

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2018.

1. melléklet

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
I. Működési bevételek	5 490 000	5 490 000	I. Személyi juttatás	35 804 257	35 804 257
II. Közhatalmi bevételek	10 610 000	10 610 000	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 504 293	4 504 293
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	130 558 854	130 558 854	III. Dologi kiadások	37 302 900	37 302 900
IV. Központosított előirányzatok			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	8 900 000
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	935 584	1 371 512	V. Egyéb működési kiadások	4 788 670	4 788 670
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	33 333 921	33 333 921	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>180 928 359</b>	<b>181 364 287</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>93 300 120</b>	<b>93 300 120</b>
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	3 029 150	3 029 150	II. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 890 192	4 890 192
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása	84 118 280	74 651 858
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése		
V. Hitel, kölcsön felvétele					
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 029 150</b>	<b>3 029 150</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>89 008 472</b>	<b>79 542 050</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>183 957 509</b>	<b>184 393 437</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>182 308 592</b>	<b>172 842 170</b>
I. Felhalmozási és löke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	243 135 550	246 737 900
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	9 600 000	9 600 000
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	3 847 747	3 847 747
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VI. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>256 583 297</b>	<b>260 185 647</b>
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	240 634 380	240 634 380	II. Pénzügyi lízing tökéltörlesztése		
III. Irányító szervi támogatása			III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétele	6 300 000		V. Hitel, kölcsön törlesztése		
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>246 934 380</b>	<b>240 634 380</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>254 934 380</b>	<b>248 634 380</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>256 583 297</b>	<b>260 185 647</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>438 891 889</b>	<b>433 027 817</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>438 891 889</b>	<b>433 027 817</b>

Ft-ban

**Mezőgazdászati KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT**  
2018

1.1. melléklet

Ft-ban

Magnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat
I. Működési bevételek		5 490 000		35 804 257		
II. Közhatalmi bevételek	10 610 000	0		4 504 293		
III. Az önkorm. általános működésének támogatása	130 558 854			37 302 900		
IV. Központosított előirányzatok	0	0		8 900 000		
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	935 584	0		2 223 670	2 565 000	
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	33 333 921	0		1 000 000		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0			1 000 000		
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>175 438 359</b>	<b>5 490 000</b>		<b>90 735 120</b>	<b>2 565 000</b>	
I. Betétek visszavonása	0	0		0		
II. Költségv.-i hiány beidő finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevéti.	3 029 150	0		4 890 192		
III. Irányító szervei támogatása				84 118 280		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0				
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0				
B. Finanszírozási bevételek	3 029 150	0		89 008 472	0	
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>178 467 509</b>	<b>5 490 000</b>		<b>179 743 592</b>	<b>2 565 000</b>	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				243 135 550		
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0		9 600 000		
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	8 000 000	0		3 847 747		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				0		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>		<b>256 583 297</b>	<b>0</b>	
I. Betétek visszavonása	0	0				
II. Költségv.-i hiány beidő finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	240 634 380	0		0		
III. Irányító szervei támogatása	0	0		0		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		0		
V. Hitel, kölcsön felvétele	6 300 000	0		0		
E. Finanszírozási bevételek összesen	246 934 380	0		0		
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>254 934 380</b>	<b>0</b>		<b>256 583 297</b>	<b>0</b>	
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>433 401 889</b>	<b>5 490 000</b>		<b>436 326 889</b>	<b>2 565 000</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>433 401 889</b>	<b>438 891 889</b>		<b>436 326 889</b>	<b>438 891 889</b>	

