

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../2017. (XII.29.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.13.) rendeletének
módosításáról

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2017 évi költségvetésről szóló 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételeit	29.591.613 Ft-tal
Költségvetési és finanszírozási kiadását	29.591.613 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított bevételeit	338.036.246 Ft-ban
<u>módosított kiadását</u>	<u>338.036.246 Ft-ban</u>
a költségvetési egyenleg összegét	0. Ft-ban
-ebből működési	0. Ft-ban
felhalmozási	0. Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

296.299.164 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
151.655.147 Ft	Személyi juttatások
21.442.358 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
77.604.242 Ft	Dologi kiadások
18.126.600 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.125.768 Ft	Egyéb működési célú kiadások
6.436.675 Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül
23.807.013 Ft	Tartalékok
35.425.891 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
26.021.891 Ft	Beruházások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
9.400.000 Ft	Felújítások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017 (III.13.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 sz. melléklete lép.

3. §

- (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gáborján 2017 december 29.

Jenei Attila
Jegyző

Mező Gyula
polgármester

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	10 514 847	89 740 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			1 000 000	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			2 048 816	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			-1 290 420	28 666 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			195 932	1 395 932
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	7 981 564	9 885 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				578 955	578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317		179 318 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 590 657	15 335 946	3 392 317		179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	16 249 436	19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	16 249 436	19 449 436
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	2 323 222	10 969 212
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	251 490	1 421 205
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957		444 306	1 495 356	6 498 619
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	576 376	2 056 216
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172		993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 500 000		1 405 708	504 108	7 409 816
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			400 000	3 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657		536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475		251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917		2 041 917
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000		210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 100		2 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				104 108	104 108
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559		863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			250 000		250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000		250 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 712 125	15 335 946	11 497 937	29 591 613	307 137 621
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 898 625				30 898 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 898 625				30 898 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlevezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlevezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 898 625				30 898 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	29 591 613	338 036 246

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	249 663 859	15 335 946	5 269 710	29 591 613	299 861 128
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	12 190 770	-1 417 850		151 655 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	1 340 946	-102 757		21 442 358
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	1 804 230	6 021 224	1 365 000	77 604 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	4 419 600	18 126 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093		7 125 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565		308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000		6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930		309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			23 807 013	23 907 013
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000			23 807 013	23 907 013
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000		35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000		26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	9 400 000				9 400 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 610 750	15 335 946	8 744 710	29 591 613	335 283 019
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			2 753 227		2 753 227
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227		2 753 227
6.3.	Központi irányítószervi támogatás					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			2 753 227		2 753 227
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	29 591 613	338 036 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 898 625		2 753 227		-28 145 398
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 898 625		-2 753 227		28 145 398

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	10 514 847	89 740 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			1 000 000	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			2 048 816	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			-1 290 420	28 666 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			195 932	1 395 932
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	7 981 564	9 885 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				578 955	578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317		179 318 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 590 657	15 335 946	3 392 317		179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	16 249 436	19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	16 249 436	19 449 436
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	2 323 222	10 969 212
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	251 490	1 421 205
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957		444 306	1 495 356	6 498 619
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	576 376	2 056 216
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172		993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 708	504 108	7 409 816
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			400 000	3 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657		536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475		251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917		2 041 917
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000		210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 100		2 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				104 108	104 108
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559		863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			250 000		250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000		250 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 712 125	15 335 946	11 497 937	29 591 613	307 137 621
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 898 625				30 898 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 898 625				30 898 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 898 625				30 898 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	29 591 613	338 036 246

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi				2017. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	D	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	249 663 859	15 335 946	5 269 710	29 591 613	299 861 128
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	12 190 770	-1 417 850		151 655 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	1 340 946	-102 757		21 442 358
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	1 804 230	6 021 224	1 365 000	77 604 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	4 419 600	18 126 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093		7 125 768
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565		308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000		6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930		309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			23 807 013	23 907 013
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	100 000			23 807 013	23 907 013
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000		35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000		26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	9 400 000				9 400 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 610 750	15 335 946	8 744 710	29 591 613	335 283 019
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			2 753 227		2 753 227
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227		2 753 227
6.3.	Központi irányítószervi támogatás					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			2 753 227		2 753 227
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	29 591 613	338 036 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 898 625		2 753 227		-28 145 398
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 898 625		-2 753 227		28 145 398

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után
A	B	C	D	D	D	E=C+D	F	G	H	H		I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 721 395		1 503 995	10 514 847	89 740 237	Személyi juttatások	140 882 227	12 190 770	-1 417 850		151 655 147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 643 766	15 335 946	3 392 317		157 372 029	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	1 340 946	-102 757		21 442 358
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	68 413 788	1 804 230	6 021 224	1 365 000	77 604 242
4.	Közhatalmi bevételek	6 900 073		1 745 917	2 323 222	10 969 212	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	4 419 600	18 126 600
5.	Működési bevételek	5 500 000		1 405 708	504 108	7 409 816	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093		7 125 768
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			250 000		250 000	Tartalékok	100 000				23 807 013
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											23 907 013
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	228 765 234	15 335 946	8 297 937	13 342 177	265 741 294	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	249 663 859	15 335 946	5 269 710	29 591 613	299 861 128
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 898 625				20 898 625	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 898 625				20 898 625	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227		2 753 227
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 898 625				20 898 625	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			2 753 227		2 753 227
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	249 663 859	15 335 946	8 297 937	13 342 177	286 639 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	249 663 859	15 335 946	8 022 937	29 591 613	302 614 355
26.	Költségvetési hiány:	20 898 625	-	291 563 191	-	34 119 834	Költségvetési többlet:	-	-	3 028 227	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	294 316 418	-	15 974 436	Bruttó többlet:	-	-	275 000	-	-

