

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | #HIV! | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 147 130 091 | 158 056 238 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 535 029 | 80 535 029 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 127 467 | 47 221 759 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 902 375 | 23 508 106 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 565 220 | 1 728 944 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 5 062 400 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 28 029 764 | 33 320 410 |
| 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 | 28 029 764 | 33 320 410 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 365 094 | 119 828 649 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 365 094 | 119 828 649 |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.) | 33 050 120 | 40 942 962 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 27 899 519 | 33 715 975 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 150 000 | 150 000 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 27 749 519 | 33 565 975 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 000 000 | 5 050 961 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 658 250 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 601 | 517 776 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 13 930 350 | 24 302 527 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 24 252 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 275 000 | 13 121 420 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 135 000 | 4 663 957 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 810 350 | 3 889 581 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 31 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 700 000 | 2 562 317 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 25 000 | 25 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 25 000 | 25 000 |
| 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.) | 885 888 | 985 888 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 885 888 | 885 888 |

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 100 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 226 416 307 | 377 461 674 |
| 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.) | | 106 620 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 106 620 000 |
| 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.) | 55 638 321 | 147 332 294 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 55 638 321 | 147 332 294 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 12 158 155 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 12 158 155 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 55 638 321 | 266 110 449 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 282 054 628 | 643 572 123 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | Kiadási jogcím | #HIV! | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 134 850 917 | 155 637 430 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 219 375 | 42 596 201 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 955 798 | 7 845 831 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 352 963 | 32 511 142 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 779 905 | 8 309 905 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 56 542 876 | 64 374 351 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 4 796 330 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 52 337 876 | 54 067 097 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 200 000 | 200 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 005 000 | 5 310 924 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 25 392 337 | 108 379 215 |
| 2.1. | Beruházások | | 11 792 280 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 25 192 337 | 95 686 935 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 900 000 |
| 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 | 200 000 | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 900 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 36 799 082 | 170 981 367 |
| 3.1. | Általános tartalék | 36 799 082 | 170 981 367 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 197 042 336 | 434 998 012 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 107 650 000 |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 107 650 000 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 85 012 292 | 100 924 111 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 308 627 | 11 761 500 |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 79 703 665 | 89 162 611 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |

Ugod Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|-----|---|-------------|-------------|
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 85 012 292 | 208 574 111 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 282 054 628 | 643 572 123 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 29 373 971 | -57 536 338 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -29 373 971 | 57 536 338 |

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

adatok forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | Megnevezés | #HIV! | #HIV! | Megnevezés | #HIV! | #HIV! |
| A | B | C | D | F | G | H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 147 130 091 | 158 056 238 | Személyi juttatások | 36 219 375 | 42 596 201 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 029 764 | 33 320 410 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 955 798 | 7 845 831 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 27 352 963 | 32 511 142 |
| 4. | Működési célú visszatér. támogatás, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 779 905 | 8 309 905 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 33 050 120 | 40 942 962 | Egyéb működési célú kiadások | 56 542 876 | 64 374 351 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 25 000 | 25 000 | Tartalékok | 36 799 082 | 158 546 045 |
| 7. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 8. | Egyéb működési bevételek | 13 930 350 | 24 302 527 | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 222 165 325 | 256 647 137 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 171 649 999 | 314 183 475 |
| 15. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 34 496 966 | 159 490 449 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | 107 650 000 |
| 16. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 496 966 | 147 332 294 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Államháztartáson belüli megelőlegezése | | 12 158 155 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 308 627 | 11 761 500 |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | 106 620 000 | Központi, irányító szervek támogatás | 79 703 665 | 89 162 611 |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | | |
| 22. | Értékpapírok bevételei | | 106 620 000 | | | |
| 23. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 34 496 966 | 266 110 449 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 85 012 292 | 208 574 111 |
| 24. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 256 662 291 | 522 757 586 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 256 662 291 | 522 757 586 |
| 25. | Költségvetési hiány: | - | 57 536 338 | Költségvetési többlet: | 50 515 326 | - |
| 26. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |

