

**Herceghalom Önkormányzatának
13/2017.(XII.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.15.) számú
rendeletének módosításáról**

1.§

(1) 2017 évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	57 781 000	Ft- tal
Költségvetési kiadását	57 781 000	Ft- tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

Módosított költségvetési bevételek	556 852 940 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadását	866 679 895 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.	309 826 955 Ft-ban
---	---------------------------

(2) A bevételi főösszegeken belül a bevételi előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

57 781 000	Ft	Költségvetési bevételek összesen:
31 152 071	Ft	Működési támogatás
3 092 343	Ft	Működési bevételek
23 536 586	Ft	Közhatalmi bevételek

(3) A Kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

57 781 00	Ft	Költségvetés kiadások összesen:
2 167 971	Ft	Személyi juttatások
445 000	Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
601 535	Ft	Dologi kiadások
31 605 100	Ft	Egyéb működési célú kiadások
6 770 000	Ft	Felhalmozási kiadás
16 191 394	Ft	Tartalékok

(4) A finanszírozási bevételek előirányzata nem módosult. módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

313 048 060	Ft	Finanszírozási bevételek
313 048 060	Ft	Előző évi maradvány

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata nem módosult.

3 221 105	Ft	Finanszírozási kiadások
3 221 105	Ft	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

- (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás nem történt.
- (2) A Könyvtár költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás nem történt
- (3) A Csicsergő Óvoda költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon változás nem történt.
- (4) Az Önkormányzat által ellátott feladatok költségvetésében, mind a bevételi mind a kiadási oldalon növekedés tapasztalható.

Bevételi oldalon, a működési támogatások emelkedésének összege az ÉTV pályázattal elnyert támogatással, illetve ebben az időszakban kapott bérkompenzáció összegével emelkedett. (31 005 100, és 146 971). A működési bevételeink emelkedését az ÉTV bérleti díj, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei növelték meg. Jelentősen emelkedett a közhatalmi bevételünk, ezen belül az iparüzési adónk. Ennek oka, hogy egy új vállalkozónk jelentős összeget fizetett be.

A bevételek módosítása beépült a kiadások módosításába is. A pályázati összeggel módosult az egyéb működési célú kiadásunk, mivel ez továbbutalásra került az ÉTV felé. A felhalmozási kiadásaink módosítása, a Képviselő- testületi határozatok alapján történt. A külön kiadási jogcímre meg nem határozható bevételi összeg, beépült a tartalék keretbe. A tartalék összege 16 191 394 Ft –tal emelkedett.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek előirányzatait, az 6.1;6.2;6.3;6.4; mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.1;1.2.;1.3;2.1;2.2;3;4; sz. mellékletek tartalmazzák.


3.§

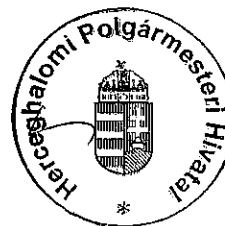
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2017. december 12.


Erdősi László
polgármester




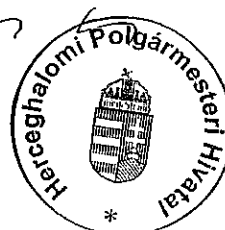

dr. Kovács Judit
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2017. december 15.