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után
A	B	C	D	D		E=C+D	F	G	H	H		I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 946 891				21 946 891	Beruházások	22 546 891		3 475 000		26 021 891
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek			3 200 000	16 249 436	19 449 436	Felújítások	9 400 000				9 400 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	21 946 891		3 200 000	16 249 436	41 396 327	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 946 891		3 475 000		35 421 891
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 000 000</i>				<i>10 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000				10 000 000	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hány külső 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.)	10 000 000				10 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 946 891		3 200 000	16 249 436	51 396 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 946 891		3 475 000		35 421 891
27.	Költségvetési hiány:	10 000 000	-	32 221 891		-	Költségvetési többlet:	-	-	-		5 974 436
28.	Bruttó hiány:	-	-	32 221 891		-	Bruttó többlet:	-	-	-		15 974 436

Forintban!

1. sz. táblázat

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	összes bevételei, kiadásai	02				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	10 514 847	89 740 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			1 000 000	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			2 048 816	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			-1 290 420	28 666 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			195 932	1 395 932
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	7 981 564	9 885 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				578 955	578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317		179 318 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 590 657	15 335 946	3 392 317		179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	16 249 436	19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	16 249 436	19 449 436
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	2 323 222	10 969 212
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	251 490	1 421 205
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957		444 306	1 495 356	6 498 619
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	576 376	2 056 216
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172		993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 608	504 108	7 409 716
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			400 000	3 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657		536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475		251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917		2 041 917
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000		210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				104 108	104 108
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559		863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			250 000		250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000		250 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 712 125	15 335 946	11 497 837	29 591 613	307 137 521
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

Forintban!

1. sz. táblázat

Megnevezés	Önkormányzat	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
Sorszám	Bevételi jogcím	C	D	D		E=C±D
A	B					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	10 514 847	89 740 237
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 737 422				30 737 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 737 422				30 737 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 737 422				30 737 422
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	29 591 613	337 874 943

KIADÁSOK

Forintban!

1. sz. táblázat

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	összes bevételei, kiadásai	02				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D		E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	10 514 847	89 740 237

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D		E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 520 980	15 335 946	4 564 610	28 226 613	272 648 149
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	12 190 770	-1 825 866		132 210 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	1 340 946	-444 964		16 938 426
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	1 804 230	6 066 347		74 340 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	4 419 600	18 126 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093		7 125 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565		308 565
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			70 598		70 598
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000		6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930		309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			23 807 013	23 907 013
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	100 000			23 807 013	23 907 013
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000		35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000		26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	9 400 000				9 400 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 467 871	15 335 946	8 039 610	28 226 613	308 070 040
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 981 676		3 458 227		28 439 903
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227		2 753 227
6.3.	központi irányítószerzői támogatás	24 981 676		705 000		25 686 676
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 981 676		3 458 227	1 365 000	29 804 903
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	29 591 613	337 874 943

Forintban!

1. sz. táblázat

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	összes bevételei, kiadásai	02				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	10 514 847	89 740 237

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 755 746		3 458 227	-932 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 755 746		-3 458 227	932 519

Forintban!

I. sz. táblázat

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D		E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	10 514 847	89 740 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			1 000 000	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			2 048 816	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			-1 290 420	28 666 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			195 932	1 395 932
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	7 981 564	9 885 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				578 955	578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317		179 318 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	160 590 657	15 335 946	3 392 317		179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	16 249 436	19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	16 249 436	19 449 436
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	2 323 222	10 969 212
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	251 490	1 421 205
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartérségi adó	4 558 957		444 306	1 495 356	6 498 619
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	576 376	2 056 216
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172		993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 608	504 108	7 409 716
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			400 000	3 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657		536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475		251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917		2 041 917
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000		210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				104 108	104 108
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559		863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			250 000		250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000		250 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 712 125	15 335 946	11 497 837	29 591 613	307 137 521
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Forintban!

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 737 422				30 737 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 737 422				30 737 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 737 422				30 737 422
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	29 591 613	337 874 943

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 520 980	15 335 946	4 564 610	28 226 613	272 648 149
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	12 190 770	-1 825 866		132 210 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	1 340 946	-444 964		16 938 426
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	1 804 230	6 066 347		74 340 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	4 419 600	18 126 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093		7 125 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565		308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			70 598		70 598
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000		6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930		309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			23 807 013	23 907 013
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000			23 807 013	23 907 013
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000		35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000		26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	9 400 000				9 400 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 467 871	15 335 946	8 039 610	28 226 613	308 070 040
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 981 676		3 458 227		28 439 903
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227		2 753 227
6.3.	központi irányítószervi támogatás	24 981 676		705 000		25 686 676
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 981 676		3 458 227	1 365 000	29 804 903

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	29 591 613	337 874 943

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 755 746		3 458 227		-932 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 755 746		-3 458 227		932 519

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	D	D	E=C+D
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			100		100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100		100
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
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					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			100		100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879		705 000	1 365 000	27 212 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203				161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676		705 000	1 365 000	27 051 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879		705 100	1 365 000	27 212 979

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879		705 100	1 365 000	27 212 979
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936		408 016		19 444 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725		342 207		4 503 932
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218		-45 123	1 365 000	3 264 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 142 879		705 100	1 365 000	27 212 979

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	D	D	E=C±D
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			100		100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100		100
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			100		100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879		705 000	1 365 000	27 212 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203				161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676		705 000	1 365 000	27 051 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879		705 100	1 365 000	27 212 979

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879		705 100	1 365 000	27 212 979
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936		408 016		19 444 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725		342 207		4 503 932
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218		-45 123	1 365 000	3 264 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 142 879		705 100	1 365 000	27 212 979

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0