

Tompa Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

e Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 301	15 812		262 113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 598	1 000		109 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 863	5 127		76 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 305	1 205		61 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 535	811		6 346
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 669		7 669
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 632	-22 347		94 285
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		659		659
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 632	-23 006		93 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 800	31 802		33 602
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 800	31 802		33 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900	7 649		147 549
4.1.	Eplunenyadó	34 000	3 751		37 751
4.2.	Idéngforgalmi adó	400	189		589
4.3.	Iparrézési adó	95 000	-26		94 974
4.4.	Tulajterhelési díj		1 908		1 908
4.5.	Gépjárműadó	10 000	1 827		11 827
4.6.	Egyéb érhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500			500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 373	-2 379	310	60 304
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 768	4 300		9 068
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 345	1 548		2 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 860		3 860
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724	-2 500	310	6 534
5.5.	Ellátási díjak	27 504	-1 000		26 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 052	303		10 355
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 980	-9 980		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 090		1 090
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 122		1 122
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 122		1 122
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	556	7 601		8 157
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556	-556		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 157		8 157
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		556		556
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		556		556
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	567 562	39 816	310	607 688
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.)	83 354	2 602		85 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 354	-377		82 977
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 979		2 979
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betételek megszűntetése				
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.)	83 354	2 602		85 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	650 916	42 418	310	693 644

Tompa Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	584 087	42 454	-1 617	624 934
1.1.	Személyi juttatások	212 265	6 915		219 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 015	3 014		46 029
1.3.	Dologi kiadások	204 848	-324	-1 617	202 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471	3 213		23 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 488	25 564		116 052
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások 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	36 840			36 840
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000			3 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 330			41 330
1.18.	Tartalékok	13 000	4 082		17 082
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 000	4 082		17 082
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 096	-46	1 927	59 977
2.1.	Beruházások	36 609	12 960	1 927	51 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 487	-11 506		6 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	-1 500		1 500
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)	642 183	42 418	310	684 911
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 733			8 733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 733			8 733
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 származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 733			8 733
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 916	42 418	310	693 644

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

e Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-74 621	-2 602	-77 223
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	74 621	2 602	77 223

Tomba Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 301	15 812		262 113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 598	1 000		109 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 863	5 127		76 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 305	1 205		61 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 535	811		6 346
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 669		7 669
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 561	-19 747		92 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		659		659
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 561	-20 406		92 155
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 800	31 802		33 602
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	1 800	31 802		33 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900	7 648		147 548
4.1.	Építményadó	34 000	3 751		37 751
4.2.	Idégenforgalmi adó	400	189		589
4.3.	Ípari adó	95 000	-26		94 974
4.4.	Tulajterhelési díj		1 908		1 908
4.5.	Gépjárműadó	10 000	1 827		11 827
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500			500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	61 273	-4 379	310	57 204
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 658	2 300		5 958
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 345	1 548		2 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 860		3 860
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724	-2 500	310	6 534
5.5.	Ellátási díjak	27 504	-1 000		26 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 052	303		10 355
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 980	-9 980		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 090		1 090
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 122		1 122
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 122		1 122
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	556	7 601		8 157
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556	-556		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 157		8 157
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		556		556
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		556		556
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	562 391	40 416	310	603 117
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.)	83 354	2 602		85 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 354	-377		82 977
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 979		2 979
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
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.)	83 354	2 602		85 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	645 745	43 018	310	689 073

Tompai Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Előző módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	581 424	40 554	-1 617	620 361
1.1.	Személyi juttatások	211 540	7 455		218 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 855	3 134		45 989
1.3.	Dologi kiadások	203 070	-2 774	-1 617	198 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471	3 213		23 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 488	25 444		115 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	36 840			36 840
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000			3 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 330			41 330
1.18.	Tartalékok	13 000	4 082		17 082
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 000	4 082		17 082
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 096	-46	1 927	59 977
2.1.	Beruházások	36 609	12 950	1 927	51 486
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 487	-11 506		6 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	-1 500		1 500
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)	639 520	40 508	310	680 338
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.)	8 733			8 733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 733			8 733
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 pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatosságok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	8 733			8 733
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	648 253	40 508	310	689 071

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

e Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-77 129	-92		-77 221
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	74 621	2 602		77 223

