

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előír.
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>113 582 870</b>	<b>116 798 393</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 664 101	25 664 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	71 105 544	75 611 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 969 920	1 969 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 843 305	13 552 397
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>93 404 925</b>	<b>97 847 117</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 404 925	97 847 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 299 053</b>	<b>83 299 053</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 299 053	68 299 053
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		60 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>18 483 195</b>	<b>18 483 195</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparügyi adó	9 667 318	9 667 318
4.4.	Talajterhelési díj	411 503	411 503
4.5.	Gépjárműadó	3 285 374	3 285 374
4.6.	Magánszemélyek kommun. adója (Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók)	4 930 000	4 930 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	189 000	189 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>61 218 780</b>	<b>61 218 780</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 934 083	4 934 083
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 098 710	15 098 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	928 815	928 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 785 400	1 785 400
5.5.	Ellátási díjak	30 362 795	30 362 795
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 762 977	7 762 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	340 000	340 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	1 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Készkeszlet értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 767 530</b>	<b>1 767 530</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 767 530	1 767 530
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>297 080 353</b>	<b>380 938 068</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>30 407 177</b>	<b>69 007 378</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 407 177	69 007 378
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>71 278 868</b>	<b>83 652 898</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 206 679
13.2.	Központi, irányító szervei támogatás	71 278 868	79 446 219
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>101 686 045</b>	<b>152 660 276</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>398 766 398</b>	<b>533 598 344</b>

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előir.
	<b>A</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>307 808 084</b>	<b>338 745 774</b>
1.1.	Személyi juttatások	161 039 909	168 647 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 489 357	28 115 530
1.3.	Dologi kiadások	97 706 613	119 035 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 497 000	13 575 595
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 075 205	9 371 086
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		743 453
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 573 090	8 125 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	502 115	502 115
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>107 292 614</b>
2.1.	Beruházások	3 679 899	7 389 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	762 000	82 502 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		60 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 330 489	17 400 715
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>323 580 472</b>	<b>446 038 388</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forrástól függő 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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>75 185 926</b>	<b>87 559 956</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folváltása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 907 058	8 113 737
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	71 278 868	79 446 219
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forrástól függő 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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>75 185 926</b>	<b>87 559 956</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>398 766 398</b>	<b>533 598 344</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 500 119	-65 100 320
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	26 500 119	65 100 320

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előirányzat
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>84 091 550</b>	<b>83 873 033</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 664 101	25 664 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	41 614 224	42 686 615
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 969 920	1 969 920
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások	15 843 305	13 552 397
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>93 404 925</b>	<b>97 847 117</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 404 925	97 847 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 299 053</b>	<b>83 299 053</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 299 053	68 299 053
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		60 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>18 483 195</b>	<b>18 483 195</b>
4.1.	Eplímenyadó		
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparügyi adó	9 667 318	9 667 318
4.4.	Tajajerleneti díj	411 503	411 503
4.5.	Gépjárműadó	3 285 374	3 285 374
4.6.	Magánszemélyek kommun.adó (Egyéb áruhasználati és szolgátl. Adók)	4 930 000	4 930 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	189 000	189 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>37 425 780</b>	<b>37 425 780</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 934 083	4 934 083
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 098 710	15 098 710
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	928 815	928 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 785 400	1 785 400
5.5.	Ellátási díjak	6 569 795	6 569 795
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 762 977	7 762 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	340 000	340 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	300 000	1 500 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 767 530</b>	<b>1 767 530</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 767 530	1 767 530
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>243 796 033</b>	<b>324 219 708</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>30 407 177</b>	<b>61 505 343</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 407 177	61 505 343
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>60 593 174</b>	<b>72 671 493</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 206 679
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	60 593 174	68 464 814
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>91 000 351</b>	<b>134 176 836</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>334 796 384</b>	<b>458 396 544</b>

