

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 840 915	75 150	0	3 916 065	3 840 915	75 150	0	3 916 065
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149	552 349	12 800	0	565 149
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156	511 956	12 200	0	524 156
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993	40 393	600	0	40 993
2.	Közhatalmi bevételek	3 107 500	0	0	3 107 500	3 107 500	0	0	3 107 500
	2.1. Vagyoni típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Más közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	181 066	62 090	0	243 156	181 066	62 090	0	243 156
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	49 998	0	0	49 998	49 998	0	0	49 998
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564
	3.4. Ellátási díjak	73 800	0	0	73 800	73 800	0	0	73 800
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 103	13 200	0	43 303	30 103	13 200	0	43 303
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	6 001	0	0	6 001	6 001	0	0	6 001
	3.8. Egyéb működési bevételek	8 490	0	0	8 490	8 490	0	0	8 490
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	386 983	0	391 169	4 186	386 983	0	391 169
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	1 614	0	5 800	4 186	1 614	0	5 800
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	0	0	4 186	4 186	0	0	4 186
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 845 101	462 133	0	4 307 234	3 845 101	462 133	0	4 307 234
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 300 000	0	2 300 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 300 000	0	2 300 000
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel		168 000		168 000		400 000		400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 845 101	2 530 133	0	6 375 234	3 845 101	2 762 133	0	6 607 234

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 527 734	590 021	4 290	4 122 045	3 527 734	590 021	4 290	4 122 045
1.	Személyi juttatások	1 428 644	87 322	40	1 516 006	1 428 644	87 322	40	1 516 006
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 310	17 483	16	313 809	296 310	17 483	16	313 809
3.	Dologi kiadások	1 286 418	163 697	4 234	1 454 349	1 286 418	163 697	4 234	1 454 349
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	516 362	291 519	0	807 881
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 098 535	744 224	0	1 842 759	1 330 535	744 224	0	2 074 759
1.	Beruházások	936 170	611 141	0	1 547 311	1 168 170	611 141	0	1 779 311
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748	161 665	133 083	0	294 748
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	700	0	0	700
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 269	1 334 245	4 290	5 964 804	4 858 269	1 334 245	4 290	6 196 804
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	410 430	410 430	0	0	410 430	410 430
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	410 430	410 430	0	0	410 430	410 430
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	10 430	10 430	0	0	10 430	10 430
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 626 269	1 334 245	414 720	6 375 234	4 858 269	1 334 245	414 720	6 607 234