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2018

1.2 melléklet

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Ft-ban

	Bevétel			Kiadás				
	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>					<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>			
I. Működési bevételek	11 192 002		11 192 000		I. Személyi juttatás	51 338 028	53 063 608	
II. Onkormányzatok sajátos működési bevételei					II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	23 655 300	25 099 300	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás					III. Dologi kiadások	4 568 324	4 849 904	
IV. Támogatás értékű bevételek					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 114 404	23 114 404	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					V. Egyéb működési kiadások			
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>					<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek					III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök								
<b>C. Kölcsönök</b>					<b>C. Kölcsönök</b>			
I. Kapott kölcsön					I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése					II. Kölcsönök törlesztése			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>					<b>D. Tartalékok</b>			
					I. Általános tartalék			
					II. Céltartalék			
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	40 146 026		41 871 606		<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>			
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Felvett pénzeszközök visszatérítése	0				II. Értékpapírok vásárlása			
III. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök visszatérítése					III. Hitelek törlesztése és költvénybeváltás kiadásai			
IV. Központi irányítószervi támogatás / int. fn. /	40 146 026		41 871 606					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	51 338 028		53 063 608		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	51 338 028	53 063 608	

## A KÖTELEZŐ feladatok 2018. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati hivatal		Mindösszesen
<b>I. Működési bevételek</b>				0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Szolgáltatások ellenértéke				0
3. Bérleti díjak				0
4. Kapott kamatok				0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	10 610 000	0	0	10 610 000
1. Helyi adók	9 000 000	0	0	9 000 000
2. Átengedett központi adók	1 500 000	0	0	1 500 000
3. Bírságok, pótlékok	110 000	0	0	110 000
4. Talajterhelési díj		0	0	0
<b>III. Az önkorm. ált. működésének támogat.</b>	130 558 854	0	0	130 558 854
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	69 985 602	0	0	69 985 602
2. Köznevelési feladatok támogatása	26 013 766	0	0	26 013 766
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	17 192 000	0	0	17 192 000
4. Gyermekétkeztetés támogatása	15 567 486			17 482
5. Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000			1 307
<b>IV. Központosított előirányzatok</b>				0
<b>V. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>	935 584			935 584
<b>VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	33 333 921			33 333 921
<b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	0			0
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)</b>	175 438 359			175 438 359
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	3 029 150			3 029 150
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hítel, kölcsön felvétel				0
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)</b>	3 029 150			3 029 150
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	178 467 509			178 467 509
				0
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
- önkorm.-i lakások értékesítése				0
- nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése				0
- beépítetlen ingatlan				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
<b>II. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>				0
<b>III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről</b>	8 000 000			8 000 000
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)</b>	8 000 000			8 000 000
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	240 634 380			240 634 380
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hítel, kölcsön felvétel	6 300 000			6 300 000
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</b>	246 934 380			246 934 380
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	254 934 380			254 934 380
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	433 401 889			433 401 889

## Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	2 690 000
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	1 000 000
3. Ellátási díjak	
4. Alkalmazottak térítési díja	
5. Bérleti díj	1 000 000
6. Továbbszámlázott szolgáltatás	
7. Egyéb intézményi bevétel	
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	800 000
9. Áfa visszatérülés	
10. Fordított Áfa miatti bevétel	
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája	
12. Közterületfoglalási díj	
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj	
14. Lakások lakbére	
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	
16. Szemét díj bevétele	
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés	
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>5 490 000</b>

## Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Összevételadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
5. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 800 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
9. Gépjárműadó	1 500 000
10. Bíróság	110 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 610 000</b>

## TÁMOGATÁSOK

## I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,55	4 580 000	34 304 200
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			7 154 560
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 255 800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 464 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 334 760
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000
✓ I.1.1 jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés			21 356 442
✓ 6. Polgármester illetmény támogatása			1 170 400
<b>Összesen</b>			<b>69 985 602</b>

## I. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

I.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
<b>2018. évben 8 hónapra</b>			
I.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,2		12 373 200
I.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		2 940 000
<b>2018. évben 4 hónapra</b>			
I.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,9		5 744 700
I.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)			
I.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		1 470 000
<b>I.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			
<b>2018. évben 8 hónapra</b>			
I.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	44		2 396 533
<b>2018. évben 4 hónapra</b>			
I.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	40		1 089 333
<b>Összesen:</b>			<b>26 013 766</b>

