

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 027 670	51 476 829
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 523 422	20 523 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 091 490	12 638 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 212 758	10 201 546
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 913 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 800	39 680 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 861 800	39 680 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 372 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 372 962
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.)	3 900 000	7 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 700 000	5 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 050 000	4 050 000
4.2.	Gépjárműadó	200 000	200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 669 961	20 506 452
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		453 433
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 300 000
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.	Egyéb működési bevételek	2 969 961	18 353 019
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 500 000
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)	66 959 431	125 436 360
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 értékpapirok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 218 787	6 235 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 218 787	6 235 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 546 782	1 546 782
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 546 782	1 546 782
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapirok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 765 569	7 782 187
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 725 000	133 218 547

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 190 226	89 287 503
1.1.	Személyi juttatások	11 548 810	28 669 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 414 880	4 304 557
1.3.	Dologi kiadások	11 940 000	20 375 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000	3 823 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 966 536	32 115 552
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 068 480
1.7.	-Elvonáson belül: A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó		5 068 480
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 000 000	9 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Tartalékok	2 066 536	2 066 536
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	15 980 536
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 224 000	17 620 270
2.1.	Beruházások	254 000	3 650 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	13 970 000	13 970 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 414 226	106 907 773
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	26 310 774	26 310 774
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	24 763 992	24 763 992
7.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 546 782	1 546 782
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 310 774	26 310 774
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 725 000	133 218 547

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>forint</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 027 670	51 476 829
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 523 422	20 523 422
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 091 490	12 638 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 212 758	10 201 546
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		6 913 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 861 800	39 680 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 861 800	39 680 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 372 962
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 372 962
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 900 000	7 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 700 000	5 700 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 650 000	1 650 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 050 000	4 050 000
4.2.	Gépjárműadó	200 000	200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 669 961	20 506 452
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		453 433
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 300 000
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.	Egyéb működési bevételek	2 969 961	18 353 019
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 500 000
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 megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	66 959 431	125 436 360
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.)	13 218 787	6 235 405
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 218 787	6 235 405
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 546 782	1 546 782
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 546 782	1 546 782
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	14 765 569	7 782 187
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 725 000	133 218 547

Költségvetési szerv megnevezése	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
forint			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		684 641
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 visszatérülése		
1.8	Kamatbevételek		176
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10	Egyéb működési bevételek		684 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		286 877
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		286 877
2.4	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3	- 4.2.-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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 555 042	15 103 485
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		548 443
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 555 042	14 555 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 555 042	16 075 003

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 696 100	15 980 503
1.1.	Személyi juttatások	10 953 800	11 675 264
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 422 300	2 474 968
1.3.	Dologi kiadások	1 320 000	1 830 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		94 500
2.1.	Beruházások		94 500
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 696 100	16 075 003

Költségvetési szerv megnevezése	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 208 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 208 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 208 950

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 208 950
1.1.	Személyi juttatások	4 351 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957 350
1.3.	Dologi kiadások	4 900 000
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 208 950

[illegible]

10 208 950
10 208 950
12 766 560

12 682 660
4 584 375
1 044 382
7 053 903
83 900
83 900
12 766 560

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forint
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
A.	B	C	D	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 027 670	51 476 829	Személyi juttatások	11 548 810	28 669 140	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 861 800	39 680 117	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 414 880	4 304 557	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Dologi kiadások	11 940 000	20 375 254	
4.	Közhatalmi bevételek	3 900 000	7 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 320 000	3 823 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	11 966 536	32 115 552	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	4 669 961	18 353 019	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre			
8.	Elvonások és befizetések			Elvonások és befizetések			
9.				Beruházások			
10.				Felújítások			
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	64 459 431	117 409 965	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 190 226	89 287 503	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 494 787		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 494 787		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 546 782	1 546 782	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 546 782	1 546 782	Központi irányításhoz tartozó támogatás	24 763 992	24 763 992	
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 041 569	1 546 782	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 310 774	26 310 774	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 501 000	118 956 747	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	67 501 000	115 598 277	
25.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	23 269 205	28 122 462	
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 358 470	