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 1.
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 375 234	6 607 234
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 626 269	4 858 269
I/1	Településrendezés, településfejlesztés	3 994	3 994
I/2	Közparkok fenntartása, kialakítása	2 770	2 770
I/3	Egészségügyi alapellátás	17 969	17 969
I/4	Védőnői szolgálat	43 832	43 832
I/5	Időskorúak nappali ellátása	1 000	1 000
I/6	Fogyatékos személyen nappali ellátása	500	500
I/7	Választás, népszavazás	8 793	8 793
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	64 110	64 110
I/9	Környezetegészségügy	1 000	1 000
I/10	Helyi környezet- és természetvédelem	5 347	5 347
I/11	Egyéb településüzemeltetési feladatok	2 080 620	2 312 620
I/12	Nemzeti ünnepek programjai	25 617	25 617
I/13	Segélyek	0	0
I/14	Önkormányzati igazgatási feladatok	692 586	692 586
I/15	Közfoglalkoztatás	10 146	10 146
I/16	Zöldterület kezelés	72 322	72 322
I/17	Települési hulladék begyűjtése	94 209	94 209
I/18	Közvilágítás	55 678	55 678
I/19	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	66 146	66 146
I/20	Temető fenntartás	7 562	7 562
I/21	Orvosi rendelők fenntartása	16 927	16 927
I/22	Sportpálya működtetése	15 205	15 205
I/23	Kulturális rendezvények	0	0
I/24	Iskolai étkeztetés	300 666	300 666
I/25	Óvodai nevelés	507 759	507 759
I/26	Óvodai étkeztetés	79 705	79 705
I/27	Közművelődési tevékenységek	29 302	29 302
I/28	Közművelődési intézmények működtetése	144 401	144 401
I/29	Könyvtári szolgáltatások	24 007	24 007
I/30	Könyvtári állomány gyarapítása feladat kiadásai	2 927	2 927
I/31	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)		
I/32	Családsegítés	83 247	83 247
I/33	Házi segítségnyújtás	28 276	28 276
I/34	Szociális étkeztetés	15 024	15 024
I/35	Bölcsődei ellátás	116 396	116 396
I/36	Bölcsődei étkeztetés	8 228	8 228
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 334 245	1 334 245
II/1	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat	6 010	6 010
II/2	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése	7 050	7 050
II/3	Ifjúsági Önkormányzat	1 500	1 500
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	5 000	5 000
II/5	Elhelyezés családok átmeneti otthonában	2 811	2 811
II/6	Gyermekek átmeneti otthona	1 595	1 595
II/7	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysor.	3 500	3 500
II/8	Kábítószerellenes Egyeztető Fórum	1 000	1 000
II/9	Korai fejlesztés, gondozás	1 750	1 750
II/10	Könyvvizsgálat	1 829	1 829
II/11	Lovas járórszolgálat	2 421	2 421
II/12	Betegszállítás	2 400	2 400
II/13	Tervtanács	1 500	1 500
II/14	Médiaszolgáltatások	37 260	37 260
II/15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat	8 163	8 163
II/16	Rendőrség támogatása	360	360
II/17	TNÖ támogatása	31 064	31 064
II/18	CNÖ támogatása	2 000	2 000
II/19	RNÖ támogatása	200	200
II/20	Orvosok, fogorvosok támogatása	4 440	4 440
II/21	Városőrség támogatása	5 400	5 400
II/22	Hegyőrség támogatása	400	400
II/23	VOLÁN támogatása	81 292	81 292
II/24	OMI támogatása	34 000	34 000
II/25	Civil szervezetek támogatása	6 500	6 500
II/26	Egyházak támogatása	2 000	2 000
II/27	Sportszervezetek támogatása	41 500	41 500

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 1.
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 375 234	6 607 234
II/28	PR-Evolution Dance Company támogatása	12 200	12 200
II/29	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	2 470	2 470
II/30	Segélyek - önként vállalt	30 000	30 000
II/31	Egyéb önként vállalt kiadások	96 502	96 502
II/32	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok	631 096	631 096
II/33	Városrendészet (közterület felügyelet, mezei őrszo	29 094	29 094
II/34	Pedagógus ösztöndíj	10 000	10 000
II/35	Norvég Alap pályázat	3 905	3 905
II/36	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbizto	23 314	23 314
II/37	Múzeumi kiállítási tevékenység (Falumúzeum)	10 094	10 094
II/38	Majális szervezése, lebonyolítása	19 542	19 542
II/39	Sport Kft. Működtetése	60 000	60 000
II/40	Kedvezményes oltás biztosítása	0	0
II/41	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9	113 083	113 083
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	4 290	4 290
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	4 290	4 290
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	410 430	410 430
IV/1.	Hiteltörlesztés	0	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	400 000	400 000
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	10 430	10 430

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat									
Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 685 446	75 150	0	3 760 596	3 685 446	75 150	0	3 760 596
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 349	12 800	0	565 149	552 349	12 800	0	565 149
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	511 956	12 200	0	524 156	511 956	12 200	0	524 156
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4	0	0	4	4	0	0	4
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	306 928	0	0	306 928	306 928	0	0	306 928
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	188 141	0	0	188 141	188 141	0	0	188 141
	Kulturális feladatok támogatása	16 883	12 200	0	29 083	16 883	12 200	0	29 083
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 393	600	0	40 993	40 393	600	0	40 993
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000
	Központi költségvetési szervtől	7 393	600	0	7 993	7 393	600	0	7 993
	- Mezőéri támogatás		600	0	600		600	0	600
	- Közfoglalkoztatás támogatása	7 393	0	0	7 393	7 393	0	0	7 393
	Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	3 106 500	0	0	3 106 500	3 106 500	0	0	3 106 500
	2.1. Vagyon típusú adók	1 220 000	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	1 220 000
	Építményadó	820 000	0	0	820 000	820 000	0	0	820 000
	Telekadó	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 864 000	0	0	1 864 000	1 864 000	0	0	1 864 000
	Helyi iparüzési adó	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	Gépjárműadó	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000
	2.3. Egyéb adók	10 500	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500
	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	Idegenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.	Működési bevételek	26 597	62 090	0	88 687	26 597	62 090	0	88 687
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 490	0	0	4 490	4 490	0	0	4 490
	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	8 674	48 890	0	57 564	8 674	48 890	0	57 564
	Közterület használat	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	ÉTV bérleti díj	0	48 890	0	48 890	0	48 890	0	48 890
	Egyéb bérleti díj	7 174	0	0	7 174	7 174	0	0	7 174
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	13 200	0	13 200	0	13 200	0	13 200
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	7 433	0	0	7 433	7 433	0	0	7 433
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	260	0	260	0	260	0	260
	Törökbálintért közalapítvány		260		260		260		260
	Norvég Alap		0		0		0		0
	Majális zseton bevétele		0		0		0		0