dr. Kovács Judit
jegyző



Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételei jogcím	2017. évi		Módosított előirányzat IX.30.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	118 550 072	149 702 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	89 807 207	89 807 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 492 650	21 492 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128	2 902 128
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		325 916	31 477 987
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 937 335	3 937 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	17 660 400	17 693 400
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	11 660 400	17 660 400	17 693 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600	55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600	55 550 600
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	238 900 000	262 556 000	286 093 586
4.1.	Építményadó (telekadó)	13 000 000	36 656 000	36 656 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000	200 000 000	223 536 586
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4.6.	Egyéb áruehasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	37 486 028	42 554 868	45 457 532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 140 000	940 000	940 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 500 000	5 815 924
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 557 420	7 058 549
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 211 000	5 211 000	5 298 611
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		487 500	487 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23 920	23 920
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	11 835 028	11 835 028
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		2 200 000	2 356 679
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülések ÁH-n kívülről		2 200 000	2 356 679
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)	399 626 000	499 071 940	556 852 940
10.	Hitelek, kölcsön felvétel 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			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.2.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.	Vállalóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	579 626 000	812 120 000	869 901 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	519 861 000	670 589 295	721 600 295
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	188 173 916	190 341 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 839 000	43 284 000
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	127 991 200	128 592 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	13 700 000	13 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	36 979 490	68 584 590
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 295 100	3 295 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 756 390	8 756 390
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		2 200 000	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			2 200 000
1.11.	- támogatások, ÁH-n belülré	11 100 000	11 100 000	2 276 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		4 276 500	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	19 848 000	20 628 000	52 057 100
1.18.	Tartalékok	128 982 000	260 905 689	277 097 083
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 765 000	138 309 600	145 079 600
2.1.	Beruházások	5 765 000	19 221 000	25 991 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 000 000	119 088 600	119 088 600
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 626 000	808 898 895	866 679 895
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)		3 221 105	3 221 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105	3 221 105
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 221 105	3 221 105

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	579 626 000	812 120 000	869 901 000
-----	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 000 000	-309 826 955	-309 826 955
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 000 000	309 826 955	309 826 955

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	118 550 072	149 702 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	89 807 207	89 807 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 492 650	21 492 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128	2 902 128
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		325 916	31 477 987
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 937 335	3 937 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	17 660 400	17 693 400
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	11 660 400	17 660 400	17 693 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 550 600	55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 550 600	55 550 600
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	211 740 000	235 396 000	238 219 586
4.1.	Építményadó (Telekadó)	13 000 000	36 656 000	36 656 000
4.2.	Időegyenlő adó			
4.3.	Iparűzési adó	187 840 000	187 840 000	190 663 586
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 486 028	42 554 868	45 457 532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 140 000	940 000	940 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 500 000	5 813 924
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 557 420	7 058 549
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 211 000	5 211 000	5 298 611
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		487 500	487 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23 920	23 920
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	11 835 028	11 835 028
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		2 200 000	2 356 679
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 200 000	2 356 679
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)	372 466 000	471 911 940	508 979 940
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.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	552 466 000	784 960 000	822 028 000

**Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	492 701 000	643 669 295	694 680 295
1.1.	Személyi juttatások	185 387 000	185 823 916	187 991 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 824 000	42 325 000	42 770 000
1.3.	Dologi kiadások	119 020 000	122 095 200	122 696 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	6 500 000	6 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 988 000	26 019 490	57 624 590
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 295 100
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			8 756 390
1.8.	- Elvordások 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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 276 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 988 000	10 988 000	47 545 900
1.18.	Tartalékok	128 982 000	260 905 689	277 097 083
1.19.	- az 1.18.-ből - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 765 000	138 069 600	124 126 600
2.1.	Beruházások	5 765 000	18 981 000	12 668 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 000 000	119 088 600	111 458 600
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)	552 466 000	781 738 895	818 806 895
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 221 105	3 221 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105	3 221 105
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 221 105	3 221 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 466 000	784 960 000	822 028 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-180 000 000	-309 826 955	-309 826 955
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	180 000 000	309 826 955	309 826 955

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 160 000	27 160 000	47 873 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparűzési adó	12 160 000	12 160 000	32 873 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetítő szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
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)	27 160 000	27 160 000	47 873 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.	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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 160 000	27 160 000	47 873 000