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előirányzat
A		B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>244 850 070</b>	<b>269 432 089</b>
1.1.	Személyi juttatások	127 760 139	130 234 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 739 228	19 146 117
1.3.	Dologi kiadások	76 154 613	97 104 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 497 000	13 575 595
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 699 090	9 371 086
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		743 453
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 573 090	8 125 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiélesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000	126 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>103 280 614</b>
2.1.	Beruházások	3 679 899	7 389 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	762 000	79 502 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		60 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 330 489	16 388 715
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 622 458</b>	<b>372 712 703</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>74 173 926</b>	<b>85 683 841</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 907 058	8 113 737
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 266 868	77 570 104
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>74 173 926</b>	<b>85 683 841</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>334 796 384</b>	<b>458 396 544</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 826 425	-48 492 995
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)	16 826 425	48 492 995

Pócspetri Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 3/2018. (IV.24)  
) önkormányzati rendelethez.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir.
	A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>29 491 320</b>	<b>32 925 360</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	29 491 320	32 925 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és betétek bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>		
4.1.	Eplényadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparügyi adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>23 793 000</b>	<b>23 793 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 793 000	23 793 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>53 284 320</b>	<b>56 718 360</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 502 035
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		7 502 035
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>10 685 694</b>	<b>10 981 405</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	10 685 694	10 981 405
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>10 685 694</b>	<b>18 483 440</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>63 970 014</b>	<b>75 201 800</b>

**Pócspetri Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a 3/2018. (IV.24)  
) önkormányzati rendelethez.

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előir.
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>62 958 014</b>	<b>69 689 800</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 279 770	38 413 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 750 129	8 969 413
1.3.	Dologi kiadások	21 552 000	21 931 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	376 115	376 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	376 115	376 115
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>1 012 000</b>	<b>5 512 000</b>
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 000 000
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 012 000	2 512 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>63 970 014</b>	<b>75 201 800</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)</b>		
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>		
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)</b>		
7.1.	Forrási 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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek</b>		
<b>9.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>63 970 014</b>	<b>75 201 800</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 685 694	-18 483 440
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	10 685 694	18 483 440

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előír.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód.előír.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 676 446	102 245 996	Személyi juttatások	161 039 909	168 647 723
2.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 906 424	13 552 397	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 489 357	28 115 530
3.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	93 404 925	94 226 891	Dologi kiadások	97 706 613	119 035 840
4.	2-ből EU-s támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 497 000	13 575 595
5.	Közhatalmi bevételek	13 447 390	13 447 390	Egyéb működési célú kiadások	3 075 205	9 371 086
6.	Működési bevételek	61 218 780	61 218 780	Tartalékok		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000			
8.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.						
10.						
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b> <b>(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>281 677 965</b>	<b>284 715 454</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>307 808 084</b>	<b>338 745 774</b>
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	101 316 045	141 590 276	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 037 177	57 937 378	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegzés		4 206 679	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Központi, irányítószeri támogatás	71 278 868	79 446 219	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3907058	8 113 737
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Központi, irányítószeri támogatás	71 278 868	79 446 219
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	101 316 045	141 590 276	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	75 185 926	87 559 956
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>382 994 010</b>	<b>426 305 730</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>382 994 010</b>	<b>426 305 730</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>57 067 809</b>	<b>54 030 320</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés A	2017. évi előirányzat B	2017. évi mód.előír. C	Megnevezés D	2017. évi eredeti előír. E	2017. évi mód.előír. F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 000 000	Beruházások	3 679 899	7 389 899
2.	1.-ből EU-s támogatás		60 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	1 500 000	Felújítások	762 000	82 502 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 767 530	5 387 756	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		60 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	11 330 489	17 400 715
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 299 053	8 299 053			
7.	Közhatalmi bevételekből felhalmozásra fordított	5 035 805	5 035 805			
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000			
9.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 000 000			
10.						
11.				Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>15 402 388</b>	<b>96 222 614</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>107 292 614</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>370 000</i>	<i>11 070 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	370 000	11 070 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsonb törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, kütföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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.)	370 000	11 070 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>107 292 614</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>15 772 388</b>	<b>107 292 614</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>370 000</b>	<b>11 070 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	
<i>forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
A		B	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>113 582 870</b>	<b>116 798 393</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 664 101	25 664 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	71 105 544	75 611 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 969 920	1 969 920
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 843 305	13 552 397
1.6.	Erszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>93 404 925</b>	<b>97 847 117</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 404 925	97 847 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>8 299 053</b>	<b>83 299 053</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 299 053	68 299 053
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		60 000 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>18 483 195</b>	<b>18 483 195</b>
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparügyi adó		
4.4.	Talajterhelési díj	9 667 318	9 667 318
4.5.	Gépjárműadó	411 503	411 503
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 285 374	3 285 374
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 930 000	4 930 000
		189 000	189 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 205 281</b>	<b>10 205 281</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 934 083	4 934 083
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206 426	206 426
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	928 815	928 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 785 400	1 785 400
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 004 557	2 004 557
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	6 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	340 000	340 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	1 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséből származó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 767 530</b>	<b>1 767 530</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 767 530	1 767 530
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>246 066 854</b>	<b>329 924 569</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Közzel lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Betektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Betektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>30 037 177</b>	<b>61 264 434</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 037 177	61 264 434
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>4 206 679</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 206 679
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Kultúrális hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>30 037 177</b>	<b>65 471 113</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>276 104 031</b>	<b>395 395 682</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	
<i>forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>187 617 117</b>	<b>205 714 512</b>
1.1.	Személyi juttatások	107 810 409	110 409 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 337 387	14 768 528
1.3.	Dologi kiadások	-42 897 116	57 590 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 497 000	13 575 595
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 075 205	9 371 086
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi évszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		743 453
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 573 090	8 125 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	502 115	502 115
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>13 300 988</b>	<b>102 121 214</b>
2.1.	Beruházások	3 679 899	7 389 899
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	762 000	81 302 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		60 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 859 089	13 429 315
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>200 918 105</b>	<b>307 835 726</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forrástani 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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>75 185 926</b>	<b>87 559 956</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 907 058	8 113 737
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	71 278 868	79 446 219
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forrástani 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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>75 185 926</b>	<b>87 559 956</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>276 104 031</b>	<b>395 395 682</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
		<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Választott tisztségviselők (fő)</b>			
		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			
		<b>111</b>	<b>111</b>

