

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2017. évi összevont bevételei

1. melléklet 1. oldal 2017.11.15. önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Forrás megnevezése	A		önként vállalt feladat	államgaz- gatási feladat	2017. évi terv
		rovat szám	kötelező feladat			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	57 387 730			57 387 730
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 517 096			34 517 096
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	15 641 860			15 641 860
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 327 880			2 327 880
5.	Működési célú központosított elöljárózatok	B115	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	109 874 566			109 874 566
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 395 000			46 395 000
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	156 269 566			156 269 566
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
14.	Vagyoni típusú adók	B34	0			0
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000			11 000 000
16.	Fogyasztási adók	B352	0			0
17.	Gépjárműadó	B354	2 300 000			2 300 000
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	13 300 000			13 300 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	13 400 000			13 400 000
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 736 800			1 736 800
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 400 000			1 400 000
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 100 000			4 100 000
24.	Ellátási díjak	B405	0			0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100 000			100 000
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
27.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	7 336 800			7 336 800
28.	Ingatlanok értékesítése	B52	17 000 000			17 000 000
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
30.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	17 000 000			17 000 000
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
33.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	194 006 366			194 006 366
34.	Hitel kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
35.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	0			0
36.	Finanszírozási bevételek	B8	0			0
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	194 006 366			194 006 366

Rákócziútfalu Községi Önkormányzat
2017. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgaz- galtási feladat	2017. évi terv
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89 220 100	0	0	89 220 100
2.	Külső személyi juttatások	K12	11 178 700			11 178 700
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	100 398 800			100 398 800
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 064 700			22 064 700
5.	Dologi kiadások	K3	56 409 866			56 409 866
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 933 000			13 933 000
7.	Egyéb működési célú támogatások	K511	0			0
8.	Tartalékok	K512	0	1 200 000		1 200 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 200 000	0	1 200 000
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0			0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0			0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	192 806 366	1 200 000		194 006 366
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0			0
	Inkrementív finanszírozás	K915/2				0
15.	Finanszírozási kiadások	K9	0			0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		192 806 366	1 200 000		194 006 366

Rákócziújfalu Község Önkormányzata
2017. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	A		önként vállalt feladat	állami az- gárdai feladat	2017. évi terv
		rovat szám	kötelező feladat			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	57 387 730			57 387 730
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 517 096			34 517 096
3.	Települési önkormányzatok szociális és	B113/a	13 933 000			13 933 000
4.	gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113/b	1 708 880			1 708 880
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 327 880			2 327 880
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (RÖT)	B116				0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	109 874 566			109 874 566
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
10.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/a	8 100 000			8 100 000
11.	Elk. állami p. alapok működ. támogat. (Munkaadógyi kp. közp.)	B16/b	38 295 000			38 295 000
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 395 000			46 395 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	156 269 566			156 269 566
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
17.	Vagyonipari adók	B34	0			0
18.	Értékesítési és forgalmi adók (partizsi)	B35/1/2/1	11 000 000			11 000 000
19.	Fogyasztási adók	B35/2	0			0
20.	Gépjárműadó	B35/4/2/1	2 300 000			2 300 000
21.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	13 300 000			13 300 000
22.	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	100 000			100 000
23.	Közhalalmi bevételek (=13+17+18)	B3	13 400 000			13 400 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B40/2	1 236 800			1 236 800
25.	Közvetített szolgáltatások értékei, k. továbbszám. (rezi)	B40/3/2	1 400 000			1 400 000
26.	Tulajdonosi bevételek	B40/4	4 100 000			4 100 000
27.	Ellátási díjak	B40/5	0			0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40/6	100 000			100 000
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40/7	0			0
30.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	6 836 800			6 836 800
31.	Ingatlanok értékesítése	B5/2	17 000 000			17 000 000
32.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B5/3	0			0
33.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	17 000 000			17 000 000
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
36.	Költségvetési bevételek (=1+3+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	193 506 366			193 506 366
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B8/1	0			0
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8/13	0			0
39.	Finanszírozási bevételek	B8	0			0
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	193 506 366			193 506 366