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	C	D	4. sz. módosítás (±)	E	F=C+D+E	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi Előző módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után
A	B							G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	246 301	15 812				262 113	Személyi juttatások	212 265	6 915		219 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 632	-22 347				94 285	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 015	3 014		46 029
3.	2-ből EU-s támogatás							Dologi kiadások	204 848	-324	-1 617	202 907
4.	Közhatalmi bevételek	139 900	7 649				147 549	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471	3 213		23 684
5.	Működési bevételek	62 373	-2 379		310		60 304	Egyéb működési célú kiadások	90 488	25 564		116 052
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	556	7 601				8 157	Tartalékok	13 000	4 082		17 082
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	565 762	6 336		310		572 408	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	584 087	42 464	-1 617	624 934
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	27 058	17 298				44 356	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 058	-377				26 681	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		17 675				17 675	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beltér visszavonásból származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)							Forgatási célú beföldet, költföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 733			8 733
21.	Értékpapírok bevételei							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások bevételei							Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 058	17 298				44 356	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 733			8 733
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	592 820	23 634		310		616 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	592 820	42 464	-1 617	633 667
26.	Költségvetési hiány:	18 925	36 128	-	-		52 526	Költségvetési többlet:	-	-	1 927	-
27.	Bruttó hiány:	-	18 830	-	-		16 903	Bruttó többlet:	-	-	1 927	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi Előző módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2017. módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi Előző módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017. módosítás után
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 800	31 802		33 602	Beruházások	36 609	12 960	1 927	51 496
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		1 122		1 122	Felújítások	18 487	-11 506		6 981
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele		556		556	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	-1 500		1 500
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 800	33 480		35 280	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	58 096	-46	1 927	59 977
13.	Hiany bevételek finanszírozása bevételei (14.+...+18)	56 296	-14 696		41 600	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 296	-14 696		41 600	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevett visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany bevételek finanszírozásának bevételei (20.+...+24)					Bevett elhelyezések				
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 kifizetés finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	56 296	-14 696		41 600	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25)	58 096	18 784		76 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25)	58 096	-46	1 927	59 977
27.	Költségvetési hiány:	56 296	-	1 927	24 697	Költségvetési többlet:	-	33 526	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	1 927	-	Bruttó többlet:	-	18 830	-	16 903

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Előző módosítás 2017. (±)	4. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni 2017
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+F+G)
Buborék sportpálya		2017		12 000	-12 000		
Vízforró szolgálat kiserőmű társaság (számlagép, Baby Dobby)	167	2017		167	-68		99
Tanyagondnoki szolgálat garázs építés	2 000	2017		2 000	-164		1 836
Közfoglalkoztatás							
Kultúrator	1 166	2017		1 166			1 166
Forgó borona	1 504	2017		1 504			1 504
Trágyaszóró gép	3 277	2017		3 277			3 277
Villa	1 143	2017		1 143			1 143
Motorsó lánc permotó	224	2017		224	-224		
Ágavágó	289	2017		289			289
Értékes	283	2017		283			283
Benzámmotorsó fűkasza	525	2017		525			525
Sokkoló fűkasza	600	2017		600	-105		495
Kiserőmű társaságok	2 396	2017		2 396	1 069		3 465
Ingatlan fejlesztés (nővényház)	7 167	2017		7 167	183		7 350
Polgármesteri Hivatal Iroda technikai eszközök	350	2017		350	-3 473		27
Önkormányzat Iroda technikai eszközök	3 150	2017			3 150		3 150
Újvárosi kiserőmű társaságok	114	2017		114	-96		18
Művelődési Ház indatacshatái eszközök	127	2017		127	-127		
Művelődési Ház egyéb kiserőmű társaságok	127	2017		127	397		524
Ingatlan vásárlás	2 450	2017			2 450		2 450
Parkoló építés	332	2017			332		332
Teljesítmények vásárlás	2 500	2017			2 500		2 500
Külfutás	359	2017			359		359
Számzámos tároló	141	2017			141		141
Aprítógép	9 176	2017			9 176		9 176
Öntöző dob	530	2017			530		530
Zöldhulladék csanak építés	25 856	2017			936		936
TOP-1.4-15 Baleséde		2017			508		508
Kerékpárút		2017			21		21
Traktor + pótkocsi	7 112	2017			7 112		7 112
Részesedések	100	2017			100		100
Aratási kézikönyv	1 927	2017				1 927	1 927
Földterület vásárlás	200	2017			253		253
ÖSSZESEN:	75 292			36 609	12 900	1 927	51 496