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
<b>01</b>			
<b>02</b>			
<b>Forintban!</b>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
		<b>B</b>	<b>C</b>
<b>A</b>			
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 582 870	116 798 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 664 101	25 664 101
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71 105 544	75 611 975
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 969 920	1 969 920
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	15 843 305	13 552 397
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	93 404 925	97 847 117
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	93 404 925	97 847 117
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 299 053	83 299 053
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		15 000 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 299 053	68 299 053
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>		
4.1.	Epfőnyadó	18 483 195	18 483 195
4.2.	Időpenzforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	9 667 318	9 667 318
4.5.	Gépjárműadó	411 503	411 503
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 285 374	3 285 374
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 930 000	4 930 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 205 281	10 205 281
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 934 083	4 934 083
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	206 426	206 426
5.4.	Tulajdonosi bevételek	928 815	928 815
5.5.	Ellátási díjak	1 785 400	1 785 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 004 557	2 004 557
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 000	6 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	300 000	1 500 000
6.2.	Ingyenértékű eszközök értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	1 500 000
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről	24 000	24 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	24 000	24 000
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről	1 767 530	1 767 530
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 767 530	1 767 530
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	246 066 854	329 924 569
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 037 177	61 264 434
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 037 177	61 264 434
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 206 679
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 206 679
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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.	<b>Váltóbevételek</b>		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ütvételek bevételei		
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	30 037 177	65 471 113
		276 104 031	395 395 682

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
Forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
		A	B
		C	
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások	182 761 103	205 714 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 241 639	110 409 052
1.3.	Dologi kiadások	13 552 258	14 768 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 897 116	57 590 251
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 497 000	13 575 595
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 573 090	9 371 086
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		743 453
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		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 573 090	8 125 518
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		502 115
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
2.1.	Beruházások	13 300 988	102 121 214
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 679 899	7 389 899
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	762 000	81 302 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		60 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	8 859 089	13 429 315
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	196 062 091	307 835 726
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forrási 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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	75 185 926	87 559 956
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 907 058	8 113 737
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	71 278 868	79 446 219
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forrási 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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	75 185 926	87 559 956
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	271 248 017	395 395 682
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Választott tisztségviselők (fő)</b>		6	4
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			6
		111	111