## II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
II.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			17 192 000
II.3 Gyermekétkeztetés támogatása			
II.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,36		8 284 000
II.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 047 026
II.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	5678	570	3 236 460
<b>Összesen</b>			<b>32 759 486</b>
<b>Cőnyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>			<b>1 800 000</b>
<b>Értelmezési feladatok támogatása</b>			<b>1 000 000</b>
<b>Összesen</b>			<b>130 558 854</b>

## A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Központosított előirányzatok összesen	

## A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Társadalombiztosítási alaptól	10 935 000
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	22 398 921
E...b működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	33 333 921

2.6.melléklet

## A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	0

2.7. melléklet

## D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Ravatalozó felújítása	8 000 000
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen	8 000 000

2.8. melléklet

## D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.	

## Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2018. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzat i Hivatal	Mindösszesen
<b>I. Működési bevételek</b>	5 490 000		5 490 000
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	5 490 000		5 490 000
2.1. Áru- és készletértékesítés bevétele	2 690 000		2 690 000
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	1 000 000		1 000 000
2.3. Intézményi ellátás bevétele			0
2.4. Alkalmazottak térítési díja			0
2.5. Bérleti díj	1 000 000		1 000 000
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás			0
2.7. Egyéb intézményi bevétel			0
2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel	800 000		800 000
2.9. Áfa visszatérülés			0
2.10. Fordított Áfa miatti bevétel			0
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			0
2.12. Közterületfoglalási díj			0
2.13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			0
2.14. Lakások lakbérére			0
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			0
2.16. Szemét díj bevétele			0
2.17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés bevétele			0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
<b>III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.</b>	#HIV!		#HIV!
<b>IV. Központosított előirányzatok</b>			0
<b>V. Önkorm. kiegészítő támogatása</b>			0
<b>VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről</b>			
<b>VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)</b>	5 490 000		5 490 000
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
V. Hitel, kölcsön felvétel			
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)</b>			
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	5 490 000		5 490 000
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
<b>D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)</b>			
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
III. Irányító szerv támogatása			0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0
V. Hitel, kölcsön felvétel			0
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</b>			0
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>			0
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	5 490 000		5 490 000



## A KÖTELEZŐ feladatok 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Személyi juttatás	35 804 257		35 804 257
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 504 293		4 504 293
III. Dologi kiadások	37 302 900		37 302 900
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000		8 900 000
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 223 670		2 223 670
1. Egyéb működési kiadás államháztartáson belülré	2 223 670		2 223 670
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkidás			
VI. Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
VII. Céltartalék	1 000 000		1 000 000
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>90 735 120</b>		<b>90 735 120</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Államháztart. Belüli. Megelől. Visszafiz.	4 890 192		4 890 192
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	84 118 280		84 118 280
IV. Hítel, kölcsön törlesztése			
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>89 008 472</b>		<b>89 008 472</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>179 743 592</b>		<b>179 743 592</b>
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	243 135 550		243 135 550
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	9 600 000		9 600 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 847 747		3 847 747
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			0
4. Pénzügyi befektetések			0
5. Fejlesztési célú kamatkidás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>256 583 297</b>		<b>256 583 297</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
IV. Értékpapír vásárlása			0
V. Hítel, kölcsön törlesztése			0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>			<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>256 583 297</b>		<b>256 583 297</b>
			0
<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>436 326 889</b>		<b>436 326 889</b>

4.1. melléklet

## A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Mindösszesen
Támogatás	2 565 000			2 565 000
<b>Összesen</b>	<b>2 565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 565 000</b>

4.2. melléklet

## A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülrre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
Jjkenéz	2 223 670			2 223 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	4 890 192			4 890 192
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>7 113 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 113 862</b>

4.3. melléklet

## D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülrre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
BM sportpálya	3 847 747			3 847 747
	3 847 747			3 847 747

