

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.25.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2017. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	63.706.621 Ft-tal
Költségvetési kiadását	105.434.635 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	71.737.972 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	114.543.635 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-42.805.663 Ft-ban
-ebből működési	-14.509.663 Ft
felhalmozási	-28.296.000 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

.....55.707.000 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
.....8.603.000 Ft	Személyi juttatások
.....1.600.000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
.....14.212.000 Ft	Dologi kiadások
.....3.900.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
.....27.392.000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....92.000 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....25.000.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamattámogatások
.....2.300.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
.....31.391.000 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
.....12.230.000 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
.....19.161.000 Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
.....27.445.635 Ft	Tartalék
.....16.065.365 Ft	Finanszírozási kiadások

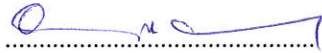
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az *1.1. – 5.1.3. számú mellékekben* foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.¹


.....
jegyző


.....
polgármester



¹ A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékelein át kell vezetni.

Kisfalud Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				2017.12.31. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 498 852	853 074	1 859 252	882 105	37 093 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 509 859		1 000 000		10 509 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 938 820	584 174	424 425	219 543	19 166 962
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 850 173		300 377	-218 648	4 931 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		268 900	134 450	881 210	1 284 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000 000			-1 000 000	2 000 000
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	3 000 000			-1 000 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 000 000	2 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 000 000	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 252 769	926	999 748	1 216 246	27 469 689
4.1.	Építményadó	200 000				200 000
4.2.	Telekadó	1 800 000			-150 000	1 650 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000			-150 000	1 550 000
4.4.	Idegenforgalmi adó					
4.5.	Iparűzési adó	19 000 000		1 000 000	1 600 000	21 600 000
4.6.	Gépjárműadó	2 300 000				2 300 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Talajterhelési díj	150 000			-150 000	
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	102 769	926	-252	66 246	169 689
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 955 000	325 000		-420 000	1 860 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000			-200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000			-100 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 350 000			-50 000	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	300 000		-50 000	350 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	25 000		-20 000	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			189 000	31 000	220 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			189 000	31 000	220 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		585 000	499 000	11 000	1 095 000
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		585 000	499 000	11 000	1 095 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	63 706 621	1 764 000	3 547 000	2 720 351	71 737 972
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.)	15 000 000				15 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	15 000 000				15 000 000
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.)	40 613 379				40 613 379
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	40 613 379				40 613 379
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	2 180 000			1 077 649	3 257 649
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 077 649	1 077 649
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	2 180 000				2 180 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	57 793 379			1 077 649	58 871 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 500 000	1 764 000	3 547 000	3 798 000	130 609 000

Kisfalud Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi				2017.12.31. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	67 148 635	1 764 000	4 620 000	9 620 000	83 152 635
1.1.	Személyi juttatások	9 734 000	2 000	80 000	-1 213 000	8 603 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 000			-132 000	1 600 000
1.3.	Dologi kiadások	16 611 000		12 000	-2 411 000	14 212 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 515 000			385 000	3 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 760 000	92 000	500 000	2 040 000	27 392 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		92 000			92 000
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	23 260 000			1 740 000	25 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		500 000	300 000	2 300 000
1.18.	Tartalékok	10 796 635	1 670 000	4 028 000	10 951 000	27 445 635
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	10 796 635	1 670 000	4 028 000	10 951 000	27 445 635
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 286 000		-1 073 000	-5 822 000	31 391 000
2.1.	Beruházások	13 786 000		-1 073 000	-483 000	12 230 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	24 500 000			-5 339 000	19 161 000
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)	105 434 635	1 764 000	3 547 000	3 798 000	114 543 635
4.	Hitel-, kölcsönfelfizetés 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.)	15 000 000				15 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	15 000 000				15 000 000
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.)	1 065 365				1 065 365
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 065 365				1 065 365
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 065 365				16 065 365
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 500 000	1 764 000	3 547 000	3 798 000	130 609 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-41 728 014			-1 077 649	-42 805 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 728 014			1 077 649	42 805 663

