

**Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

- 1. §** (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetésének végrehajtását, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.

**2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének végrehajtása**

- 2. §** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetése **bevételi teljesítésének főösszegét 491.898.216 forintban** állapítja meg.

- 3. §** (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) közhatalmi bevételek	20.174.125 Ft
b) működési bevételek	8.314.788 Ft
c) önkormányzat műk. támogatások	196.150.035 Ft
d) egyéb műk-i célú támogatások áht-on belülről	55.951.937 Ft
e) felhalmozási célú támogatás	146.254.070 Ft
f) felhalmozási célú bevételek	185.433 Ft
g) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	55.571.936 Ft
h) áht-on belüli megelőlegzések	6.679.766 Ft
i) működési célú átvett pénzeszközök	2.616.126 Ft

- (2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi bevételei teljesítését az **1. melléklet** tartalmazza.

- 4. §** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetése **kiadási teljesítésének főösszegét 340.580.966 forintban** állapítja meg.

- 5. §** (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	87.432.879 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.210.121 Ft
c) dologi kiadások	84.978.478 Ft
d) működési célú kiadások áht-n belülről	78.064.135 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.947.731 Ft

f) egyéb működési célú kiadások áht-n kívülről	999.713 Ft
g) beruházások	13.029.045 Ft
h) felújítások	37.093.508 Ft
i) megelőlegzés visszafizetése	6.825.356 Ft.

(2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi kiadásai teljesítését a **2. melléklet** tartalmazza.

**6. §** A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek teljesítését a **3. melléklet** szerint fogadja el.

**7. §** (1) A 2017. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata által nyújtott támogatások, kölcsönök és törlesztésének teljesítését az **5. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

**8. §** Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, **szociális**, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2017. évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) köztemetés	110.000 Ft
b) Szülési támogatás	260.000 Ft
c) Lakásfenntartási támogatás	1.031.600 Ft
d) Temetési támogatás	100.000 Ft
e) Családi támogatás	1.005.500 Ft
f) Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	13.390.631 Ft
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen</b>	<b>15.947.731 Ft</b>

**9. §** Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a **6. melléklet** tartalmazza.

**10. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 22. fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 47. fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

**11. §** Az önkormányzat 2017. évi összesített létszámát a **7. melléklet** tartalmazza.

**12. §** A képviselő testület Alap Község Önkormányzata összesített **beruházási és felújítási kiadásait 50.122.553** forintban állapítja meg, melyet a **8. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

**13. §** A képviselő-testület Alap Község Önkormányzatának vagyonkimutatását a **9. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

14. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetése **bevételi teljesítésének főösszegét 490.104.890 forintban** állapítja meg.

15. § Az önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) közhatalmi bevételek	20.174.125 Ft
b) működési bevételek	8.224.757 Ft
c) önkormányzat műk. célú támogatása	196.150.035 Ft
d) egyéb működési támogatások áh-on belülről	55.348.566 Ft
e) felhalmozási célú támogatás	146.254.070 Ft
f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	54.472.012 Ft
g) áht-n belüli megelőlegezések	6.679.766 Ft
h) felhalmozási célú átvett bevételek	185.433 Ft
i) működési célú átvett pénzeszköz	2.616.126 Ft

16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017 évi költségvetési **kiadási teljesítésének főösszegét 339.289.290 forintban** állapítja meg.

17. § Az önkormányzat saját, 2017 évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	46.138.996 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.137.938 Ft
c) dologi kiadások	77.724.440 Ft
d) működési célú kiadás	79.063.848 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.947.731 Ft
f) beruházások	12.684.745 Ft
g) finanszírozási kiadás	63.498.084 Ft
h) felújítások	37.093.508 Ft

18. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 9 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám) 28 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

### 4. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

20. § A képviselő-testület az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal** 2017. évi költségvetési **bevételi teljesítésének főösszegét 58.466.054 forintban** állapítja meg.

21. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) működési bevételek	90.031 Ft
-----------------------	-----------

b) működési célú támogatás áht-n belülről	603.371 Ft
c) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	1.099.924 Ft
d) iránító szervi támogatás (finanszírozási bevétel)	56.672.728 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit a **10. melléklet** tartalmazza.