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=CAD+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 301	15 812		262 113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 598	1 000		109 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 863	5 127		76 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 305	1 205		61 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 335	811		6 146
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 669		7 669
1.6.	Elismarolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	116 632	-22 347		94 285
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		659		659
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 632	-22 006		93 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 800	31 802		33 602
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 800	31 802		33 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 908	7 649		147 549
4.1.	Építményadó	34 000	3 751		37 751
4.2.	Idégenforgalmi adó	400	189		589
4.3.	Iparűzési adó	95 000	-26		94 974
4.4.	Tulajdonosi díj		1 908		1 908
4.5.	Gépjárműadó	10 000	1 827		11 827
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500			500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	61 018	-2 629	310	58 699
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 068	2 300		6 368
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	690	1 548		2 238
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 706		3 706
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724	-2 500	310	6 534
5.5.	Ellátási díjak	27 504	-1 000		26 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 052	303		10 355
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 980	-9 980		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 000		3 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 122		1 122
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 122		1 122
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	556	7 561		8 117
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556	-556		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 117		8 117
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		556		556
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		556		556
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	566 207	39 526	310	606 043
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.)	83 000	2 602		85 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 000	-377		82 623
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 979		2 979
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megváltása				
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.)	83 000	2 602		85 602
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	649 207	42 128	310	691 645

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eltérő módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	412 122	44 185	-1 617	454 700
1.1.	Személyi juttatások	96 255	7 376		103 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 416	1 838		19 254
1.3.	Dologi kiadások	174 492	2 242	-1 617	175 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471	3 213		23 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 488	25 444		115 932
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások 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	36 840			36 840
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000			3 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 330			41 330
1.18.	Tartalékok	13 000	4 082		17 082
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 000	4 082		17 082
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 228	3 253	1 927	59 408
2.1.	Beruházások	32 741	16 259	1 927	50 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 487	-11 506		6 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	-1 500		1 500
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)	466 350	47 448	310	514 108
4.	Helyi, költségvetésen kívüli 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.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	182 857	-5 320		177 537
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 733			8 733
6.3.	Központi, irányított szervi támogatás	174 124	-5 320		168 804
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 szellemi alkotások ügyeinek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	182 857	-5 320		177 537
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	649 207	42 128	310	691 645

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15,5			15,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	42			42

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01
0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	E/50% módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	Módosítás után
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 301	15 812		262 113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 598	1 000		109 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 863	5 127		76 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 305	1 205		61 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 535	811		6 346
1.5.	Működési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások		7 669		7 669
1.6.	Elismertéssel járó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 561	-19 747		92 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		659		659
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 561	-20 406		92 155
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 800	31 802		33 602
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	1 800	31 802		33 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900	7 649		147 549
4.1.	Építványadó	34 000	3 751		37 751
4.2.	Időgyógyászati adó	400	189		589
4.3.	Ismerkedési adó	95 000	-26		94 974
4.4.	Talajterhelési díj		1 908		1 908
4.5.	Gépjárműadó	10 000	1 827		11 827
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500			500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	59 918	-4 639	310	55 589
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 968	2 300		5 268
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	690	1 548		2 238
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 700		3 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724	-2 300	310	6 534
5.5.	Ellátási díjak	27 504	-1 000		26 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 052	303		10 355
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 980	-9 980		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000		1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 122		1 122
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 122		1 122
6.4.	Részvételbevételek értékesítése				
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	556	7 561		8 117
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556	-556		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 117		8 117
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		556		556
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		556		556
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	561 036	49 126	310	610 472
10.	Hitelek, 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.)	83 000	2 601		85 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 000	-377		82 623
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 978		2 978
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.)	83 000	2 601		85 601
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	644 036	51 727	310	696 074

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás (A)	4. sz. módosítás (A)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	409 439	42 405	-1 617	450 247
1.1.	Személyi juttatások	95 530	7 916		103 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 256	1 958		19 214
1.3.	Dologi kiadások	172 714	-208	-1 617	170 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471	3 213		23 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 488	25 444		115 932
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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	36 840			36 840
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000			3 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 330			41 330
1.18.	Tartalékok	13 000	4 082		17 082
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	13 000	4 082		17 082
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 228	3 253	1 927	59 408
2.1.	Beruházások	32 741	16 259	1 927	50 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 487	-11 506		6 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	-1 500		1 500
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)	463 667	45 658	310	509 635
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Központjegyek 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.)	182 857	-5 320		177 537
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 733			8 733
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	174 124	-5 320		168 804
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.)	182 857	-5 320		177 537
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	646 544	40 338	310	687 192