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat									
Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 186	386 983	0	391 169	4 186	386 983	0	391 169
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	385 369	0	385 369	0	385 369	0	385 369
	Önkormányzati lakás értékesítés	0	2 049	0	2 049	0	2 049	0	2 049
	Telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb ingatlan értékesítés	0	383 320	0	383 320	0	383 320	0	383 320
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	1 614	0	5 800	4 186	1 614	0	5 800
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	1 614
	Lakáscélú hitel visszafizetése	0	390	0	390	0	390	0	390
	Munkáltatói hitel visszafizetése	0	260	0	260	0	260	0	260
	Egyéb kölcsön visszafizetése (csatornabekötésre adott, egyéb)	0	964	0	964	0	964	0	964
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 186	0	0	4 186	4 186	0	0	4 186
	Annahegyi közműberuházás I. ütem	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
	Annahegyi közműberuházás II. ütem	1 390	0	0	1 390	1 390	0	0	1 390
	Felsőölggyi úti szennyvízcsatorna csatlakozás	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
	Szőlő utcai szennyvízcsatorna csatlakozás	480	0	0	480	480	0	0	480
	Norvég Alap	0	0	0	0	0	0	0	0
	VEKOP pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	462 133	0	4 151 765	3 689 632	462 133	0	4 151 765
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 300 000	0	2 300 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 068 000	0	2 068 000	0	2 300 000	0	2 300 000
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	768 000	0	768 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	168 000	0	168 000	0	400 000	0	400 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
	Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 689 632	2 530 133	0	6 219 765	3 689 632	2 762 133	0	6 451 765

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok ezer forintban

Cím: 1. Önkormányzat									
Sor- szám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat - 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 070 530	531 336	0	1 601 866	1 070 530	531 336	0	1 601 866
1.	Személyi juttatások	176 460	60 767	0	237 227	176 460	60 767	0	237 227
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 120	12 273	0	47 393	35 120	12 273	0	47 393
3.	Dologi kiadások	342 588	136 777	0	479 365	342 588	136 777	0	479 365
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 000	0	30 000		30 000	0	30 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	516 362	291 519	0	807 881	516 362	291 519	0	807 881
	5.1. Elvonások és befizetések	262 328	0	0	262 328	262 328	0	0	262 328
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	43 787	0	43 787	0	43 787	0	43 787
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	5 000	247 732	0	252 732	5 000	247 732	0	252 732
	5.5. Tartalékok	249 034	0	0	249 034	249 034	0	0	249 034
	Általános tartalék	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	Működési céltartalék	196 034	0	0	196 034	196 034	0	0	196 034
	Felhalmozási céltartalék	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 051 354	744 179	0	1 795 533	1 283 354	744 179	0	2 027 533
1.	Beruházások	888 989	611 096	0	1 500 085	1 120 989	611 096	0	1 732 085
2.	Felújítások	161 665	133 083	0	294 748	161 665	133 083	0	294 748
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700	0	0	700	700	0	0	700
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	700	0	0	700	700	0	0	700
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 884	1 275 515	0	3 397 399	2 353 884	1 275 515	0	3 629 399
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	2 822 366	2 822 366	0	2 822 366	2 822 366	2 822 366
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	2 822 366	2 822 366	0	2 822 366	2 822 366	2 822 366
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre					0			0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése					0			0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése					0			0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai					0			0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 430	10 430			10 430	10 430
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	2 411 936	2 411 936	2 411 936	0	2 411 936	2 411 936	2 411 936
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000	400 000			400 000	400 000
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 121 884	1 275 515	2 822 366	6 219 765	2 353 884	1 275 515	2 822 366	6 451 765

