

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 431 162	131 786 722	131 786 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 987 560	59 987 560	59 987 560
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 582 469	25 883 853	25 883 853
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 585 473	35 076 835	35 076 835
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660	1 275 660	1 275 660
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		236 160	236 160
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 326 654	9 326 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 389 600	81 202 242	52 900 818
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 389 600	3 389 600	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		77 812 642	52 900 818
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 097 000	14 397 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 097 000	2 397 000
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 ÁHT-n belülről (társulások és költségvetési szerveik)			12 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 637 795	31 637 795	24 281 612
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 700 000	26 700 000	20 059 931
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	938 615
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	25 000 000	19 121 316
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	3 805 136
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	437 795	437 795	416 545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 699 472	43 379 021	40 432 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 497 648
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 512	2 390 512	8 825 290
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 790 000	1 790 000	2 239 681
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	133 663
5.5.	Ellátási díjak			15 142
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 006 960	4 006 960	3 325 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 101 001
5.8.	Kamatbevételek	160 000	160 000	67 808
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			168 705
5.10.	Egyéb működési bevételek	852 000	34 531 549	22 058 184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			866 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			866 142
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600 000	8 997 747	811 354
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000	8 997 747	811 354
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 105 359	1 105 359	
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	1 105 359	1 105 359	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 863 388	301 205 886	265 476 460
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.)	71 965 215	63 567 471	63 567 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 965 215	63 567 471	63 567 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 709 963
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 709 963
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	71 965 215	63 567 471	68 277 434
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	237 828 603	364 773 357	333 753 894

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 276 785	187 459 989	137 421 905
1.1.	Személyi juttatások	19 165 021	75 057 755	61 845 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 422 366	14 747 996	10 259 046
1.3.	Dologi kiadások	58 205 058	71 106 797	44 404 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 190 000	13 555 722	9 738 611
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 294 340	12 991 719	11 173 943
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		220 600	110 300
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		220 600	110 300
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 382 340	4 267 248	3 301 351
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	300 000	300 000	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 612 000	8 203 871	7 762 292
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 880 000	85 345 200	68 818 550
2.1.	Beruházások		16 585 000	14 300 045
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 880 000	59 276 360	45 034 665
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 483 840	9 483 840
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		9 483 840	9 483 840
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	154 156 785	272 805 189	206 240 455
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	83 671 818	91 968 168	91 126 650
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	83 671 818	87 556 302	86 714 784
7.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 411 866	4 411 866
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	83 671 818	91 968 168	91 126 650

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	237 828 603	364 773 357	297 367 105
-----	--------------------------	-------------	-------------	-------------

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 431 162	131 786 722	131 786 722
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 987 560	59 987 560	59 987 560
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 582 469	25 883 853	25 883 853
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 585 473	35 076 835	35 076 835
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 275 660	1 275 660	1 275 660
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		236 160	236 160
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		9 326 654	9 326 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 389 600	81 202 242	52 900 818
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 389 600	3 389 600	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		77 812 642	52 900 818
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 097 000	14 397 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 097 000	2 397 000
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			12 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 637 795	31 637 795	24 281 612
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 700 000	26 700 000	20 059 931
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	938 613
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	25 000 000	19 121 316
4.2.	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	3 805 136
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	437 795	437 795	416 545
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 699 472	43 379 021	40 432 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 497 648
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 390 512	2 390 512	8 825 290
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 790 000	1 790 000	2 239 681
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	133 663
5.5.	Ellátási díjak			15 142
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 006 960	4 006 960	3 325 690
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 101 001
5.8.	Kamutbevételek	160 000	160 000	67 808
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			168 705
5.10.	Egyéb működési bevételek	852 000	34 531 549	22 058 184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			866 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			866 142
6.4.	Resztesedések értékesítése			
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	600 000	8 997 747	811 354
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	600 000	8 997 747	811 354
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 105 359	1 105 359	
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	1 105 359	1 105 359	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 863 388	301 205 886	265 476 460
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.)	71 965 215	63 567 471	63 567 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 965 215	63 567 471	63 567 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 709 963
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 709 963
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	71 965 215	63 567 471	68 277 434
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	237 828 603	364 773 357	333 753 894

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 351 921	18 687 451	11 169 517
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 156 000	8 156 000	8 785 064
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 569 480	1 569 480	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 626 441	2 626 441	2 370 044
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		461	461
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 335 069	13 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 391 799	21 391 799	21 288 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 391 799	21 391 799	21 288 531
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 743 720	40 079 250	32 458 048