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16			15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	42			42

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 301	15 812		262 113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 598	1 000		109 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 863	5 127		76 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 305	1 205		61 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 535	811		6 346
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		7 669		7 669
1.6.	Biztosítási járulékok bevételei				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 416	8 668		17 084
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		659		659
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 416	8 009		16 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 800			1 800
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	1 800			1 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	139 900	7 649		147 549
4.1.	Építményadó	34 000	3 751		37 751
4.2.	Idégenforgalmi adó	400	189		589
4.3.	Iparűzési adó	95 000	-26		94 974
4.4.	Tulajdonosi díj		1 908		1 908
4.5.	Gépjárműadó	10 000	1 827		11 827
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500			500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	31 487	-8 432	310	23 365
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 968			2 968
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 548		1 548
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400		310	710
5.5.	Ellátási díjak	13 779	-1 000		12 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 360			4 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 980	-9 980		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítási állap. fizetési kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000		1 000
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	556	7 556		8 062
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556	-556		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8 062		8 062
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		556		556
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		556		556
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	428 460	31 759	310	460 529
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.	Marsdányi igénybevétele (12.1.+12.2.)	83 000	2 602		85 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 000	-377		82 623
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 979		2 979
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi megelőlegezések				
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.	Változatok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	83 000	2 602		85 602
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	511 460	34 361	310	546 131

Megnevezés	Tompai Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevétel, kiadásai		02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás (A)	4. sz. módosítás (B)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	127 080	39 784	-1 617	165 247
1.1.	Személyi juttatások	13 524	354		13 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 568	290		3 798
1.3.	Dologi kiadások	6 550	9 614	-1 617	14 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 488	23 444		115 932
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	36 840			36 840
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000			3 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kereszt támogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 330			41 330
1.18.	Tartalékok	13 000	4 082		17 082
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 000	4 082		17 082
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000	1 559	1 927	6 485
2.1.	Beruházások		3 058	1 927	4 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	-1 500		1 500
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)	130 080	41 342	310	171 732
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.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinostárjegyek 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.)	182 857	-5 320		177 537
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 733			8 733
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	174 124	-5 320		168 804
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 pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	182 857	-5 320		177 537
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	312 937	36 022	310	349 269

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1			1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Eldőirányzat-felhasználási terv

9. melléklet a 8/2018. (IV.5.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 525	20 525	20 525	20 525	24 099	20 525	20 525	25 927	25 525	23 525	22 525	17 362	262 113
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	12 720	1 500	1 310	1 313	94 595
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 800						25 856			5 946	33 602
5.	Közhatalmi bevételek			69 950						69 950			7 649	147 549
6.	Működési bevételek	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 198	5 501	5 197	5 197	2 515	59 994
7.	Felhalmozási bevételek									1 122				1 122
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												8 157	8 157
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			52	56	56	56	56	56	56	56	56	56	556
10.	Finanszírozási bevételek	83 354				2 602								85 956
11.	Bevételek összesen:	118 796	35 442	107 244	35 498	41 674	35 498	35 498	40 900	140 730	30 278	29 088	42 998	693 644
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 629	17 629	17 629	17 629	18 574	17 629	17 629	17 629	19 347	19 630	19 630	18 596	219 180
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 564	3 564	3 564	3 564	3 781	3 564	3 564	3 565	3 806	4 000	4 000	5 492	46 029
15.	Dologi kiadások	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	21 080	21 080	21 080	3 027	202 907
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	2 100	2 100	2 100	3 736	23 684
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 521	7 521	7 521	7 521	31 774	7 521	7 521	7 521	7 700	7 800	7 800	8 331	116 052
18.	Beruházások			10 000			2 407			37 162			1 927	51 496
19.	Felújítások				2 860			4 121						6 981
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				3 000								-1 500	1 500
21.	Finanszírozási kiadások, tartalék	21 733				-5 099				-7 901			17 082	25 815
22.	Kiadások összesen:	69 233	47 500	57 500	53 360	67 816	49 907	51 622	47 501	83 294	54 610	54 610	56 691	693 644
23.	Egyenleg	49 563	-12 058	49 744	-17 862	-26 142	-14 409	-16 124	-6 601	57 436	-24 332	-25 522	-13 693	