4.4. melléklet

## D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2018. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
I. Személyi juttatás				0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
III. Dologi kiadások				0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré				0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	2 565 000			2 565 000
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása				0
5. Működési célú kamatkidás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 565 000</b>			<b>2 565 000</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II. Értékpapír vásárlás				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0
<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>0</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 565 000</b>			<b>2 565 000</b>
				0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülré				0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz				0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0
4. Pénzügyi befektetések				0
5. Fejlesztési célú kamatkidás				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>0</b>
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0
IV. Értékpapír vásárlása				0
V. Hitel, kölcsön törlesztése				0
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>				<b>0</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>				<b>0</b>
				0
<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>2 565 000</b>			<b>2 565 000</b>

## D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosított összege
Önkormányzat beruházásai		
Kisteherautó vásárlás	2 000 000	3 810 000
Számítógép vásárlás	300 000	300 000
Rendezési terv	500 000	2 292 350
TOP csapadékvíz elvezetés	234 765 650	234 765 650
Sportpálya saját erő	1 300 000	1 300 000
ASP pályázat	4 269 900	4 269 900
<b>Beruházás összesen</b>	<b>243 135 550</b>	<b>246 737 900</b>

7. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Ravatalozó épületek felújítása	8 000 000
Hivatal épületek felújítása	1 600 000
Felújítás összesen	9 600 000

## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ft	
	Összeg	Módosított
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé		
1. Kisteherautó vásárlás	6 300 000	0
2.		
3.		
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0
1.		
2.		
3.		
Összesen	6 300 000	0

## KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2018-2020. év

Saját bevétel megnevezése*	2018. év	2019. év	2020. év
Helyi adókból származó bevétel	9 000 000	9 050 000	9 100 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó			
Osztalék, kocessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	110 000	115 000	120 000
Kezeséggel kapcsolatos bevétel			
<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>9 110 000</b>	<b>9 165 000</b>	<b>9 220 000</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ alapján.

## KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2018-2020. év

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése**	2018. év	2019. év	2020. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak néértéke.			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóalkíváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke.			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	1 260 000	1 260 000	1 260 000
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve Szt. szerinti valódi penziós és óvadési repó ügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Külföldi hitelintézetek által, származkos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eedő fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. §. (1) bek. Alapján

**KIMUTATÁS**  
**Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról**  
**2018. év**

Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2018. jan. 1-én	Lejárat	Törlesztés 2017évben *

Kötvény	kötvény állománya 2018. jan.1-én		kötvénybeváltás *

--



## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) jan. 1. től	Engedélyezett létszám (fő) feb.11-től-nov.30-ig	Engedélyezett létszám (fő) ápr.1-től	Engedélyezett létszám (fő) április 1-től-nov.30-ig
<b>Önkormányzat</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
- polgármester	1	1	1	1
- egészségügyi alapellátás	2	2	2	2
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
- Hivatali létszám (ktv)				
köztisztviselők	9	10	9	10
<b>Óvoda és konyha</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- óvónő	4	4	4	4
- dajka	2	2	2	2
-konyha	3	3	3	3
- gépkocsivezető			1	1
<b>Összesen</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>23</b>

12. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma \*

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	80
Összesen	80

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	26000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26000</b>



## D.I. Általános tartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000 000
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>1 000 000</b>

## D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék	1 000 000
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 000 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2018

16.melléklet

Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>			
I. Működési bevételek			
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
III. Központi költségvetésből kapott támogatás			
IV. Támogatás értékű bevételek			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>			
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			
III. Támogatás értékű bevételek			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
<b>C. Kölcsönök</b>			
I. Kapott kölcsön			
II. Kölcsönök visszatérülése			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>			
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	32 780 252		
<b>I. Betétek visszavonása</b>			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló	0		
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi	32 780 252		
IV. Központi irányítószervi támogatás / int.fin./	32 780 252		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>32 780 252</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>			
I. Személyi juttatás	26 963 684		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 816 568		
III. Dologi kiadások	1 000 000		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások			
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>C. Kölcsönök</b>			
I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök törlesztése			
<b>D. Tartalékok</b>			
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>			
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	32 780 252		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Értékpapírok vásárlása			
III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>32 780 252</b>		