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Adatok ezer forintban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat			2018. évi tervezett előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765			6 451 765
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	16,0	10,0	2 121 884	16,0	10,0	2 353 884
1.	Településrendezés, településfejlesztés			3 994			3 994
	Dologi kiadások			500			500
	Beruházások			2 794			2 794
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			700			700
2.	Közparkok fenntartása, kialakítása			2 770			2 770
	Dologi kiadások			1 270			1 270
	Beruházások			1 500			1 500
3.	Egészségügyi alapellátás			17 969			17 969
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			17 969			17 969
4.	Védőnői szolgálat	7,0		43 832	7,0		43 832
	Személyi juttatások			35 014			35 014
	Munkaadókat terhelő járulékok			6 697			6 697
	Dologi kiadások			2 121			2 121
	Beruházások			0			0
5.	Időskorúak nappali ellátása			1 000			1 000
	Dologi kiadások			1 000			1 000
6.	Fogyatékos személyek nappali ellátása			500			500
	Dologi kiadások			500			500
7.	Választás, népszavazás			8 793			8 793
	Személyi juttatások			3 600			3 600
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 256			1 256
	Dologi kiadások			3 937			3 937
	Beruházások						
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			53 937			53 937
	Dologi kiadások			53 937			53 937
9.	Környezetegészségügy			1 000			1 000
	Dologi kiadások			1 000			1 000
	Beruházások			0			0
10.	Helyi környezet- és természetvédelem			5 347			5 347
	Dologi kiadások			5 347			5 347
	Beruházások			0			0
11.	Egyéb településüzemeltetési feladatok	9,0		1 927 196	9,0		2 159 196
	Személyi juttatások			129 530			129 530
	Munkaadókat terhelő járulékok			25 337			25 337
	Dologi kiadások			209 607			209 607
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb)			516 362			516 362
	Beruházások			884 695			1 116 695
	Felújítások			161 665			161 665
12.	Nemzeti ünnepek programjai			400			400
	Dologi kiadások			400			400
13.	Segélyek kötelező			0			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
14.	Közfoglalkoztatás		10,0	10 146		10,0	10 146
	Személyi juttatások			8 316			8 316
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 830			1 830
	egyéb működési célú kiadások						
15.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása			45 000			45 000
	Dologi kiadások			45 000			45 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			1 275 515			1 275 515
1.	Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat			6 010			6 010
	Dologi kiadások			6 010			6 010
	Beruházások			0			0
2.	Kerékpárutak tervezése, kivitelezése			7 050			7 050
	Dologi kiadások			7 050			7 050
	Beruházások			0			0
3.	Ifjúsági Önkormányzat			1 500			1 500
	Személyi juttatások			500			500
	Munkaadókat terhelő járulékok			250			250
	Dologi kiadások			750			750
4.	Tanulmányi ösztöndíjak			5 000			5 000
	Személyi juttatások			3 000			3 000

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat			2018. évi tervezett előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765			6 451 765
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 000
5.	Elhelyezés családok átmeneti otthonában			2 811			2 811
	Dologi kiadások			2 811			2 811
6.	Gyermekek átmeneti otthona			1 595			1 595
	Dologi kiadások			1 595			1 595
7.	Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat			3 500			3 500
	Dologi kiadások			3 500			3 500
8.	Kábítószerrelenes Egyeztető Fórum			1 000			1 000
	Dologi kiadások			1 000			1 000
9.	Korai fejlesztés, gondozás			1 750			1 750
	Dologi kiadások			1 750			1 750
10.	Könyvvizsgálat			1 829			1 829
	Dologi kiadások			1 829			1 829
11.	Lovas járőrszolgálat			2 421			2 421
	Dologi kiadások			2 421			2 421
12.	Városrendészet			0			0
	Dologi kiadások			0			0
12.	Betegszállítás			2 400			2 400
	Dologi kiadások			2 400			2 400
13.	Tervtanács			1 500			1 500
	Dologi kiadások			1 500			1 500
14.	Médiaszolgáltatások			37 260			37 260
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			37 260			37 260
	Beruházások						
15.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás			8 163			8 163
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			8 163			8 163
16.	Rendőrség támogatása			360			360
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			360			360
18.	Hajléktalanok átmeneti elhelyezése			0			0
	Dologi kiadások			0			0
17.	Német Önkormányzat Törökbálint- támogatása			31 064			31 064
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			31 064			31 064
	Ebből: -Német Önkormányzat Törökbálint támogatása			5 000			5 000
	- "Csupaszív" Kétnyelvű Óvoda támogatása			26 064			26 064
18.	Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása			2 000			2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 000			2 000
19.	Román Nemzetiségi Önkorm. Támogatása			200			200
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			200			200
22.	Együttműködés a Kaposvári Egyetemmel			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			0			0
20.	Orvosok, fogorvosok támogatása			4 440			4 440
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 440			4 440
21.	Városőrség támogatása			5 400			5 400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 400			5 400
22.	Hegyőrség támogatása			400			400
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			400			400
23.	VOLÁN támogatása			81 292			81 292
	Dologi kiadások			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			81 292			81 292
24.	OMI támogatása			34 000			34 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			34 000			34 000
	Dologi kiadások			0			0
	Turay Ida Színház támogatása			0			0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0
25.	Civil szervezetek támogatása			6 500			6 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			6 500			6 500
26.	Egyházak támogatása			2 000			2 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000			2 000
27.	Sportszervezetek támogatása			41 500			41 500
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			41 500			41 500
28.	PR-Evolution Dance Company támogatása			12 200			12 200