Megnevezés	Kisfalud Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 498 852	853 074	1 859 252	882 105	37 093 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 509 859		1 000 000		10 509 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 938 820	584 174	424 425	-219 543	19 166 962
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 850 173		300 377	-218 648	4 931 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		268 900	134 450	881 210	1 284 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000 000			-1 000 000	2 000 000
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	3 000 000			-1 000 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 000 000	2 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 000 000	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 252 769	926	999 748	1 216 246	27 469 689
4.1.	Építményadó	200 000				200 000
4.2.	Telekadó	1 800 000			-150 000	1 650 000
4.3.	Magányszemélyek kommunális adója	1 700 000			-150 000	1 550 000
4.4.	Idegenforgalmi adó					
4.5.	Iparüzési adó	19 000 000		1 000 000	1 600 000	21 600 000
4.6.	Gépjárműadó	2 300 000				2 300 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Talajterhelési díj	150 000			-150 000	
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	102 769	926	-252	66 246	169 689
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 955 000	325 000		-420 000	1 860 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000			-200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000			-100 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 350 000			-50 000	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	100 000	300 000		-50 000	350 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	25 000		-20 000	10 000
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			189 000	31 000	220 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			189 000	31 000	220 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		585 000	499 000	11 000	1 095 000
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		585 000	499 000	11 000	1 095 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 706 621	1 764 000	3 547 000	2 720 351	71 737 972
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.)	15 000 000				15 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	15 000 000				15 000 000
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.)	40 613 379				40 613 379
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 613 379				40 613 379
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 180 000			1 077 649	3 257 649
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 077 649	1 077 649
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bűtétek megszüntetése	2 180 000				2 180 000
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.	Váltásbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	57 793 379			1 077 649	58 871 028
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 500 000	1 764 000	3 547 000	3 798 000	130 609 000

Megnevezés	Kisfalud Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C±D±E±G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	67 148 635	1 764 000	4 620 000	9 620 000	83 152 635
1.1.	Személyi juttatások	9 734 000	2 000	80 000	-1 213 000	8 603 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 000			-132 000	1 600 000
1.3.	Dologi kiadások	16 611 000		12 000	-2 411 000	14 212 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 515 000			385 000	3 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 760 000	92 000	500 000	2 040 000	27 392 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		92 000			92 000
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	23 260 000			1 740 000	25 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		500 000	300 000	2 300 000
1.18.	Tartalékok	10 796 635	1 670 000	4 028 000	10 951 000	27 445 635
1.19.	az 1.18.-ből: - Állalános tartalék	10 796 635	1 670 000	4 028 000	10 951 000	27 445 635
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 286 000		-1 073 000	-5 822 000	31 391 000
2.1.	Beruházások	13 786 000		-1 073 000	-483 000	12 230 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	24 500 000			-5 339 000	19 161 000
2.4.	2.3.-ből 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)	105 434 635	1 764 000	3 547 000	3 798 000	114 543 635
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	15 000 000				15 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	15 000 000				15 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 065 365				1 065 365
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 065 365				1 065 365
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 065 365				16 065 365
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 500 000	1 764 000	3 547 000	3 798 000	130 609 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4				-1	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3				-1	2