FT

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat		Kötelező feladati	önként vállalt feladati		Állá mly sz. szá m	2017. évi terv
		A	B		C	D		
1.	Közalkalmazottak bére			2 417 400 Ft				2 417 400
2.	Munkháti törvénykönyv alapján teljes v. részben teljes			8 484 000 Ft				8 484 000
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők			31 389 000 Ft				31 389 000
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek			42 290 400 Ft				42 290 400
5.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria pólg.m.)			149 100 Ft				149 100
6.	Közeledési költségtérítés			52 000 Ft				52 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			42 491 500 Ft				42 491 500
8.	Polgármester			7 568 400 Ft				7 568 400
9.	Képviselők			3 294 000 Ft				3 294 000
10.	Külső személyi juttatások			10 862 400 Ft				10 862 400
11.	Személyi juttatások összesen:			53 353 900 Ft				53 353 900
12.	Szociális hozzájárulási adó			11 693 700 Ft				11 693 700
13.	Munkáltatói terhelő SZJA			26 400 Ft				26 400
14.	EHO 14%			24 600 Ft				24 600
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 744 700 Ft				11 744 700
16.	Személyi Összesen			65 098 600 Ft				65 098 600
17.	Speciális anyagok beszerzése			300 000 Ft				300 000
18.	Hajlító és kemény anyag			4 827 940 Ft				4 827 940
19.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés			6 000 000 Ft				6 000 000
20.	Készletbeszerzés			11 127 940 Ft				11 127 940
21.	Kommunikációs szolg.			1 300 000 Ft				1 300 000
22.	Villamos energia			3 300 000 Ft				3 300 000
23.	Gázdíj			1 300 000 Ft				1 300 000
24.	Vízdíj			500 000 Ft				500 000
25.	Köztisztviselői díjak			5 100 000 Ft				5 100 000
26.	Vásárolt élelmiszer (Szűnidei étkeztetés)			1 708 860 Ft				1 708 860
27.	Karbantartás és kislaválás			1 000 000 Ft				1 000 000
28.	Vásárolt közszolg.			5 200 000 Ft				5 200 000
29.	Számlázott szellemi			5 500 000 Ft				5 500 000
30.	Speciális levélszemlével segített szolgáltatások			10 700 000 Ft				10 700 000
31.	Szolgáltatási kiadások			18 508 860 Ft				18 508 860
32.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			0 Ft				0
33.	Működési célú elközeledési felszámított Áfa			8 100 000 Ft				8 100 000
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			1 400 000 Ft				1 400 000
35.	Egyéb dologi kiadások			2 316 566 Ft				2 316 566
36.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások			11 816 566 Ft				11 816 566
37.	Dologi kiadások			42 753 366 Ft				42 753 366
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)			13 933 000 Ft				13 933 000
39.	Egyéb működési célú támogatások			0 Ft				0
40.	Tartalékok (Civil sz. működési támogat)			1 200 000 Ft				1 200 000
41.	Egyéb működési célú kiadások			0 Ft				1 200 000
42.	Beruházási kiadások ÁFA-val			1 200 000 Ft				1 200 000
43.	Felújítási kiadások ÁFA-val			0 Ft				0
44.	Egyéb felhalmozási célú támogatások			0 Ft				0
45.	Köztisztviselői kiadások			121 784 966 Ft				122 984 966
46.	Felújítási célú hitelek törlesztése			0 Ft				0
47.	Intézmény finanszírozás			70 521 400 Ft				70 521 400
48.	Finanszírozási kiadások			70 521 400 Ft				70 521 400
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			192 306 366 Ft				193 506 366

2017(II.15.)

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2017 évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Önkormányzat					2017. évi terv
		rovat szám	költségtérítési feladati	önkormányzati feladati	állami feladati	szociális feladati	
A		B	C	D	E	F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0	
6.	Ellátási díjak	B405				0	
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
9.	Kamatbevételek	B408				0	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	500 000			500 000	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	
15.	Irányító szerv támogatás		2 327 880			2 327 880	
16.	Önkormányzati támogatás		3 523 120			3 523 120	
17.	Finanszírozási bevétel	B8	5 851 000			5 851 000	
18.	Előző évi kv-maradvány igénybevétele	B8				0	
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	6 351 000			6 351 000	