2.1. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| | Megnevezés | #HIV! | #HIV! | Megnevezés | #HIV! | #HIV! |
| A | B | C | D | F | G | H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 365 094 | 119 828 649 | Beruházások | | 11 792 280 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 116 463 555 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 25 192 337 | 95 686 935 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 885 888 | 885 888 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | 900 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 100 000 | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | 12 435 322 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 4 250 982 | 120 814 537 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 25 392 337 | 120 814 537 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>21 141 355</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 21 141 355 | | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | ÁH-n belüli megelőlegezés | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcson törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiány 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.) | 21 141 355 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 25 392 337 | 120 814 537 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 25 392 337 | 120 814 537 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 21 141 355 | - | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - |

2.2. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|---|---|-----------|--------------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 4250982 | -4 250 982 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 277803646 | -277 803 646 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! |

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|--|---|---|---------|---------|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 0 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! |

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

| Jogcím | 2017. évi támogatás összesen |
|--|------------------------------|
| A | B |
| A települési önkormányzatok működési támogatása (B111) | 79 535 029 |
| Óvodapedagógusok bértámogatása-8 hónap (B112) | 19 369 567 |
| Segítők bértámogatása-8hónap (B112) | 6 000 000 |
| Óvodapedagógusok bértámogatása-4 hónap (B112) | 9 237 793 |
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (B112) | 236 840 |
| Segítők bértámogatása-4hónap (B112) | 3 000 000 |
| Óvodaműködtetési támogatás-8hónap (B112) | 3 594 800 |
| Óvodaműködtetési támogatás-4hónap (B112) | 1 688 467 |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113) | 10 173 000 |
| Szociális étkeztetés (B113) | 2 214 400 |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113) | 10 514 975 |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtási és közművelődési feladatainak támogatása (B114) | 1 565 220 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Összesen: | 147 130 091 |

3. sz. melléklet

**Ugod Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | #HIV! |
|----------------------------------|---|-------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 28 899 519 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 4 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 28 903 519 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|------------------|--|--------------------|---------------------|
| 1. | Ugodi SE | működési támogatás | 4 000 |
| 2. | Rákóczi Szövetség | működési támogatás | 5 |
| 3. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ö. | ösztöndíj program | 180 |
| 4. | Arany János Tehetség gondozó Program | ösztöndíj program | 20 |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 4 205 |

Nem kötelező!

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 147 130 091 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 535 029 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 127 467 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 902 375 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 565 220 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 28 029 764 |
| 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 | 28 029 764 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 365 094 |
| 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 | 3 365 094 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 33 050 120 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 27 899 519 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 150 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 27 749 519 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 601 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 930 350 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 275 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 135 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 810 350 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 700 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 25 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 25 000 |
| 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.) | 885 888 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 885 888 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 226 416 307 |
| 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.) | 55 638 321 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 55 638 321 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------|---|--------------------|
| A | B | C |
| 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.) | 55 638 321 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 054 628 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| A | B | C |

| Kiadások | | |
|------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 171 649 999 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 219 375 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 955 798 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 352 963 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 779 905 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 56 542 876 |
| 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 | 52 337 876 |
| 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 | 4 205 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 36 799 082 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 36 799 082 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 25 392 337 |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 25 192 337 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 |
| 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 | 200 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 197 042 336 |
| 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.) | 85 012 292 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 308 627 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 79 703 665 |
| 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. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 85 012 292 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 054 628 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 18 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 147 130 091 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 535 029 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 127 467 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 902 375 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 565 220 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 28 029 764 |
| 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 | 28 029 764 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 3 365 094 |
| 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 | 3 365 094 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 33 050 120 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 27 899 519 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 150 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 27 749 519 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 4 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 601 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 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. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek 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) | 211 575 069 |
| 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.) | 54 713 959 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 54 713 959 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------|---|--------------------|
| A | B | C |
| 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.) | 54 713 959 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 266 289 028 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| A | B | C |

| Kiadások | | |
|------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 157 591 399 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 539 175 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 353 898 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 923 463 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 637 905 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 52 337 876 |
| 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 | 52 337 876 |
| 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 | 36 799 082 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 36 799 082 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 23 685 337 |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 23 685 337 |
| 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) | 181 276 736 |
| 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.) | 85 012 292 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 308 627 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 79 703 665 |
| 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. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 85 012 292 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 266 289 028 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 18 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 930 350 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 275 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 135 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 810 350 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 700 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 25 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 25 000 |
| 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.) | 885 888 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 885 888 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 14 841 238 |
| 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.) | 924 362 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 924 362 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------|---|-------------------|
| A | B | C |
| 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.) | 924 362 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 15 765 600 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| A | B | C |

| Kiadások | | |
|------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 14 058 600 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 680 200 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 601 900 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 429 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 142 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 205 000 |
| 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 | |
| 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 | 4 205 000 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 707 000 |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 1 507 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 |
| 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 | 200 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 15 765 600 |
| 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.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 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. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 15 765 600 |

