

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/2017. (VII.13.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.13.) rendeletének
módosításáról

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2017 évi költségvetésről szóló 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételeit	11.497.937 Ft-tal
Költségvetési és finanszírozási kiadását	11.497.937 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított bevételeit	308.444.633 Ft-ban
módosított kiadását	308.444.633 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0. Ft-ban
-ebből működési	0. Ft-ban
felhalmozási	0. Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

273.022.742 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
151.655.147 Ft	Személyi juttatások
21.442.358 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
76.239.242 Ft	Dologi kiadások
13.707.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.125.768 Ft	Egyéb működési célú kiadások
6.436.675 Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül
100.000 Ft	- ebből: tartalékok
35.425.891 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
26.021.891 Ft	Beruházások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
9.400.000 Ft	Felújítások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

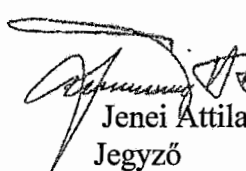
2. §

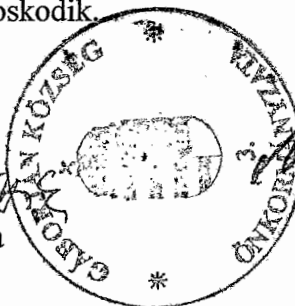
(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017 (III.13.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 sz. melléklete lép.

3. §

- (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gáborján 2017 július 13.


Jenei Attila
Jegyző



Mező Gyula
polgármester

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			21 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			24 982 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			29 957 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	1 903 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
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	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	3 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	8 645 990
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	1 169 715
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	4 558 957		444 306	5 003 263
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	1 479 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172	993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 500 000		1 405 708	6 905 708
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657	536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475	251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917	2 041 917
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000	210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 100	2 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559	863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000	250 000
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)	250 712 125	15 335 946	11 497 937	277 546 008
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.)	30 898 625			30 898 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 898 625			30 898 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 898 625			30 898 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	308 444 633

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	249 663 859	15 335 946	5 269 710	270 269 515
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	12 190 770	-1 417 850	151 655 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	1 340 946	-102 757	21 442 358
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	1 804 230	6 021 224	76 239 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565	308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000	6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kantiattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930	309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000			100 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 400 000			9 400 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 610 750	15 335 946	8 744 710	305 691 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			2 753 227	2 753 227
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
6.3.	Központi irányítószervi támogatás				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			2 753 227	2 753 227
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	308 444 633

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 898 625		2 753 227	-28 145 398
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 898 625		-2 753 227	28 145 398

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			21 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			24 982 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			29 957 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	1 903 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
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	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	3 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	8 645 990
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	1 169 715
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	4 558 957		444 306	5 003 263
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	1 479 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172	993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 708	6 905 708
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657	536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475	251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917	2 041 917
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000	210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			2 100	2 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559	863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			250 000	250 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 712 125	15 335 946	11 497 937	277 546 008
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.)	30 898 625			30 898 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 898 625			30 898 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 898 625			30 898 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	308 444 633

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	249 663 859	15 335 946	5 269 710	270 269 515
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	12 190 770	-1 417 850	151 655 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	1 340 946	-102 757	21 442 358
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	1 804 230	6 021 224	76 239 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565	308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000	6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930	309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000			100 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 400 000			9 400 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 610 750	15 335 946	8 744 710	305 691 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			2 753 227	2 753 227
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
6.3.	Központi irányítószervi támogatás				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			2 753 227	2 753 227
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	308 444 633

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 898 625		2 753 227	-28 145 398
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 898 625		-2 753 227	28 145 398

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után
A	B	C	D	D	E=C+D	F	G	H	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 721 395		1 503 995	79 225 390	Személyi juttatások	140 882 227	12 190 770	-1 417 850	151 655 147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 643 766	15 335 946	3 392 317	157 372 029	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	1 340 946	-102 757	21 442 358
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	68 413 788	1 804 230	6 021 224	76 239 242
4.	Közhatalmi bevételek	6 900 073		1 745 917	8 645 990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
5.	Működési bevételek	5 500 000		1 405 708	6 905 708	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
6.	Működési célú ártvert pénzeszközök			250 000	250 000	Tartalékok	100 000			100 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	228 765 234	15 335 946	8 297 937	252 399 117	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	249 663 859	15 335 946	5 269 710	270 269 515
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 898 625			20 898 625	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 898 625			20 898 625	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 898 625			20 898 625	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			2 753 227	2 753 227
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	249 663 859	15 335 946	8 297 937	273 297 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	249 663 859	15 335 946	8 022 937	273 022 742
26.	Költségvetési hiány:	20 898 625	-	261 971 578	17 870 398	Költségvetési többlet:	-	-	3 028 227	
27.	Bruttó hiány:	-	-	264 724 805	-	Bruttó többlet:	-	-	275 000	275 000