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat	Eng. létszám	Közfogl. létszám	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat			2018. évi tervezett előirányzat		
1.	ÖNKORMÁNYZAT			6 219 765			6 451 765
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			12 200			12 200
29.	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása			2 470			2 470
	Dologi kiadások			2 470			2 470
30.	Segélyek - önként vállalt			30 000			30 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 000			30 000
31.	Egyéb önként vállalt feladatok			96 502			96 502
	Személyi juttatások			26 153			26 153
	Munkaadókat terhelő járulékok			10 473			10 473
	Dologi kiadások			59 876			59 876
	Egyéb működési célú kiadások			0			0
	Beruházások			0			0
32.	Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok			631 096			631 096
	Beruházások			611 096			611 096
	Felújítások			20 000			20 000
33.	Norvég Alap Pályázat			3 905			3 905
	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások			3 905			3 905
	Beruházások			0			0
	Felújítások			0			0
34.	Foglalkoztatottak részére csoportos egészségbiztosítás			23 314			23 314
	Személyi juttatások			23 314			23 314
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
	dologi kiadások						
35.	Kedvezményes oltás biztosítása			0			0
	Dologi kiadások			0			0
36.	Pedagógus ösztöndíj			10 000			10 000
	Személyi juttatások			7 800			7 800
	Munkaadókat terhelő járulékok			1 550			1 550
	Dologi kiadások			650			650
37.	Sport Kft. Működtetése			60 000			60 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			60 000			60 000
	Beruházások			0			0
38.	Energetikai pályázat KEHOP-5.2.9			113 083			113 083
	Dologi kiadások			0			0
	Felújítások			113 083			113 083
39.	Bálint Márton iskola épületének (Óvoda u.) garanciális javítása			0			0
	Dologi kiadások						
	Felújítások						
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 822 366			2 822 366
	Intézményfinanszírozás			2 411 936			2 411 936
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 430			10 430
	Hitel törlesztés						
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000			400 000