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 362 720	39 698 250	30 186 874
1.1.	Személyi juttatások	13 772 970	13 943 227	8 001 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 390 150	1 858 816
1.3.	Dologi kiadások	19 589 750	23 364 873	20 326 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000	
2.1.	Beruházások	381 000	381 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 743 720	40 079 250	30 186 874

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 748	1 869 449	449 458
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	26 748	26 748	138
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 842 701	449 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			

Költségvetési szerv megnevezése	Andocsi Szent Ferenc Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		381 191	385 082
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		58	115
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		381 133	384 967
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 204 819	25 116 377	25 116 377
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		325 406	325 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 204 819	24 790 971	24 790 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 204 819	25 497 568	25 501 459

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 141 319	25 434 068	23 072 681
1.1.	Személyi juttatások	21 652 344	17 077 931	16 969 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 600 715	4 600 715	4 023 209
1.3.	Dologi kiadások	1 888 260	3 755 422	2 080 344
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500	63 500	
2.1.	Beruházások	63 500	63 500	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 204 819	25 497 568	23 072 681

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

előirányzat					forint	
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi módosított előirányzat")	2017. évi teljesítés")	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig	
A	B	C	E	F	G=(D+F)	
Ingatlanok felújítása (Lőszoba)	6 129 900	2017	6 129 900	6 129 900	6 129 900	
Ingatlanok felújítása (Útburkolat felújítási munkák-Strabag)	35 318 250	2017	35 318 250	35 318 250	35 318 250	
Ingatlanok felújítása (1. vh.-s emlékmű felújítása)	790 575	2017	790 575	790 575	790 575	
Ingatlanok felújítása (Útburkolat felújítási munkák-Fehér Zoltán)	139 700	2017	139 700	139 700	139 700	
Ingatlanok felújítása (Medertisztítás)	2 252 000	2017	2 252 000	2 252 000	2 252 000	
Ingatlanok felújítása (Ájáróhid felújítás)	150 000	2017	150 000	150 000	150 000	
Ingatlanok felújítása (Féltető)	254 240	2017	254 240	254 240	254 240	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			14 241 695			
ÖSSZESEN:	45 034 665		59 276 360	45 034 665	45 034 665	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi módosított előirányzat")		2017. évi teljesítés")		Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
			C	E	F	G=(D+F)	
A	B						
Ingatlanok beszerzése (M7 Takarékszövetkezet)	3 000 000	2017		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (LED-es pupilla lámpa- védőnő)	13 411	2017		13 411	13 411		13 411
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Ford Transit)	2 990 850	2017		2 990 850	2 990 850		2 990 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Opel Vivaro)	5 600 000	2017		5 600 000	5 600 000		5 600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Edények)	1 178 584	2017		1 178 584	1 178 584		1 178 584
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Hajdú bojler)	31 000	2017		31 000	31 000		31 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Fűkasza)	250 000	2017		250 000	250 000		250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lombszívó)	1 219 200	2017		1 219 200	1 219 200		1 219 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vezetéktes telefon)	17 000	2017		17 000	17 000		17 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2017		2 284 955			
ÖSSZESEN:	14 300 045			16 585 000	14 300 045		14 300 045

4.sz. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

forint

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

forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		2017. évi teljesítés
		C	D			G	H	I
A	B			E	F			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 431 162	131 786 722	131 786 722	Személyi juttatások	19 165 021	75 037 755	61 845 357
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 389 600	81 202 242	52 900 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 422 366	14 747 996	10 259 046
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	58 205 058	71 106 797	44 404 948
4.	Közhatalmi bevételek	31 637 795	31 637 795	24 281 612	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 190 000	13 555 722	9 738 611
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	8 997 747	811 354	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	6 294 340	12 991 719	11 173 943
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	9 699 472	43 379 021	40 432 812	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre			
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések			
9.					Beruházások			
10.					Felújítások			
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	164 758 029	297 003 527	250 213 318	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	98 276 785	187 459 989	137 421 905
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 190 574			Likviditási célú hitelek törlesztése			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 411 866	4 411 866
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 709 963	Környezeti irányítás	83 671 818	87 556 302	86 714 784
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.)	17 190 574		4 709 963	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	83 671 818	91 968 168	91 126 650
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	181 948 603	297 003 527	254 923 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	181 948 603	279 428 157	228 548 555
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	66 481 244	109 543 538	112 791 413
26.	Tárgyvévi hiány:	-	-	-	Tárgyvévi többlet:	-	17 575 370	26 374 726