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017.12.31. Módosítás után			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)		2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás után
A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 498 852	853 074	1 859 252	882 105	37 095 283	Személyi juttatások	9 734 000	2 000	80 000	-1 213 000	8 603 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000			-1 000 000	2 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 000			-132 000	1 600 000
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	16 611 000		12 000	-2 411 000	14 212 000
4.	Közhatalmi bevételek	25 252 769	926	999 748	1 216 246	27 469 689	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 515 000			385 000	3 900 000
5.	Működési bevételek	1 955 000	325 000		-420 000	1 860 000	Egyéb működési célú kiadások	24 760 000	92 000	500 000	2 040 000	27 392 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok	10 796 635	1 670 000	4 028 000	10 951 000	27 445 635
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	63 706 621	1 179 000	3 048 000	709 351	68 642 972	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	67 148 635	1 764 000	4 620 000	9 620 000	83 152 635
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	42 793 379			1 077 649	43 871 028	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	15 000 000				15 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 613 379				40 613 379	Likvidálás célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belső visszavásárlási származó bevétel	2 180 000				2 180 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölség törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)	15 000 000			1 077 649	15 000 000	Forgalmi célú befutó, kifizetői értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidálás célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevétel	15 000 000				15 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változások						Változások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 065 365				1 065 365
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	57 793 379			1 077 649	58 871 028	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 065 365				16 065 365
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	121 500 000	1 179 000	3 048 000	1 787 000	127 514 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	83 214 000	1 764 000	4 620 000	9 620 000	99 218 000
26.	Költségvetési hiány:	3 442 014	585 000	1 572 000	82 443 284	14 509 663	Költségvetési többlet:					
27.	Bruttó hiány:		585 000	1 572 000	97 431 000		Bruttó többlet:	38 286 000				28 296 000

Megnevezés	Kisfalud Község Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	G	G=C+D+E+G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 498 852	853 074	1 859 252	882 105	37 093 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 509 859		1 000 000		10 509 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 938 820	584 174	424 425	219 543	19 166 962
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 850 173		300 377	-218 648	4 931 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		268 900	134 450	881 210	1 284 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000 000			-1 000 000	2 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 000 000			-1 000 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 000 000	2 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2 000 000	2 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 252 769	926	999 748	1 216 246	27 469 689
4.1.	Építményadó	200 000				200 000
4.2.	Telekadó	1 800 000			-150 000	1 650 000
4.3.	Működési célú kommunális adója	1 700 000			-150 000	1 550 000
4.4.	Idegenforgalmi adó					
4.5.	Iparűzési adó	19 000 000		1 000 000	1 600 000	21 600 000
4.6.	Gépjárműadó	2 300 000				2 300 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Talajterhelési díj	150 000			-150 000	
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	102 769	926	-252	66 246	169 689
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 955 000	325 000		-420 000	1 860 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000			-200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000			-100 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 350 000			-50 000	1 300 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	100 000	300 000		-50 000	350 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	25 000		-20 000	10 000
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			189 000	31 000	220 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			189 000	31 000	220 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		585 000	499 000	11 000	1 095 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		585 000	499 000	11 000	1 095 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	63 706 621	1 764 000	3 547 000	2 720 351	71 737 972
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.)	15 000 000				15 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	15 000 000				15 000 000
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.)	40 613 379				40 613 379
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 613 379				40 613 379
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 180 000			1 077 649	3 257 649
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 077 649	1 077 649
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	2 180 000				2 180 000
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.)	57 793 379			1 077 649	58 871 028
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	121 500 000	1 764 000	3 547 000	3 798 000	130 609 000

Megnevezés	Kisfalud Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	G	G=C±D±E±G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	67 148 635	1 764 000	4 620 000	9 620 000	83 152 635
1.1.	Személyi juttatások	9 734 000	2 000	80 000	-1 213 000	8 603 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 732 000			-132 000	1 600 000
1.3.	Dologi kiadások	16 611 000		12 000	-2 411 000	14 212 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 515 000			385 000	3 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 760 000	92 000	500 000	2 040 000	27 392 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések		92 000			92 000
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	23 260 000			1 740 000	25 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		500 000	300 000	2 300 000
1.18.	Tartalékok	10 796 635	1 670 000	4 028 000	10 951 000	27 445 635
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	10 796 635	1 670 000	4 028 000	10 951 000	27 445 635
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 286 000		-1 073 000	-5 822 000	31 391 000
2.1.	Beruházások	13 786 000		-1 073 000	-483 000	12 230 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	24 500 000			-5 339 000	19 161 000
2.4.	2.3.-ből 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)	105 434 635	1 764 000	3 547 000	3 798 000	114 543 635
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	15 000 000				15 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	15 000 000				15 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kínestárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 065 365				1 065 365
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 065 365				1 065 365
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 065 365				16 065 365
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 500 000	1 764 000	3 547 000	3 798 000	130 609 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4				-1	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3				-1	2