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 962	Beruházások	254 000	3 650 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	2 500 000	2 500 000	Felújítások	13 970 000	13 970 000
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.)	2 500 000	5 872 962	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 224 000	17 620 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	<i>11 724 000</i>	<i>6 235 405</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 724 000	6 235 405	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>			Betét 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.)	11 724 000	6 235 405	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	14 224 000	12 108 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 224 000	17 620 000
27.	Költségvetési hiány:	-	5 511 633	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

forint

forint

5.sz. melléklet a 3 /2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)
1.	Kisbárapáti Községi Szabadidő és Sportegyesület	Működési támogatás	600 000
2.	Koppányvölgyi vidékfejlesztési közhasznú egyesület	Működési támogatás	5 000
3.	Medicopter	Működési támogatás	5 000
4.	Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	10 000
5.	Koppányvölgye KEK	Működési támogatás	280 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			900 000

Kisbárapáti Község Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások AHT-n belülről	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	4 289 736	51 476 829
Közhatalmi bevételek	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 333	658 337	7 900 000
Működési bevételek	1 708 871	1 708 871	1 708 871	1 708 871	1 708 871	1 708 871	1 708 871	1 708 871	1 708 871	1 708 871	1 708 871	1 708 871	20 506 452
Működési célú átvett pénzeszközök	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 676	3 306 681	39 680 117
Előző évi működési célú pénzmaradvány	6 235 405											1 546 782	7 782 187
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	5 872 692	0	0	0	0	0	0	5 872 692
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	16 199 021	9 963 616	9 963 616	9 963 616	9 963 616	15 836 308	9 963 616	9 963 616	9 963 616	9 963 616	9 963 616	11 510 674	133 218 547
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	7 440 625	7 440 625	7 440 625	7 440 625	7 440 625	7 440 625	7 440 625	7 440 625	7 440 625	7 440 625	7 440 625	7 440 628	89 287 503
Beruházás, fejlesztés	1 468 356	1 468 356	1 468 356	1 468 356	1 468 356	1 468 356	1 468 356	1 468 356	1 468 356	1 468 356	1 468 356	1 468 354	17 620 270
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 546 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 546 782
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	2 063 666	24 763 992
Kiadások összesen	12 519 429	10 972 647	10 972 647	10 972 647	10 972 647	10 972 647	10 972 647	10 972 647	10 972 647	10 972 647	10 972 647	10 972 648	133 218 547
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Göngyöltett egyenleg													

Ft-ban

Kisbárapáti Község Önkormányzatának
2017-2020. évi gördülő tervezése

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017	2018	2019
B1-7	A. Költségvetési bevételek			
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 156 946	90 430 500	91 536 200
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások			
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek			
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások			
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 962	3 372 962	4 000 000
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások			
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások			
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 900 000	4 800 000	4 900 000
B31	3.1. Jövedelemadók			
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok			
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)			
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, g.j.adó)			
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek			
B4	IV. Működési bevételek	20 506 452	4 800 000	5 000 000
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek			
B405	4.5. Ellátási díjak			
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	4.7. ÁFA visszatérítése			
B408	4.8. Kamatbevételek			
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	4.10. Egyéb működési bevételek			
B5	V. Felhalmozási bevételek	2 500 000	4 000 000	5 000 000
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése			
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése			
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	5.4. Részesedések értékesítése			
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

B8 (B81- B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>			
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	7 782 187	0	0
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7782187	0	0
	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>			
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel			
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	133 218 547	107 403 462	110 436 200
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>			
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	92 707 158	93 000 000	93 600 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	89 287 503	69 500 000	69 800 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	23 459 569	23 500 000	23 800 000
	3. Működési célú tartalék			
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	17 620 270	8 000 000	9 000 000
	1. Beruházások	3 650 270	4 000 000	4 500 000
	2. Felújítások	13 970 000	4 000 000	4 500 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)			
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	22 891 119		
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	133 218 547	101 000 000	102 600 000

zati rendelethez

Ft-ban	
2020	
92 638 000	
4 100 000	
5 100 000	
5 100 000	
5 100 000	
0	
0	

0
0
0
0
112 038 000
93 800 000
69 900 000
23 900 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
103 800 000