Költségvetési szerv megnevezése		Gondozási Központ Póspárti										2017. évi Előirányzat összesen		2017. évi Mőködési, Előirányzat Összesen						
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										H		I						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				
		Előir. Bentlakásos	Mőködési, Bentlak.	Előir. Szociális	Mőködési, Szociális	Előir. Házisegély	Mőködési, Házisegély	Előir. Házisegély	Mőködési, Házisegély	Előir. Házisegély	Mőködési, Házisegély	Előir. Házisegély	Mőködési, Házisegély	Előir. Házisegély	Mőködési, Házisegély	Előir. Házisegély				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)</b>																				
1.	<b>Bevételek</b>	23 793 000	23 793 000	4 209 860	4 209 860	134 600	134 600	134 600	134 600	27 242 450	27 242 450	895 010	895 010	28 137 460	28 137 460	28 137 460				
1.1.	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.11.)	23 793 000	23 793 000	4 209 860	4 209 860	134 600	134 600	134 600	134 600	27 242 450	27 242 450	895 010	895 010	28 137 460	28 137 460	28 137 460				
1.1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke																			
1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																			
1.1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																			
1.1.4.	Tulajdonosi bevételek																			
1.1.5.	Ellátási díjak																			
1.1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó																			
1.1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																			
1.1.8.	Kamatbevételek																			
1.1.9.	Egyéb rendezési műveletek bevételei																			
1.1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés																			
1.1.11.	Egyéb működési bevételek																			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>																			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-																			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei																			
2.4.	2.3-ból EU támogatás																			
3.	<b>Közvetlen bevételek</b>																			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>																			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-																			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás																			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>																			
5.1.	Immateriális javak értékesítése																			
5.2.	Immateriális javak értékesítése																			
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése																			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	23 793 000	23 793 000	4 209 860	4 209 860	134 600	134 600	134 600	134 600	27 242 450	27 242 450	895 010	895 010	28 137 460	28 137 460	28 137 460				
9.1.	Költségvetési maradvány bevételei (9.1.+...+9.3.)	35 813 000	47 873 386	2 611 434	2 588 074	2 397 141	2 340 641	2 397 141	2 397 141	40 765 075	40 765 075	7 502 035	7 502 035	52 858 601	52 858 601	52 858 601				
9.2.	Vállalkozási maradvány bevételei																			
9.3.	Bevételek a közpénzügyi támogatásból																			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+)</b>	59 606 000	71 666 386	6 821 294	6 797 934	2 397 141	2 340 641	2 397 141	2 397 141	68 902 535	68 902 535	80 996 061	80 996 061	80 996 061	80 996 061	80 996 061				
<b>Kiadások</b>																				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	58 594 000	67 954 386	6 821 294	6 797 934	2 475 241	2 475 241	2 531 741	2 531 741	67 890 535	67 890 535	33 811 000	33 811 000	71 284 061	71 284 061	71 284 061				
1.1.	Személyi juttatások	30 011 000	35 144 467	1 900 000	1 925 600	1 925 600	1 925 600	1 925 600	1 925 600	33 811 000	33 811 000	33 811 000	33 811 000	33 811 000	33 811 000	33 811 000				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 031 000	8 250 284	424 450	430 850	424 450	424 450	430 850	430 850	7 879 900	7 879 900	4 750 000	4 750 000	8 995 267	8 995 267	8 995 267				
1.3.	Dologi kiadások	21 552 000	24 559 635	4 496 844	4 441 484	150 791	150 791	175 791	175 791	26 199 535	26 199 535	29 176 910	29 176 910	29 176 910	29 176 910	29 176 910				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	1 012 000	3 712 000	0	0	0	0	0	0	1 012 000	1 012 000	0	0	3 712 000	3 712 000	3 712 000				
2.1.	Beruházások																			
2.2.	Felújítások																			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 012 000	3 712 000	0	0	0	0	0	0	1 012 000	1 012 000	0	0	3 712 000	3 712 000	3 712 000				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló beruházások																			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>																			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	59 606 000	71 666 386	6 821 294	6 797 934	2 475 241	2 475 241	2 531 741	2 531 741	68 902 535	68 902 535	80 996 061	80 996 061	80 996 061	80 996 061	80 996 061				
<b>Eves tervezeti létszám előirányzat (fő)</b>																				
<b>Külföldi állományok létszáma (fő)</b>																				
															15	15	1	1	17	17