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2017. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Önkormányzat					2017. évi terv
		rovat szám	költségtérítési feladati	önkormányzati feladati	állami feladati	szociális feladati	
A		B	C	D	E	F	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 699 500			3 699 500	
2.	Külső személyi juttatások	K12	0			0	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	3 699 500			3 699 500	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	800 000			800 000	
5.	Dologi kiadások	K3	1 851 500			1 851 500	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	
7.	Működési célú támogatások	K511				0	
8.	Tartalékok	K512				0	
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	6 351 000			6 351 000	

3. melléklet 2. kötet (1. kötet) Önkormányzati rendelethez
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek
részletezése
2017. év

A	D
	2017. évi előirányzat
1. Szolgáltatások ellenértéke	
Művelődési ház bevételei	500 000
Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	200 000
Eszköz bérleti díj	0
Koncessziós díj (VCSM)	1 036 800
2. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	
Lakások, bérlemények közműdíja	1 400 000
3. Tulajdonosi bevételek	
- Önkormányzati lakások bérleti díja	4 100 000
4. Ellátási díjak	
- Óvodák étkezési térítési díj	0
- Általános iskolák étkezési térítési díj	0
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
- működési célú	100 000
- fejlesztési	
5. Általános forgalmi adó visszatérítés	
- működési célú	
- fejlesztési	
6. Közhatalmi bevételek	
-Vagyoni típusú adók	
- építményadó	0
- telekadó	0
- idegenforgalmi adó	0
-Értékesítési és forgalmi adók	
- iparüzési adó	11 000 000
-Gépjármű adó	2 300 000
- Pótlék, bírság	100 000
Összesen:	20 736 800

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2017. év

A	B
Jegycím	2017. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	57 387 730
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 846 400
I.1.b.) Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása önkormányzatok részén	8 350 460
I.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 408 400
I.1.b.b) Köztisztaság fenntartásának támogatása	3 168 000
I.1.b.c) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.b.d) Közutak fenntartásának támogatása	2 674 060
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.6.A 2015. évről átháruló bevételekkel kapcsolatos támogatás	0
I.1. kiegészítés	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	15 190 870
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	34 517 996
2017. évben 8 hónapra	
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 4,8	14 303 680
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 19. § 2. számú melléklete szerint 4,0	4 800 000
II.1.(1)+(2) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra 5,7	8 492 810
II.1.(2).Zöldovodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 19. § 2. számú melléklete szerint	2 400 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	2 177 740
II.2.(1) gyermekek nevelése napi 8 órai nem éri el	2 723 333
II.2.(1) gyermekek nevelése napi 8 órai nem éri el	
II.2.(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órai éri meg a feladatot	1 579 533
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbtételtámogatásokhoz	
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	15 641 860
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	13 933 000
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek, ármenni és fiatalok, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakszolgáltatás ellátási feladatok támogatása	
III.4.a A szociális intézményvezetési és a segítői munkákat létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	
III.5. Gyermekjóléti támogatás	
III.5.a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
III.5.b.) Gyermekjóléti üzemeltetési támogatás	
III.5.c. A részben önkormányzati üzemeltetésű intézmények működésének támogatása	1 708 860
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 327 880
Könyvtári, közművelődési és művészeti feladatok támogatása	2 327 880
Művészeti feladatok támogatása	
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA	0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
ÖSSZESEN:	109 874 566

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzati kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati	Egyéb felhalmozási célú támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel				Államigazgatási feladat
												Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
		2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
1.	Mesevár Óvoda	0911		34 517 000						2 307 000	36 824 000	36 824 000				
2.	Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	500 000	2 327 880						3 523 120	6 351 000	6 351 000				
3.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111		27 846 400						0	27 846 400	27 846 400				
4.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások											0				
5.	Összesen:		500 000	64 691 280						5 830 120	71 021 400	71 021 400				

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államgazgatási feladatok bontásában 2017. év