**22. §** Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési **kiadási teljesítésének főösszegét 57.964.404 forintban** állapítja meg.

**23. §** (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	41.293.883 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.072.183 Ft
c) dologi kiadások	7.254.038 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	344.300 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített költségvetési kiadásait a **11. melléklete** tartalmazza.

**24. §** A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó-  
közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 11 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 13 fő.

## 5. Záró rendelkezések

**25. §** Ez a rendelet 2018. év május 31. napján lép hatályba.

*Méhes Lajosné*  
Méhes Lajosné  
polgármester



*Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna*  
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  
jegyző

### KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2018. május 30.

*Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna*  
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  
jegyző





		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2. melléklet a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez										
		Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése										
		Kiadások (Ft)										
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK										
Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat			Közös Hivatal			Önkormányzat ÖSSZESEN				
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 647 000	32 564 625	31 717 011	36 815 000	34 678 000	34 677 257	41 462 000	67 242 625	66 394 268	0	0
K1102	Normatív jutalmak										220 000	220 000
K1103	Céltuttatás, projektpremium										2 204 120	2 203 379
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	52 120	52 120				50 000			0	0
K1105	Végkielégítés										0	0
K1106	Jubileumi jutalom										0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	230 000	216 000	1 741 000	2 215 820	2 215 459	1 941 000	2 445 820	2 431 459	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés										0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	30 000	30 000	10 240	118 000	160 295	155 100	148 000	190 295	165 340	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	120 000	230 000	210 887	1 339 000	1 222 009	1 221 138	1 459 000	1 452 009	1 432 025	0	0
K1111	Lakhatási támogatások										0	0
K1112	Szociális támogatások										0	0
K1113	Foglalkoztatottak evébjelmondi juttatásai	0	1 213 200	1 161 978	0	530 900	351 900	0	1 744 100	1 513 878	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 047 000	34 319 945	33 368 236	40 013 000	41 179 024	40 992 113	45 060 000	75 498 969	74 360 349	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	10 554 000	10 871 890	10 503 305	0	0	0	10 554 000	10 871 890	10 503 305	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 960 000	1 853 455	0	73 770	73 770	0	2 033 770	1 927 225	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 110 000	414 000	414 000	0	228 000	228 000	1 110 000	642 000	642 000	0	0
K12	Külső személyi juttatások	11 664 000	13 245 890	12 770 760	0	301 770	301 770	11 664 000	13 547 660	13 072 530	0	0
K1	Személyi juttatások	16 711 000	47 565 835	46 138 996	40 013 000	41 480 794	41 293 883	56 724 000	89 046 629	87 432 879	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 249 000	7 138 074	7 137 938	8 702 000	9 076 251	9 072 183	11 951 000	16 214 325	16 210 121	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	2 025 900	1 960 713	30 000	66 000	36 000	70 000	2 091 900	1 996 713	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 410 000	20 816 200	19 703 000	1 426 000	577 800	540 448	12 836 000	21 394 000	20 243 448	0	0
K313	Arbubeszerzés										0	0
K31	Készletbeszerzés	11 450 000	22 842 100	21 663 713	1 456 000	643 800	576 448	12 906 000	23 485 900	22 240 161	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 510 000	1 508 000	465 179	275 000	682 000	666 826	1 785 000	2 190 000	1 132 005	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000	461 000	441 037	348 000	443 000	435 295	678 000	904 000	876 332	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 840 000	1 969 000	906 216	623 000	1 125 000	1 102 121	2 463 000	3 094 000	2 008 337	0	0
K331	Köznevelési díjak	5 165 000	6 972 990	5 522 221	2 306 000	2 028 000	1 989 275	7 471 000	9 000 990	7 511 496	0	0
K332	Vásárolt élelmiszerek	8 032 000	8 669 200	8 613 231	0	0	0	8 032 000	8 669 200	8 613 231	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	0	370 000	368 203	0	0	0	0	370 000	368 203	0	0
K334	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	6 262 000	9 590 960	9 217 124	0	358 000	358 000	6 262 000	9 948 960	9 575 124	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3 486 900	241 000	0	0	0	0	3 486 900	241 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 167 000	14 376 170	12 847 906	0	445 000	429 470	4 167 000	14 821 170	13 277 376	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	23 626 000	43 466 220	36 809 685	2 306 000	2 831 000	2 776 745	25 932 000	46 297 220	39 586 450	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	406 000	456 880	456 815	1 342 000	1 653 000	1 562 309	1 748 000	2 109 880	2 019 124	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	86 000	86 000	85 635	0	0	0	86 000	86 000	85 635	0	0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	406 000	542 880	542 450	1 342 000	1 653 000	1 562 309	1 748 000	2 195 880	2 104 759	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 932 000	15 325 729	14 326 058	1 173 000	973 778	958 893	11 105 000	16 299 577	15 284 951	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	67 000	67 000	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0
K353	Kamatkiadások										0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 300 000	0	0	220 000	55 000	0	1 520 000	55 000	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	3 508 764	3 409 318	316 000	283 000	277 522	316 000	3 791 764	3 686 840	0	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	11 232 000	18 901 493	17 802 376	1 709 000	1 311 778	1 236 415	12 941 000	20 213 271	19 038 791	0	0
K3	Dologi kiadások	48 554 000	87 721 693	77 724 440	7 436 000	7 564 578	7 254 038	55 990 000	95 286 271	84 978 478	0	0
K41	Társadalombiztosítási ellátások										0	0
K42	Családi támogatások		1 005 500	1 005 500	0	0	0	0	1 005 500	1 005 500	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések										0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások										0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások										0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 187 000	14 942 300	14 942 231	0	0	0	16 187 000	14 942 300	14 942 231	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 187 000	15 947 800	15 947 731	0	0	0	16 187 000	15 947 800	15 947 731	0	0