3.2.1. melléklet a 1/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Családjuttatás Központ Főcsoport						02	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételai, kiadásai						01	
Száma	Kiemelt ellirányzat, ellirányzat megnevezése	Előir.		Mód. előir.		Ellir. Ház segítségny.	Mód. előir. Ház segítségny.	2017. évi Ellirányzat összesen	2017. évi M6d. Ellir. Összesen
		A	B	C	D				
<b>Bevételek</b>									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 209 860	4 209 860	134 000	134 000	4 344 460	4 344 460	4 344 460	4 344 460
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	3 314 830	3 314 830	134 000	134 000	3 449 450	3 449 450	3 449 450	3 449 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	895 010	895 010			895 010	895 010	895 010	895 010
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosítási kifizetések kifizetése								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
4.4.	4.3.-ból EU támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb áruval kapcsoló értékesítés								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Közhatalmi bevételek (8.1.+...+8.7.)								
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 209 860	4 209 860	134 000	134 000	4 344 460	4 344 460	4 344 460	4 344 460
9.1.	Közhatalmi bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 611 434	2 588 074	2 340 641	2 397 141	4 952 075	4 952 075	4 952 075	4 952 075
9.2.	Váltaforgási maradvány bevételei								
9.3.	Állami forrású (önkormányzati) támogatás	2 611 434	2 588 074	2 340 641	2 397 141	4 952 075	4 952 075	4 952 075	4 952 075
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 821 294	6 797 934	2 475 241	2 531 741	9 296 535	9 296 535	9 296 535	9 296 535
<b>Kiadások</b>									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 821 294	6 797 934	2 475 241	2 531 741	9 296 535	9 296 535	9 296 535	9 296 535
1.1.	Személyi juttatások	1 900 000	1 925 600	1 900 000	1 925 200	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 450	410 850	424 450	430 750	848 900	848 900	848 900	848 900
1.3.	Dologi kiadások	4 496 844	4 461 484	1 507 791	1 575 791	4 647 635	4 647 635	4 647 635	4 647 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli támogatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 821 294	6 797 934	2 475 241	2 531 741	9 296 535	9 296 535	9 296 535	9 296 535
Éves tervezett létszám ellirányzat (fő)		1		1		1		2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		1		1		2	

3.2.2. melléklet a 3/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Pócspetri	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előir. Bentlakásos	Mód. előir. Bentlakásos
A		B	C
Bevételek			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 793 000	23 793 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 793 000	23 793 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingtatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	23 793 000	23 793 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 813 000	47 873 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		7 502 035
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	35 813 000	40 371 351
		<b>59 606 000</b>	<b>71 666 386</b>

Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		
1.1.	Személyi juttatások	58 594 000	67 954 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 011 000	35 144 467
1.3.	Dologi kiadások	7 031 000	8 250 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 552 000	24 559 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások	1 012 000	3 712 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 200 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	1 012 000	2 512 000
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	59 606 000	71 666 386