Herceghalom Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27 160 000	26 920 000	26 920 000
1.1.	Személyi juttatások		2 350 000	2 350 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		514 000	514 000
1.3.	Dologi kiadások		5 896 000	5 896 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200 000	7 200 000	7 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 960 000	10 960 000	10 960 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		550 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 200 000	2 200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		780 000	4 511 200
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		240 000	20 953 000
2.1.	Beruházások		240 000	13 323 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			7 630 000
2.3.	Felújítások			
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)	27 160 000	27 160 000	47 873 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalomszerű 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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalomszerű 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.	A költségvetéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 160 000	27 160 000	47 873 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat					
		A	B	C	D		E	F	G	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			111 579 572	118 550 072			149 702 143	17 693 409	185 387 000	188 173 916	190 341 887
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			11 660 400	17 660 400					41 824 000	42 539 000	43 284 000
3.	2-ből EU-s támogatás									119 020 000	127 991 200	128 592 735
4.	Közhatalmi bevételek			238 900 000	262 556 000			286 092 586		13 700 000	13 700 000	13 700 000
5.	Működési bevételek			37 486 026	42 554 868			45 437 332		30 918 000	36 979 490	68 584 590
6.	Működési célú áruval pénzeszközök				2 200 000			2 356 679		128 982 000	260 905 659	277 097 083
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)			390 626 000	443 521 340			501 302 340		519 861 000	670 589 295	721 600 295
14.	Hány bevételek finanszírozzák bevételek (15.+...+18.)			220 235 000	230 289 060			223 519 060				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			120 235 000	230 289 060			223 519 060				
16.	Változkási maradvány igénybevétele											
17.	Belső visszavonásból származó bevételek											
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek											
19.	Hány költségvetési bevételek (20.+...+21.)											
20.	Előirányzati célú hitelek, kölcsönök felvétele											
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Változkási bevételek											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)			120 235 000	230 289 060			223 519 060				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)			519 861 000	673 810 400			724 821 400		519 861 000	673 810 400	724 821 400
26.	Költségvetési hiány:											
27.	Bruttó hiány:											

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.			2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.	
A	B	C	D	E	F	G	D	H		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 550 600	55 550 600	Bemutatószámok	5 765 000	19 221 000	25 991 000		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	54 000 000	119 088 600	119 088 600		
4.	Felhalmozási célú áruértékesítések árbevétele				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.)		55 550 600	55 550 600	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 765 000	138 309 600	145 079 600		
13.	Hiany beford. finanszírozás bevételei (17+...+18)	59 765 000	82 759 000	89 529 000	Értékvesztés visszatérítés					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 765 000	82 759 000	89 529 000	Hiteltek törlesztése					
15.	Változási maradvány igénybevétele				Kövid lejártú hitelek törlesztése					
16.	Belet. visszavonásból származó bevételek				Hozzájárult hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek				Beleértékelési célú befordul., külső forrásból értékpapírok vásárlása					
19.	Hosszú lejártú finanszírozás bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezés					
20.	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 765 000	82 759 000	89 529 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	59 765 000	138 309 600	145 079 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	59 765 000	138 309 600	145 079 600		
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:					
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
56 ^a -os Emlékfal	4 435 000	2016-2017		4 435 000
Sztrapad 5 db	1 000 000	2017		1 000 000
Eszközbeszerzés (ASP)	6 000 000	2017		6 000 000
Kazánok (Bérlések)	5 100 000	2017		5 100 000
Vízlágyító (Bérlések)	834 000	2017		834 000
Eszközbeszerzés (Óvoda)	1 169 000	2017		1 169 000
Számitógép (PH)	443 000	2017		443 000
Nootbok	240 000	2017		240 000
Térfigyelő kamerák	6 350 000	2017		6 350 000
Sport kamera (közterületi megfigyzot)	120 000	2017		120 000
Sörpad 10 db	300 000	2017		300 000
				25 991 000
ÖSSZESEN:	25 991 000			25 991 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E
	Zsámbebi út felújítása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat
Tornacsarnok felújítás		55 550 600	2017-2018		55 550 600
Nyílászáró cseré (Bérlakások)		9 538 000	2017		9 588 000
Hész tanulmány		10 000 000	2015-2018		10 000 000
ÖSSZESEN:		119 088 600			119 088 600