	A	B	C	D	E
1	3. melléklet a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
2	<b>Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése</b>				
3	<b>Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)</b>				
4					
5					
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesített ei.</b>
7	épitményadó	B34			
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
9	magánszemélyek kommunális adója	B34			
10	telekadó	B34			
11	<b>Vagyvoni típusú adók</b>	<b>B34</b>			
12	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>16 607 000</b>	<b>16 607 000</b>	<b>15 467 972</b>
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	16 607 000	16 607 000	15 467 972
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
15	<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 631 967</b>
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354			
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	4 500 000	4 500 000	4 631 967
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
20	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>			
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
22	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355			
23	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>21 107 000</b>	<b>21 107 000</b>	<b>20 099 939</b>
24	előírási illetékek	B36			
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
26	felügyeleti díjak	B36			
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36			
28	környezetvédelmi bírság	B36			
29	természetvédelmi bírság	B36			
30	műemlékvédelmi bírság	B36			
31	építésügyi bírság	B36			
32	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
33	egyéb bírság	B36			
34	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>256 000</b>	<b>150 000</b>	<b>74 186</b>
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>21 257 000</b>	<b>21 257 000</b>	<b>20 174 125</b>

	A	C	D	E	F	G
1	4. melléklet a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez					
2	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásának teljesítése</b>					
3						
4						
5	Lakos 2017.jan.1.					
6	1 991					
7						
8	<b>Jogcím</b>			<b>Összeg</b>		
9	<b>száma</b>	<b>Megnevezés</b>		<b>Támogatás (Ft)</b>		
10	<b>I.1.a)</b>	<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>		<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesített</b>
11		I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után		56 150 800	56 150 800	56 150 800
12	<b>I.1.b)</b>	<b>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>		20 886 305	20 886 305	20 886 305
13	<b>I.1.c)</b>	<b>I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után</b>		20 886 305	20 886 305	20 886 305
14	<b>I.1.a-c)</b>	<b>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>		7 849 600	7 849 600	7 849 600
15	<b>I.1.d)</b>	<b>I.1.ba)-V.A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után</b>		7 849 600	7 849 600	7 849 600
16	<b>I. 1.</b>	<b>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>		5 952 000	5 952 000	5 952 000
17	<b>I. 2.</b>	<b>I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után</b>		5 952 000	5 952 000	5 952 000
18		I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 577 685	1 577 685	1 577 685
19		I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- bes		1 577 685	1 577 685	1 577 685
20		I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása		5 507 020	5 507 020	5 507 020
21		I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		5 507 020	5 507 020	5 507 020
22		I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	6 000 000	6 000 000
23		I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után		6 000 000	6 000 000	6 000 000
24		I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		346 800	346 800	346 800
25		I.1. kiegészítés I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		15 009 103	15 009 103	15 009 103
26		2016 évről áthúzódó bérmegszámlázás		0	119 253	119 253
27		Arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		0	1 000 000	1 000 000
28	<b>I.</b>	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>98 393 008</b>	<b>99 512 261</b>	<b>99 512 261</b>
29	<b>II.1</b>	<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját</b>				
30		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása		25 329 433	26 223 413	26 223 413
31		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása		13 111 707	12 813 713	11 770 737
32		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		336 160	328 520	301 780
33		Segítők 8 havi támogatása		7 200 000	7 884 500	8 068 000
34		Segítők 4 havi támogatása		3 600 000	3 500 455	3 500 455
35	<b>II.2</b>	<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>				
36		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap		4 411 800	4 520 733	4 520 733
37		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap		2 342 067	2 342 067	2 124 200
