 559 492	1 559 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	9 024
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		18 000	17 587
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 704 528	1 704 528
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		400 000	400 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 304 528	1 304 528
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.)	-	171 000	170 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		171 000	170 800
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.)	109 369 158	300 267 936	282 397 155
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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 beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 661 860	34 661 860	34 661 860
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	2 788 681	2 788 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 788 681	2 788 681
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.)	34 661 860	37 450 541	37 450 541
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	144 031 018	337 718 477	319 847 696

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	75 457 914	218 989 714	190 402 605
1.1.	Személyi juttatások	29 279 738	107 981 660	107 981 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 402 949	26 467 949	14 542 123
1.3.	Dologi kiadások	23 433 967	47 233 678	46 786 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 596 000	5 965 500	5 526 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 745 260	31 340 927	15 665 807
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 745 260	1 862 148	1 862 148
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 717 600	11 717 600
1.18.	Tartalékok		15 513 286	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 999 242	74 882 150	74 882 150
2.1.	Beruházások		10 254 000	10 154 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 999 242	64 628 150	64 628 150
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 457 156	293 871 864	265 284 755
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		2 762 268	2 762 268
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 762 268	2 762 268
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások		2 762 268	2 762 268
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	95 457 156	296 634 132	296 634 132
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21 107 107

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15 100 100

Költségvetési szerv megnevezése	IGRICI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	forrásban	
			Módosított	Teljesítés
A	B	előirányzat		
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)		43	43
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		43	43
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Büszkölti által fizetett kártyadíj			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-t támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		43	43
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	33 109 984	28 645 538	28 645 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 497	155 497	155 497
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hitelnyújtó szerv (önkormányzat) támogatása (hitelnyújtófinanszírozás)	32 954 487	28 490 041	28 490 041
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 109 984	28 645 581	28 645 581

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 109 984	28 645 581	28 631 706
1.1.	Személyi juttatások	25 603 100	22 793 579	22 793 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 544 432	5 086 891	5 086 891
1.3.	Dologi kiadások	1 962 452	765 111	751 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-t támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 109 984	28 645 581	28 631 706
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	IGRICI KONYHA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B			
	Bevételek	előirányzat		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 499 643	5 940 433	5 916 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 755 624	4 580 081	4 561 124
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 019	1 262 860	1 257 742
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		163	163
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		400 000	400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		400 000	400 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 499 643	6 340 433	6 316 358
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 753 003	12 727 932	12 727 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 628	133 628	133 628
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 619 375	12 594 304	12 594 304
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 252 646	19 068 365	19 044 290

		Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 252 646	19 068 365	19 042 527
1.1.	Személyi juttatások	8 053 500	7 373 933	7 373 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 714 370	1 683 771	1 683 771
1.3.	Dologi kiadások	9 484 776	10 010 661	9 984 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 252 646	19 068 365	19 042 527
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS A ÉVI CÉLJELLEGGELE NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOKRÓL
2017.zárszámadás**

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017. eredeti	2017. módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1.	Víz-csatornadíj átadás	működési támogatás		11 717 600	11 717 600
2.	Mezőcsát társulásnak átadás	működési támogatás	1 745 260	1 862 148	1 862 148
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
Összesen:			1 745 260	13 379 748	13 379 748

11. melléklet a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	34 950 985
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 883 565
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 420
4.	Bevételek (+)	398 114 438
5.	Kiadások (-)	415 488 278
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	17 322 558
7.	• Bankszámlák egyenlege	17 226 988
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	95 570

12. melléklet a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2018. (V.23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
2017. zárszámadás

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Konyha	Összesen
			Állományl érték	forintban	
1.	A/I. Immateriális javak				-
2.	A/II. Tárgyi eszközök	583 264 376	27 866 455	11 942 773	623 073 604
3.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	53 500			53 500
4.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	583 317 876	27 866 455	11 942 773	623 127 104
6.	B/I. Készletek			507 073	507 073
7.	B/II. Értékpapírok				
8.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			507 073	507 073
9.	C/I. Hosszú lejáratú betétek				
10.	C/II. Pénztárak, csekkek	82 600	12 970		95 570
11.	Forintszámlák, devizaszámlák	17 224 320	905	1 763	17 226 988
12.	C/VI. Idegen pénzeszközök				
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK	17 306 920	13 875	1 763	17 322 558
14.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 996 531		24 075	7 020 606
15.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				
16.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	261 880			261 880
17.	D) KÖVETELÉSEK	7 258 411		24 075	7 282 486
18.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
19.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	607 883 207	27 880 330	12 475 684	648 239 221
21.	Nemzeti vagyon induláskori értéke és Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	518 751 592			518 751 592
22.	G/IV. Felhalmozott eredmény	11 417 423	-11 589 456	13 461 649	13 289 616
23.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
24.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	35 368 078	-10 400 679	-1 772 257	23 195 142
25.	G) SAJÁT TŐKE	588 493 501	16 164 865	11 689 392	616 347 758
26.	H/I. költségvetési évben esedékes kötelezettségek	331 728			331 728
27.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 788 681			2 788 681
28.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 852 472			6 852 472
29.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 972 881			9 972 881
30.	I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
31.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK				
32.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 416 825	11 715 465	786 292	21 918 582
33.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	607 883 207	27 880 330	12 475 684	648 239 221