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

3.3. melléklet a 3/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Pöcsperri Községi Művelődési Ház és Könyvtár						2017. évi Előirányzat Összesen	2017. évi Előirányzat Összesen
		Összes bevétel, kiadás							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Műv.ház és könyvt.		Mód. Előir. Műv.ház és könyvt.		Előirányzat Könyvha		Mód. előirányzat Könyvha	
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>					22 876 039	22 876 039	22 876 039	22 876 039
1.1.	Közművelődési ellátásdíjak					14 892 284	14 892 284	14 892 284	14 892 284
1.2.	Szociális díjak								
1.3.	Közművelődési szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Állami támogatások								
1.6.	Közvetített szolgáltatások értéke					3 120 345	3 120 345	3 120 345	3 120 345
1.7.	Állami támogatások					4 863 410	4 863 410	4 863 410	4 863 410
1.8.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.9.	Állami támogatások								
1.10.	Állami támogatások								
1.11.	Állami támogatások								
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU-támogatás								
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről								
4.3.	4.2-ből EU-támogatás								
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Immateriális javak értékesítése								
5.3.	Immateriális javak értékesítése								
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		7 168 371	7 382 280	0	22 876 039	22 876 039	22 876 039	22 876 039
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		370 900	240 900		26 918 202	30 803 793	34 330 562	240 909
9.1.	Kölcsönvétel								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Immateriális javak értékesítése		6 798 371	7 141 371		26 948 782	30 413 793	34 089 653	240 909
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		7 168 371	7 382 280		49 834 321	53 759 832	57 206 601	240 909
<b>3.3.3. Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		6 488 371	6 702 280		45 812 061	49 044 921	52 300 432	55 717 201
1.1.	Személyi juttatások		4 666 500	4 666 500		14 752 000	14 576 500	19 418 500	19 243 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 026 630	1 026 630		3 245 440	3 208 488	4 272 070	4 235 118
1.3.	Dologi kiadások		795 241	1 009 150		27 814 621	31 259 229	28 609 862	32 268 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		680 000	680 000		779 400	779 400	1 459 400	1 459 400
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		680 000	680 000		779 400	779 400	1 459 400	1 459 400
3.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételének kiadásai (3.1.+...+3.3.)</b>		7 168 371	7 382 280		46 591 461	49 834 321	53 759 832	57 206 601
3.1.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		7 168 371	7 382 280		46 591 461	49 834 321	53 759 832	57 206 601
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Kiszármaztatottak térszáma (fő)									
								2	7
								9	9

Külségvetési szerv megnevezése		Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár						03					
Feladat megnevezése		Kütelező feladatok bevételei, kiadásai						01 forintban!					
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat Műv.ház és könyvt		Mód. Előir. Műv.ház és könyvt		Előirányzat Könyha		Mód. előirányzat Könyha		2017. évi Előirányzat összesen		2017. évi Mód. Előir. Összesen	
		B	C	D	E	F	G	F	G	F	G		
		<b>Bevételek</b>											
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)											22 876 039	22 876 039
1.1	Kiszámlázott ellenértékek											14 892 284	14 892 284
1.2	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4	Tulajdonosi bevételek												
1.5	Feladási díjak											3 120 345	3 120 345
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó											4 863 410	4 863 410
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8	Kamatbevételek												
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10	Biztosítói által fizetett kártérítés												
1.11	Egyéb működési bevételek											0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-												
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2.4	3 -ból EU-támogatás												
3	Közhatalmi bevételek												
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson												
4.1	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-												
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszatérítése ÁH-												
4.3	4.2 -ből EU-támogatás												
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											0	0
5.1	Immateriális javak értékesítése												
5.2	Immateriális javak értékesítése												
5.3	Egyéb immateriális javak értékesítése												
6	Működési célú átvett pénzeszközök												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 168 371	0	7 382 280	0	22 876 039	22 876 039	22 876 039	22 876 039	22 876 039	22 876 039		
9.1	Költséghelyi maradvány igénybevétele	370 000	240 909	240 909	0	33 715 422	33 715 422	33 715 422	33 715 422	33 715 422	33 715 422		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3	Hatályos szerzői (önkormányzat) támogatás	6 798 371	7 141 371	7 141 371	0	23 715 422	23 715 422	26 948 282	26 948 282	37 655 164	34 089 653		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 168 371	7 382 280	7 382 280	0	46 591 461	46 591 461	49 824 321	49 824 321	61 142 112	57 206 601		
		<b>Kiadások</b>											
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)											6 488 371	6 488 371
1.1	Személyi juttatások											4 666 500	4 666 500
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási											1 026 630	1 026 630
1.3	Dologi kiadások											795 241	795 241
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások												
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)											680 000	680 000
2.1	Beruházások												
2.2	Felújítások												
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások											680 000	680 000
2.4	2.3 -ból EU-támogatásból megvalósuló programok kiadások												
3	Felhalmozási célú kiadások												
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	7 168 371	7 382 280	7 382 280	0	46 591 461	46 591 461	49 824 321	49 824 321	61 142 112	57 206 601		
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2		7		7		9		9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2		2		7		7		9		9	