Szakfeladat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Működési bevétel				P	
												L	M	N	O		
Összesen:			2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
1. Közművelődés Községi és társadalmi részvételi			500 000	2 327 880						3 523 120	6 351 000	2 327 880	3 523 120				
2. Óvodai nevelés ellátás működési feladatai			091140	34 517 096						2 307 000	36 824 096	34 517 096	2 307 000				
3. Gyermekkezelés köznevelési intézményben			096015	0							0	0	0				
4. Intézményen kívüli gyermekkezelés			104037	1 708 860							1 708 860	1 708 860					
5. Új, autópálya építése			045120	0							0	0					
6. Közuak üzemeltetése			045160	2 674 060							2 674 060	2 674 060					
7. Köztemető fenntartás			013320	100 000							100 000	100 000					
8. Város és községrendelőkodis			066020	26 997 550	6 000 000						32 997 550	25 766 800					
9. Zöldterületi kezelés			066010	2 408 400	0						2 408 400	2 408 400					
10. Ár és béklyvédelemmel összefüggő tevékenysége			047410	0	0						0	0					
11. Vízellátással kapcsolatos közmn építésc fenntart			063080	0	0						0	0					
12. Sportlétesítmények, edzőtáborok működésé, fejt			081030	0	0						0	0					
13. Közüvilágítás			064010	3 168 000	0						3 168 000	3 168 000					
14. Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú			041231	0	0						0	0					
15. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			041233	38 295 000	0						38 295 000	38 295 000					
16. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			074031	3 100 000	0						3 100 000	3 100 000					
17. Háziorvosi ellátás			072111	0	0						0	0					
18. Fogorvosi alapellátás			072311	5 000 000	0						5 000 000	5 000 000					
19. Család és gyermekjóléti szolg			104042	3 500 000	0						3 500 000	3 500 000					
20. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell			104051	0	0						0	0					
21. Összesen:			27 497 550	102 799 296	0	0	0	0	0	5 830 120	136 126 966	122 566 096					
22. Önként vállalt feladatok											0						
23. Önkormányzatok és önkorm.hivajogalkot.ált.ig.út			011130	27 846 400	0					0	27 846 400	27 846 400					
24. Az önkormányzati vagyonal való gazd feladatok			013350	17 000 000	0						17 000 000		17 000 000				
25. Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények			016080	0	0						0	0					
26. Piac üzemeltetése			047120	0	0						0	0					
27. Háziorvosi ügyeleti ellátás			071112	1 400 000	0						1 400 000	1 400 000		1 400 000			
28. Civil szervezetek működési támogatása			084031	100 000	0						1 200 000	1 200 000		1 200 000			
29. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog			101150	3 000 000	0						100 000	100 000					
30. Lakhatással kapcsolatos ellátás			106020	7 333 000	0						3 000 000	3 000 000					
31. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			107060	0	0						7 333 000	7 333 000					
32. Önként vállalt feladat összesen:			17 000 000	38 279 400	0	0	0	0	0	2 600 000	57 879 400	38 279 400		19 600 000			
33. Mindösszesen:			44 497 550	141 078 696	0	0	0	0	0	8 430 120	194 006 366	160 845 496		19 600 000			

Fi

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
kölségetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2017. év

Költségetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
										L	M	N	O	
<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>
		2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv					
1. Mesevár Óvoda	0911	27 711 000	6 073 000	3 040 000					36 824 000	36 824 000				
2. Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	3 699 500	800 000	1 851 500					6 351 000	6 351 000				
3. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	15 634 400	3 447 000	8 765 000					27 846 400	27 846 400				
4. Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások														
5. Összesen:		47 044 900	10 320 000	13 656 500	0	0	0	0	71 021 400	71 021 400	0	0	0	0

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadásai előirányzatai kötelező feladatai államgazdasági feladat bontásban
2017. évi