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után
A	B	C	D	D	E=C+D	F	G	H	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 946 891			21 946 891	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			3 200 000	3 200 000	Felújítások	9 400 000			9 400 000
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.)	21 946 891		3 200 000	25 146 891	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)	10 000 000			10 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000			10 000 000	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)					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.)	10 000 000			10 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 946 891		3 200 000	35 146 891	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
27.	Költségvetési hiány:	10 000 000	-	32 221 891	10 275 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	32 221 891	275 000	Bruttó többlet:	-	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Takarékszövetkezet épületének megvásárlása	5 000 000	2017		5 000 000	
Gépkocsi vásárlás	5 715 000	2017		5 715 000	
Burgonyafelszedőgép	1 637 005	2017		1 637 005	
Fűkasza	472 839	2017		472 839	
Szántóföldi permetező	800 100	2017		800 100	
Burgonyaültető gép	1 676 610	2017		1 676 610	
kisbálázó gép	4 796 600	2017		4 796 600	
Betonkeverő	269 900	2017		269 900	
Száritószekrény	1 578 837	2017		1 578 837	
Önkormányzati Hivatal Bútorvásárlás	600 000	2017		600 000	
56-os emlékmű	3 475 000	2017		3 475 000	
ÖSSZESEN:	26 021 891			26 021 891	

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	02			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
A	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
		C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			21 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			24 982 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			29 957 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	1 903 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
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	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	3 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	8 645 990
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	1 169 715
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	4 558 957		444 306	5 003 263
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	1 479 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172	993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 608	6 905 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657	536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475	251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917	2 041 917
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000	210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559	863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000	250 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	250 712 125	15 335 946	11 497 837	277 545 908
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				

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	összes bevételei, kiadásai	02			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
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.)	30 737 422			30 737 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 737 422			30 737 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 737 422			30 737 422
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	308 283 330

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	összes bevételei, kiadásai	02

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 520 980	15 335 946	4 564 610	244 421 536
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	12 190 770	-1 825 866	132 210 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	1 340 946	-444 964	16 938 426
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	1 804 230	6 066 347	74 340 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565	308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			70 598	70 598
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000	6 436 675
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930	309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000			100 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 400 000			9 400 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 467 871	15 335 946	8 039 610	279 843 427
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 981 676		3 458 227	28 439 903
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
6.3.	központi irányítószervi támogatás	24 981 676		705 000	25 686 676
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés s	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	összes bevételei, kiadásai	02			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 981 676		3 458 227	28 439 903
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	308 283 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 755 746		3 458 227	-2 297 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 755 746		-3 458 227	2 297 519

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
A	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			21 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			24 982 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			29 957 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	1 903 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
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	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	3 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	8 645 990
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	1 169 715
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	4 558 957		444 306	5 003 263
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	1 479 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172	993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 608	6 905 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657	536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475	251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917	2 041 917
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000	210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559	863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000	250 000
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)	250 712 125	15 335 946	11 497 837	277 545 908
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				

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
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.)	30 737 422			30 737 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 737 422			30 737 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 737 422			30 737 422
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	308 283 330

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi
		Eredeti előirányzat
		1. sz. módosítás (±)
		2. sz. módosítás (±)
		2017..... Módosítás utáni

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 520 980	15 335 946	4 564 610	244 421 536
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	12 190 770	-1 825 866	132 210 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	1 340 946	-444 964	16 938 426
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	1 804 230	6 066 347	74 340 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565	308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			70 598	70 598
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000	6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930	309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	100 000			100 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 400 000			9 400 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 467 871	15 335 946	8 039 610	279 843 427
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 981 676		3 458 227	28 439 903
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
6.3.	központi irányítószervi támogatás	24 981 676		705 000	25 686 676
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 981 676		3 458 227	28 439 903
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	308 283 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 755 746		3 458 227	-2 297 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 755 746		-3 458 227	2 297 519

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			100	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100	100
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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.)			100	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879		705 000	25 847 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203			161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676		705 000	25 686 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879		705 100	25 847 979

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879		705 100	25 847 979
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936		408 016	19 444 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725		342 207	4 503 932
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218		-45 123	1 899 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 142 879		705 100	25 847 979

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			100	100
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			100	100
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	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 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.)			100	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879		705 000	25 847 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203			161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676		705 000	25 686 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879		705 100	25 847 979

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879		705 100	25 847 979
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936		408 016	19 444 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725		342 207	4 503 932
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218		-45 123	1 899 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 142 879		705 100	25 847 979

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0