Irányító szervről kapott támogatás: 32 780 252,-

## 2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési				Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel		
Január	36 574 324	36 574 324		0						
Február	36 574 324	36 574 324		0						
Március	36 574 324	36 574 324								
Április	36 574 324	36 574 324								
Május	36 574 324	36 574 324								
Június	36 574 324	36 574 324								
Július	36 574 324	36 574 324								
Augusztus	36 574 324	36 574 324								
Szeptember	36 574 324	36 574 324								
október	36 574 324	36 574 324								
November	36 574 324	36 574 324								
December	36 574 325	36 574 325								
<b>Összesen</b>	<b>438 891 889</b>	<b>438 891 889</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

BEVÉTELEK JOGCIMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	EV ÖSSZESEN
<b>NYÍLT PÉNZESZKÖZ</b>										0	0	0	0
I. Működési bevételek	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	5 490 000
II. Közhatalmi bevétel			5 305 000						5 305 000	457 500	457 500	457 500	10 610 000
1. Helyi adók			4 500 000						4 500 000				9 000 000
2. Gépjárműadó helyben maradó része			750 000						750 000				1 500 000
3. Bíróságok, pótlékok			55 000						55 000				110 000
4. Talajterhelési díj													0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 904	10 879 910	130 558 854
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 133	5 832 139	69 985 602
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és i feladatának támogatása	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 814	2 167 812	26 013 766
3. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 667	1 432 663	17 192 000
4. Könyvtár és köznevelődési feladatok támogatása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
5. Gyermekkezelés támogatása	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 290	1 297 296	15 567 486
IV. Központosított előirányzatok													0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása													935 584
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	11 111 307	11 111 307	11 111 307										33 333 921
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
<b>A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+...+VII.)</b>	<b>22 448 711</b>	<b>22 448 711</b>	<b>27 753 711</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>12 272 988</b>	<b>16 642 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 410</b>	<b>160 928 359</b>
I. Bevételek visszavonása													0
II. Költségv.-i hiány bevis. finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	3 029 150												3 029 150
III. Irányító szerv támogatása													0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés bevételei													0
V. Hitel, kölcsön felvétele													0
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+V.)</b>	<b>3 029 150</b>												<b>3 029 150</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>25 477 861</b>	<b>22 448 711</b>	<b>27 753 711</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>12 272 988</b>	<b>16 642 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 410</b>	<b>163 957 509</b>
I. Felhalmozási és töke jellegetű bevételek													0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
- Önkorm.-i lakások értékesítése													0
- Nem lakás célj. szolg. hely/s. értékesítése													0
- Beépítetlen ingatlan													0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tökebevételei													0
3. Penzügyi befektetések bevételei													0
4. Üzemeltetési, koncessziós származó bevételek													0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás													0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államháztart.-on belülről			8 000 000										8 000 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
<b>D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV.)</b>			<b>8 000 000</b>										<b>8 000 000</b>
I. Bevételek visszavonása													0
II. Költségv.-i hiány bevis. finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	240 634 380												240 634 380
III. Irányító szerv támogatása													0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés bevételei													0
V. Hitel, kölcsön felvétele													6 300 000
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V.)</b>	<b>240 634 380</b>												<b>246 934 380</b>
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>240 634 380</b>												<b>254 934 380</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>266 112 241</b>	<b>22 448 711</b>	<b>27 753 711</b>	<b>17 637 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>12 272 988</b>	<b>16 642 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 404</b>	<b>11 337 410</b>	<b>438 891 889</b>





Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybevételek kiadásai							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft-ban