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			12 000 000	Beruházások		16 585 000	14 300 045
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 007 000	2 397 000	Felújítások	55 880 000	59 276 360	45 034 665
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 105 359	1 105 359		3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 483 840	9 483 840
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			866 142				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 105 359	4 202 359	15 263 142	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 880 000	85 345 200	68 818 550
13.	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	54 774 641	63 567 471	63 567 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 774 641	63 567 471	63 567 471	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				Betétvesztési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híny külső finanszírozás 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.)	54 774 641	63 567 471	63 567 471	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 880 000	67 769 830	78 830 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 880 000	85 345 200	68 818 550
27.	Költségvetési hiány:	-	17 575 370	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forint

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2017

7 sz. melléklet a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	487 500		487 500
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	388 756 675		420 639 480
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	367 679 090		401 009 487
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	367 679 090		401 009 487
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	21 077 585		19 629 993
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	21 077 585		19 629 993
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000		10 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000		10 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	10 000		10 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	2 082 832		2 041 175
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	391 337 007		423 178 155
I. Készletek	46.	1 213 663		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 213 663		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	88 279 251		60 912 731
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	88 279 251		60 912 731
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	615 393		7 196 647
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			418 537
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	615 393		7 615 184
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			17 802 398
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELJÁRÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	481 445 314		509 508 468

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

7.1.sz. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	508 094 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-185 587 281
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 299 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	65 115 795
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	31 134 756
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	500 056 270
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 509 536
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 709 963
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	232 699
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 452 198
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	509 508 468

8.sz. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Andocsi Sportegyesület	Működési támogatás	1 210 000	1 210 000
2.	Polgárőrség	Működési támogatás	150 000	150 000
3.	Gazdakör	Működési támogatás	100 000	100 000
4.	Magyar Falu Szövetség	Működési támogatás	12 000	12 000
5.	Siketek és Nagyothallók	Működési támogatás	5 000	5 000
6.	Koppányvölgye KEK	Működési támogatás	1 956 498	1 956 498
7.	Nyugdíjas Klub (Ezüst Nyári Tábor)	Működési támogatás	30 500	30 500
8.	Látássérültek	Működési támogatás	10 000	10 000
9.	Peter Cerny Alapítvány	Működési támogatás	5 000	5 000
10.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	135 178	135 178
11.	Koppányvölgyi Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	731 550	731 550
12.	Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	5 000	5 000
13.	SM Kormányhivatal- kárenyhítási hozzájárulás	Működési támogatás	9 404	9 404
14.	M7 Takarékszövetkezet	Működési támogatás	7 500	7 500
15.	NIT Hungary	Működési támogatás	3 300	3 300
16.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Működési támogatás	22 380	22 380
17.	Orvosi ügyelet	Működési támogatás	1 937 125	1 937 125
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 330 435	6 330 435

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	88 279 251
2.	• Bankszámlák egyenlege	88 279 251
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	270 000 585
5.	Kiadások (-)	297 367 105
6.	Záró Pénzkészlet 2017. december 31.-én	60 912 731
7.	• Bankszámlák egyenlege	60 912 731
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	265476460
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	206240455
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	59236005
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68277434
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	91126650
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-22849216
7.	Alaptevékenység maradványa	36386789
8.	Összes maradvány	36386789
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	36386789

Andocs Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadási bevételei-előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Andocs Község Önkormányzatának zárszámadásához készült**2017-2020. évi gördülő tervezése**

Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>				
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	184 687 540	185 000 000	186 000 000	187 000 000
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	14 397 000	15 000 000	16 000 000	17 000 000
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	24 281 612	25 000 000	26 000 000	27 000 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	40 432 812	41 000 000	42 000 000	43 000 000
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	866 142	900 000	1 000 000	1 100 000
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	811 354	900 000	1 000 000	1 100 000
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

B8 (B81- B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>				
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63 567 471	64 000 000	64 500 000	65 000 000
	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>265 476 460</i>	<i>267 800 000</i>	<i>272 000 000</i>	<i>276 200 000</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>				
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>92 707 158</i>	<i>93 000 000</i>	<i>93 600 000</i>	<i>93 800 000</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	69 247 589	69 500 000	69 800 000	69 900 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	23 459 569	23 500 000	23 800 000	23 900 000
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>7 867 144</i>	<i>8 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	1. Beruházások	3 513 513	4 000 000	4 500 000	5 000 000
	2. Felújítások	4 353 631	4 000 000	4 500 000	5 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>				
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>100 574 302</i>	<i>101 000 000</i>	<i>102 600 000</i>	<i>103 800 000</i>