2017.11.15.)
Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kormányzati funkció	A	B	C	D	E	F	G	H	K	Működési kiadás				Allamgazdasági feladatok
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Kötelező feladatok		2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	L	M	N	O	P
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	082091	3 699 500 Ft	800 000 Ft	1 651 500 Ft					6 351 000 Ft	2 327 880 Ft	3 523 120 Ft				
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	091140	27 711 000 Ft	6 073 000 Ft	3 040 098 Ft					36 824 096 Ft	34 517 096 Ft	2 307 000 Ft				
Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096015								0 Ft	0 Ft	0 Ft				
Intézményen kívüli gyermekkezelés	104037			1 708 860 Ft					1 708 860 Ft	1 708 860 Ft					
Új, autópályá építése	045120								0 Ft	0 Ft	0 Ft				
Közutak üzemeltetése	045160			2 674 060 Ft					2 674 060 Ft	2 674 060 Ft					
Köznevelés fenntartás	013330			100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft					
Város és községüzemeltetés	066020	22 200 000 Ft	5 900 000 Ft	3 397 550 Ft					31 497 550 Ft	31 497 550 Ft					
Zöldterület kezelés	066010			2 408 400 Ft					2 408 400 Ft	2 408 400 Ft					
Ár és betárolással összefüggő tevékenység	047410								0 Ft	0 Ft	0 Ft				
Vízellátással kapcsolatos közm. építésc. fenntart.	063080								0 Ft	0 Ft	0 Ft				
Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése	081030								0 Ft	0 Ft	0 Ft				
Közvilágítás	064010			3 168 000 Ft					3 168 000 Ft	3 168 000 Ft					
Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231			0 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	31 389 000 Ft	6 906 000 Ft						38 295 000 Ft	38 295 000 Ft					
Család és nevelési egészségügyi gondozás	074031	2 400 000 Ft	700 000 Ft						3 100 000 Ft	3 100 000 Ft					
Háziorvosi ellátás	072111								0 Ft	0 Ft	0 Ft				
Fogorvosi alapellátás	072311			5 000 000 Ft					5 000 000 Ft	5 000 000 Ft					
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			3 500 000 Ft					3 500 000 Ft	3 500 000 Ft					
Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ell.	104051								0 Ft	0 Ft	0 Ft				
Összesen:		87 399 500 Ft	20 379 000 Ft	28 848 456 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 626 966 Ft	128 296 846 Ft	128 296 846 Ft				0 Ft
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzatok és önkorm. hivataljogkövető állg.	011130	15 634 400 Ft	3 447 000 Ft	8 765 000 Ft					27 846 400 Ft	27 846 400 Ft	0 Ft				
Az önkormányzati vagyoni való gazd. feladatok	013350			17 000 000 Ft					17 000 000 Ft	17 000 000 Ft					
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			1 000 000 Ft					1 000 000 Ft	1 000 000 Ft					
Piac üzemeltetése	047120			500 000 Ft					500 000 Ft	500 000 Ft					
Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112			1 400 000 Ft					1 400 000 Ft	1 400 000 Ft					
Civili szervezetek működési támogatása	084031			1 200 000 Ft					1 200 000 Ft	1 200 000 Ft					
Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támo.	101150			100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft					
Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020			3 000 000 Ft					3 000 000 Ft	3 000 000 Ft					
Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátás	107060			7 333 000 Ft					7 333 000 Ft	7 333 000 Ft					
Önként vállalt feladatok összesen:		15 634 400 Ft	3 447 000 Ft	28 865 000 Ft	10 433 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 379 400 Ft	59 379 400 Ft	38 279 400 Ft				21 100 000 Ft
Államháztartáson:									194 006 366 Ft						0 Ft

FT

7. melléklet/2017 (15) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma

2017. év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	2017. január 1.		2017. december 31.		2017. január 1.		2017. december 31.	
	Álláshelyek száma	részf.	Álláshelyek száma	részf.	Álláshelyek száma	részf.	Álláshelyek száma	részf.
Mesevár Óvoda	10	0	10	0	0	0	0	0
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	1	2	1	1	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	6	0	6	0	0	0	0	0
Összesen	17	2	17	1	0	0	0	0

Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett létszáma 2017. év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	2017. január 1.		2017. december 31.		2017. január 1.		2017. december 31.	
	főfogl.	részf.	főfogl.	részf.	főfogl.	részf.	főfogl.	részf.
Védőnői szolgálat	1	0	1	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1	0	1	0	5	0	5	0
Összesen	2	0	2	0	5	0	5	0

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2017. év**

Megnevezés	2017. évi terv
	A
	B
1. Közfoglalkoztatás	38 295 000
2. Bursa Hungarica	70 000
3. Arany J tehersegkutató	50 000
4. Újszülött támogatás	2 500 000
5. Temetési segély	1 000 000
6. Közgyógyellátás	100 000
7. Települési támogatás	3 463 000
8. Szociális tüzelőanyag önrész	250 000
9. Lakhatással összefüggő ellátás	3 000 000
12 Összesen	48 728 000

Ft

9. melléklet 2017 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2017. év**