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

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 16 334 100 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 12 864 060 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 470 040 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 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.+...+4.3.) | |
| 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.) | 16 334 100 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 79 703 665 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 703 665 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 96 037 765 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 96 037 765 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 56 189 220 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 674 090 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 174 455 |
| 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.) | 96 037 765 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | 23 722 795 | 12 829 375 |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 23 722 795 | 12 829 375 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 841 | 12 260 840 | 147 130 091 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 335 814 | 2 335 814 | 2 335 814 | 2 335 814 | 2 335 814 | 2 335 813 | 2 335 813 | 2 335 814 | 2 335 813 | 2 335 814 | 2 335 813 | 2 335 814 | 28 029 764 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 2 355 566 | | | | | | 1 009 528 | | | | 3 365 094 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 16 525 060 | | | | | | 14 525 060 | | | 2 000 000 | 33 050 120 |
| 6. | Működési bevételek | 1 160 863 | 1 160 862 | 1 160 862 | 1 160 863 | 1 160 862 | 1 160 863 | 1 160 863 | 1 160 862 | 1 160 863 | 1 160 862 | 1 160 863 | 1 160 862 | 13 930 350 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | 25 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 73 824 | 885 888 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 55 638 321 | | | | | | | | | | | | 55 638 321 |
| 11. | Bevételek összesen: | 71 474 663 | 15 836 341 | 34 716 967 | 15 836 342 | 15 836 341 | 15 831 341 | 15 831 341 | 15 831 341 | 31 365 929 | 15 831 341 | 15 831 341 | 17 831 340 | 282 054 628 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 3 018 281 | 3 018 281 | 3 018 281 | 3 018 281 | 3 018 281 | 3 018 281 | 3 018 282 | 3 018 281 | 3 018 281 | 3 018 282 | 3 018 281 | 3 018 282 | 36 219 375 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 579 650 | 579 650 | 579 650 | 579 650 | 579 650 | 579 650 | 579 650 | 579 650 | 579 650 | 579 650 | 579 649 | 579 649 | 6 955 798 |
| 15. | Dologi kiadások | 2 279 414 | 2 279 414 | 2 279 414 | 2 279 414 | 2 279 414 | 2 279 414 | 2 279 413 | 2 279 413 | 2 279 413 | 2 279 413 | 2 279 413 | 2 279 414 | 27 352 963 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 648 325 | 648 325 | 648 325 | 648 325 | 648 325 | 648 325 | 648 325 | 648 326 | 648 326 | 648 326 | 648 326 | 648 326 | 7 779 905 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 41 510 988 | 4 711 906 | 4 711 906 | 4 711 906 | 4 711 906 | 4 711 906 | 4 711 906 | 4 711 906 | 4 711 907 | 4 711 907 | 4 711 907 | 4 711 907 | 93 341 958 |
| 18. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Felújítások | 2 099 361 | 2 099 362 | 2 099 361 | 2 099 362 | 2 099 361 | 2 099 362 | 2 099 361 | 2 099 362 | 2 099 361 | 2 099 362 | 2 099 361 | 2 099 361 | 25 192 337 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 100 000 | | | 100 000 | | | | | | | 200 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 11 950 599 | 6 641 972 | 6 641 972 | 6 641 972 | 6 641 972 | 6 641 972 | 6 641 972 | 6 641 972 | 6 641 972 | 6 641 972 | 6 641 972 | 6 641 973 | 85 012 292 |
| 22. | Kiadások összesen: | 62 086 618 | 19 978 910 | 20 078 909 | 19 978 910 | 19 978 909 | 20 078 910 | 19 978 909 | 19 978 910 | 19 978 910 | 19 978 912 | 19 978 909 | 19 978 912 | 282 054 628 |
| 23. | Egyenleg | 9 388 045 | -4 142 569 | 14 638 058 | -4 142 568 | -4 142 568 | -4 247 569 | -4 147 568 | -4 147 569 | 11 387 019 | -4 147 571 | -4 147 568 | -2 147 572 | |