Beruházások feladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat - 1.
I.	Önkormányzati beruházások	1 500 085	1 732 085
1.	Utak	238 245	238 245
	1.1. Baross Gábor utca felújítása (Posta-Harangláb között)	126 928	126 928
	1.2. Munkácsy Mihály utca II.ütem (Alsóerdősor és a Szent István u. között)	8 828	8 828
	1.3. Dózsa György utca I. ütem tervezése (M.M.u.-Rác tér)	6 985	6 985
	1.4. Szent István utca felújítása (Harangláb-M.M.u.között)	2 540	2 540
	1.5. Forgalmotechnika megvalósítása	3 000	3 000
	1.6. Érdi út ívében biztonsági szalagkorlát	4 191	4 191
	1.7. Felsővár utca fejlesztése (árokfedés, részleges árokfedés, parkolósáv kialakítás)	28 598	28 598
	1.8. Virágos utca útéptése (tervezés, kártalanítás, útstabilizálás)	25 000	25 000
	1.9. Bartók Béla - Baross Gábor utcák csomópontjában kiskorrekción	175	175
	1.10. Bajcsy Zs. -M7 felhajtó, csomópont tervezése	6 000	6 000
	1.11. Őrház utca körforgalom, kétirányúsítás tervezés	26 000	26 000
2.	Épületek	783 317	1 015 317
	2.1. Városháza kialakítása	778 323	1 010 323
	2.2. Hulladékudvaron melegedő, (öltöző, fűtött műhely stb.) kialakítása	4 524	4 524
	2.3. Temető búcsúztatóház építési eng.terve	470	470
3.	Járdák	9 500	9 500
	3.4. Gyalogos közlekedés céljára burkolat kialakítása Károlyi-Damjanich u. és a-Dulácska u. között. (Auchan összekötő)	9 500	9 500
4.	Gyalogosátkelőhelyek	45 764	45 764
	4.1. Raktárvárosi úton gyalogosátkelőhely (DEPO)	25 764	25 764
	4.2. Kápolna-Diósi utcai gyalogosátkelőhely	20 000	20 000
5.	Közterületek	328 055	328 055
	5.1. Átkötő út (Városi főter) kialakítása	307 777	307 777
	5.2. Géza fejedelem Park ("Nádastó Park") kialakítása, kisajátítás, kivitelezés megkezdése /kisajátítás/	4 000	4 000
	5.3. Jótállási visszatartások	33	33
	5.4. József Attila utca parkoló kialakítása (Temető köz és Baross u. között)	616	616
	5.5. Térfigyelő rendszer fejlesztése	3 211	3 211
	5.6. Napelem park kialakítása,tervezés		
	5.7. Buszmegállók beszerzése és telepítése	5 001	5 001
	5.8 "Sziget rendezése"	7 417	7 417
6.	Főépítész feladatok	2 794	2 794
	6.1. Helyi Építési Szabályzat módosítása	2 794	2 794
7.	Ingtatlanvásárlások		
8.	Csapadékvíz elvezetési munkák és közművek	58 452	58 452
	8.1. Építések	17 402	17 402
	8.1.1. Szent István utca 29-57 között vízvezetése	17 402	17 402
	8.2. ÉTV Kft. Fejlesztési feladatai	16 800	16 800
	8.3. Tervezések	7 040	7 040
	8.4. Tüskörhegyi csapadékvíz levezetésének tervezése	2 210	2 210
	8.5. Dózsa György u. vízvezeték gerinchálózat kiváltás (Tűskevár köz és Rác tér között)	15 000	15 000
9.	Intézményi fejlesztések		
10.	Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések	1 500	1 500
	10.1. Parkosítás	1 500	1 500
11.	Egyéb beruházások	5 755	5 755
	11.1. Pistályfelső vízellátásának megvalósítása	5 755	5 755
12.	Előző évekről egyéb áthúzódó tételek	26 703	26 703
II.	Intézményi beruházások	47 226	47 226
1.	Polgármesteri Hivatal	27 985	27 985
	Szoftver fejlesztés	5 080	5 080
	Informatikai eszköz beszerzés	4 445	4 445
	Járműbeszerzés (közterület felügyelet részére)	4 445	4 445
	Egyéb eszköz beszerzés	14 015	14 015
2.	Városgondnokság	4 572	4 572
	Egyéb eszköz beszerzés	4 572	4 572
3.	Walla József Óvoda	1 900	1 900
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 900	1 900
4.	Nyitnikék Óvoda	635	635
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	635	635
5.	Bóbita Óvoda	381	381
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	381	381
6.	Munkácsy Mihály Művelődési Ház	5 525	5 525
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	5 525	5 525
7.	Volf György Könyvtár	3 346	3 346
	Könyvtári állomány gyarapítása	2 000	2 000
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 346	1 346
8.	Segítő Kéz Szolgálat	1 270	1 270
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 270	1 270
9.	Szérűskert Bölcsöde	1 612	1 612
	Intézményi működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 612	1 612
	Összesen	1 547 311	1 779 311

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. év
01	Helyi adók	3 094 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	12 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	440 059
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	3 546 559
09	Saját bevételek 50%-a	1 773 280
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	29 199
11	Felvett, átvállalt hitel és annak kamattal növelt tőketartozása	9 074
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattal növelt tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	20 125
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak kamattal növelt tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattal növelt tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	29 199
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 744 081