1.	Számlógép beszerzés Polgármesteri Hivatal			F1
				0
	Osszesen			0

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2017. év

Bevételek	2017. évi terv		Kiadások	2017. évi terv
	A	B		
1. Általános működési és ágazati támogatás	109 874 566		1. Személyi juttatások	100 398 800
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 395 000		2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 064 700
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		3. Dologi kiadások	56 409 866
4. Termékek és szolgáltatások addi, közhatalmi bevételek	13 400 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 933 000
5. Működési bevételek	7 336 800		5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000
6.			6. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7. Felhalmozási bevételek	17 000 000		7. Beruházások	0
8. Működési célú átvett pénzeszközök			8. Felújítások	
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9. Tartalékok	
10. Bevételek összesen	194 006 366		10. Kiadások összesen	194 006 366
11. Fejlesztési célú hitelei felvételei			11. Fejlesztési célú hitelei visszafizetés	
12. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		12.	
13. Finanszírozási bevételek összesen	0		13. Finanszírozási kiadások összesen	
14.			14.	
15.			15.	
16. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 006 366		16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 006 366

F1

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű bemutatása**
2017. év

Bevételek	2017. évi terv	Kiadások	2017. évi terv
1. Önkormányzatok működési támogatása	109 874 566	1. Személyi juttatások	100 399 800
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 395 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	22 064 700
3. Közhatalmi bevételek	13 400 000	3. Dolgozó kiadások	56 409 866
4. Működési bevételek	7 336 800	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 933 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú támogatások	1 200 000
6. Működési célú bevételek összesen	177 006 366	6. Tartalékok (általános és cél tartalék)	
7. Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)		7. Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	1 200 000
8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)		8. Kiadások összesen	194 006 366
9.		9. Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
10.		10.	
11. Finanszírozási bevételek összesen	0	11. Finanszírozási kiadások összesen	0
12.		12.	
13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 006 366	13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 006 366

F1

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérleyszerű bemutatása
2017. év

Bevételek		Kiadások	
A	2017. évi terv	C	2017. évi terv
	B		D
15. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		15. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	
16. Felhalmozási bevételek	17 000 000	16. Immateriális javak vásárlása	
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17. Ingatlanok vásárlása, létesítése	
18. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18. Tárgyi eszközök beszerzése	0
19. Átvett pénzeszközök összesen	0	19. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
20. Felhalmozási célú áfa vissztérítés		20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
21. Felhalmozási bevételek összesen:	17 000 000	21. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
22. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)		22. Felhalmozási céltartalék	
23. Fejlesztési célú hitel igénybevétele		23. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
24. Finanszírozási bevételek összesen	0	24. Felhalmozási kiadások összesen	0
25.		25. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
26.		26. Finanszírozási kiadások összesen	
27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 000 000	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
28. Költségvetési bevételek összesen:	194 006 366	28. Költségvetési kiadások összesen:	194 006 366
29. Költségvetési működési hiány mértéke :	17 000 000	29.	
30. Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-17 000 000	30.	
31. Költségvetési hiány mértéke :	0	31.	

F1

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2017. év

	Bevételek		Kiadások	2017. évi terv
	A	B		
15. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			15. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	
16. Felhalmozási bevételek	17 000 000		16. Immateriális javak vásárlása	
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			17. Ingatlanok vásárlása, letétele	
18. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			18. Tárgy eszközök beszerzése	0
19. Átvett pénzeszközök összesen	0		19. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
20. Felhalmozási célú áfa visszatérítés			20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
21. Felhalmozási bevételek összesen:	17 000 000		21. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
22. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)			22. Felhalmozási célutalalék	
23. Fejlesztési célú hitel igénybevétele			23. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
24. Finanszírozási bevételek összesen	0		24. Felhalmozási kiadások összesen	0
25.			25. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
26.			26. Finanszírozási kiadások összesen	
27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 000 000		27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
28. Költségvetési bevételek összesen:	194 006 366		28. Költségvetési kiadások összesen:	194 006 366
29. Költségvetési működési hiány mértéke :	17 000 000		29.	
30. Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-17 000 000		30.	
31. Költségvetési hiány mértéke :	0		31.	