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	111 579 572	118 550 072	149 702 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 836	84 836	84 836
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 237 586	89 807 207	89 807 207
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 492 650	21 492 650	21 492 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 902 128	2 902 128
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		325 916	31 477 987
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 937 335	3 937 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 660 400	17 660 400	17 693 400
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	11 660 400	17 660 400	17 693 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 550 600	55 550 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 550 600	55 550 600
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	238 900 000	262 556 000	286 092 586
4.1.	Építményadó	13 000 000	36 656 000	36 656 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	200 000 000	223 336 586
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	36 346 028	41 414 868	44 317 532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	700 000	920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 600 000	5 630 924
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 557 420	6 121 549
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 211 000	5 211 000	5 298 611
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		487 500	487 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23 920	23 920
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékelés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 835 028	11 835 028	11 835 028
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		2 200 000	2 356 679
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 200 000	2 356 679
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)	398 486 000	497 931 940	555 712 940
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
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.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	313 048 060	313 048 060
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.)	180 000 000	313 048 060	313 048 060
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	578 486 000	810 980 000	868 761 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	341 753 000	490 795 295	542 613 295
1.1.	Személyi juttatások	60 010 000	60 335 916	64 853 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 267 000	13 267 000	14 226 000
1.3.	Dologi kiadások	94 846 000	96 607 200	104 151 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700 000	13 700 000	13 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 948 000	45 979 490	68 584 590
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 295 100	3 295 100
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		8 756 390	8 756 390
1.8.	- Elvonások és befizetések			681
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 200 000	2 200 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 276 000	2 276 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			52 057 100
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			
1.18.	Tartalékok	128 982 000	260 905 689	277 097 083
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 435 000	137 473 600	143 436 600
2.1.	Beruházások	4 435 000	18 385 000	24 348 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 000 000	119 088 600	119 088 600
2.4.	2.3.-ból 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)	400 188 000	628 268 895	686 049 895
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	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. + ... + 6.5.)	178 298 000	182 711 105	182 711 105
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 221 105	3 221 105
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	178 298 000	179 490 000	179 490 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válókészletek			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	178 298 000	182 711 105	182 711 105
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	578 486 000	810 980 000	868 761 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 055 000	1 055 000	1 055 000
1.1.	Készletértékesítési ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000	900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	1 055 000	1 055 000	1 055 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 695 000	60 138 000	60 138 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	952 972	952 792	952 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 742 028	59 185 028	59 185 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 750 000	61 193 000	61 193 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 750 000	60 750 000	60 750 000
1.1.	Személyi juttatások	40 741 000	40 741 000	40 741 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 333 000	9 333 000	9 333 000
1.3.	Dologi kiadások	10 676 000	10 676 000	10 676 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		443 000	443 000
2.1.	Beruházások		443 000	443 000
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.)	60 750 000	61 193 000	61 193 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalom Községi Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000	25 000	25 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
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.	Inunateriális 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.)	25 000	25 000	25 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 930 000	9 679 000	9 679 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 031	70 031	70 031
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 859 969	9 608 969	9 608 969
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 955 000	9 704 000	9 704 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 955 000	9 704 000	9 704 000
1.1.	Személyi juttatások	4 904 000	5 014 000	5 014 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 000	1 625 000	1 625 000
1.3.	Dologi kiadások	2 927 000	3 065 000	3 065 000
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.)	8 955 000	9 704 000	9 704 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Herceghalmi Csicsergő Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.30.	Módosított előirányzat IX.30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 000	60 000	60 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
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.)	60 000	60 000	60 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 673 000	109 673 000	109 673 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 865	119 865	119 865
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (ökormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 553 135	109 553 135	109 553 135
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 733 000	109 733 000	109 733 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 733 000	108 533 000	108 533 000
1.1.	Személyi juttatások	79 733 000	79 733 000	79 733 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 100 000	18 100 000	18 100 000
1.3.	Dologi kiadások	11 900 000	10 700 000	10 700 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 200 000	1 200 000
2.1.	Beruházások		1 200 000	1 200 000
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.)	109 733 000	109 733 000	109 733 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			