Fl

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása		0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
4.	Helyi adók összesen	11 000 000	0	0	0
Ebből:	Építményadó		0	0	0
	Telekadó		0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Iparüzési adó	11 000 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó		0	0	0
5.	Gépjárműadó	2 300 000			0
	ÖSSZESEN:	13 300 000	0	0	0

**Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei
2017. év**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévl terv								Ft
			2017.év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összes n
1.										0
2.										0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) (1+...3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.										0
5.	Beruházás célonként									0
6.										0
7.	Felújítás feladatonként									0
8.	Egyéb kötelezettség									0
9.										0
10.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	9 156 214	9 156 214	9 156 214	9 156 214	9 156 214	9 156 214	9 156 214	9 156 214	9 156 214	9 156 214	9 156 214	9 156 214	109 874 566
3.	Működési célú támogatások	3 000 000	3 395 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	46 395 000
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000		2 500 000			300 000	5 000 000		300 000	300 000	13 400 000
6.	Működési bevételek	611 400	611 400	611 400	611 400	611 400	611 400	611 400	611 400	611 400	611 400	611 400	611 400	7 336 800
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												17 000 000	17 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel													0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele													0
12.	Bevételek összesen (2+3...+9)	12 767 614	13 162 614	18 767 614	13 767 614	18 267 614	13 767 614	13 767 614	14 067 614	18 767 614	13 767 614	14 067 614	31 067 614	194 006 366
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	8 366 567	8 366 567	8 366 567	8 366 567	8 366 567	8 366 567	8 366 567	8 366 567	8 366 567	8 366 567	8 366 567	8 366 567	100 398 800
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	1 838 725	1 838 725	1 838 725	1 838 725	1 838 725	1 838 725	1 838 725	1 838 725	1 838 725	1 838 725	1 838 725	1 838 725	22 064 700
16.	Dologi jellegű kiadások	4 700 822	4 000 000	4 900 000	4 780 000	5 000 000	4 600 000	4 800 000	4 700 000	4 800 000	5 000 000	4 700 000	4 429 044	56 409 866
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 161 083	1 161 083	1 161 083	1 161 083	1 161 083	1 161 083	1 161 083	1 161 083	1 161 083	1 161 083	1 161 083	1 161 083	13 933 000
18.	Egyéb működési célú támogatások				600 000	450 000								1 200 000
19.	Beruházások												150 000	1 200 000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													0
23.	Hitel törlesztés													0
27.	Kiadások összesen (12+13...+24)	18 067 197	15 366 375	18 266 375	16 746 375	16 816 375	15 966 375	16 166 375	16 066 375	16 166 375	16 366 375	16 066 375	15 945 419	194 006 366
28.	Egyenleg (Ihavizáró pénzállomány 8-19)	-3 299 583	-2 203 761	2 501 239	-2 978 761	-548 761	-2 198 761	-2 398 761	-1 998 761	2 601 239	-2 598 761	-1 998 761	15 122 195	0

2017(11.15.)

16. melléklet önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történt hozzájárulások

2017. év

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Onkormányzatok működési támogatásai	109 874 566	113 170 803	116 565 927	120 062 905
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 395 000	47 786 850	49 220 456	50 697 069
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
Közhalalmi bevételek	13 400 000	13 802 000	14 216 060	14 642 542
-Vagyoni típusú adóképlítmény, telekv		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adó/parfüzési adó	11 000 000	11 330 000	11 669 900	12 019 997
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj		0	0	0
- Egyéb közhalalmi bevételek	2 400 000	2 472 000	2 546 160	2 622 545
Onkormányzat működési bevételei	7 336 800	7 556 904	7 783 611	8 017 119
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek	17 000 000	17 510 000	18 035 300	18 576 359
- Ingatlanok értékesítése	17 000 000	17 510 000	18 035 300	18 576 359
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	194 006 366	199 826 557	205 821 354	211 995 994
Külső finanszírozási bevételek		0		
Belső finanszírozási bevételek		0		
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Mindösszesen:	194 006 366	199 826 557	205 821 354	211 995 994
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	100 398 800	103 410 764	106 513 087	109 708 480
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOHA	22 064 700	22 726 641	23 408 440	24 110 693
Dologi és egyéb folyó kiadások	56 409 866	58 102 162	59 845 227	61 640 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 933 000	14 350 990	14 781 520	15 224 965
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 236 000	1 273 080	1 311 272
Beruházások		0	0	0
Felújítások		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadások	194 006 366	199 826 557	205 821 354	211 995 994
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)		0	0	0
Mindösszesen:	194 006 366	199 826 557	205 821 354	211 995 994