38	<b>II.3.a)</b>	<b>II.3.a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>		658 920	416 670	579 120
39	<b>II.3ba)</b>	<b>II.3.b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása</b>		16 184 008	15 993 013	15 993 013
40	<b>II.4.</b>	<b>II. 4. Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása</b>		0	383 992	383 992
41	<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>73 174 095</b>	<b>73 465 443</b>	<b>73 465 443</b>
42	<b>III.2</b>	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz</b>		16 187 000	16 187 000	16 187 000
43		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
44		Gyermekjóléti központ				
45		Szociális étkeztetés				
46		Házi segítségnyújtás				
47		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				

	A	C	D	E	F	G
48		Időskorúak nappali intézményi ellátása				
49		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
50		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				
51		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
52		Gyermekek napközbeni ellátása				
53		Hajléktalanok átmeneti intézményei				
54		Gyermekek átmeneti intézményei				
55	III.3.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
56		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás				
57		Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása				
58	III.4	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok				
59	III.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				
60		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet)		2 269 740		2 269 740
61		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet)				
62	IV.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 269 740	2 269 740	2 269 740
63		Működési célú költségvetési támogatásokból és kiegészítő támogatások		0	3 662 298	3 662 298
64		Elszámolásból származó bevételek		0	1 053 293	1 053 293
65						
66		Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (		190 023 843	194 028 718	196 150 035

A		B	C	D	E
		5. melléklet a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez			
<b>Önkormányzat 2017. évi költségvetése</b>					
<b>Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)</b>					
<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>					
7	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesített ei.</b>
8	központi költségvetési szervek részére	K504			
9	központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
10	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
11	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
12	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
13	elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
14	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
15	társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
16	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
17	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
18	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>			
19	központi költségvetési szervek részére	K505			
20	központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
21	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
22	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
23	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
24	elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
25	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
26	társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
27	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
28	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
29	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>			
30	központi költségvetési szervek részére	K506		680 000	680 000
31	központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
32	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
33	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
34	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
35	elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
36	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	85 356 000	77 384 135	77 384 135
37	társulások és költségvetési szerveik részére	K506			
38	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
39	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
40	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>85 356 000</b>	<b>78 064 135</b>	<b>78 064 135</b>
41	egyházi jogi személyek részére	K508			
42	egyéb civil szervezetek részére	K508			
43	háztartások részére	K508			
44	pénzügyi vállalkozások részére	K508			
45	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
46	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
47	egyéb vállalkozások részére	K508			
48	Európai Unió részére	K508			
49	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
50	egyéb külföldiek részére	K508			
51	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>			
52	egyházi jogi személyek részére	K511	1 500 000	1 750 000	999 713
53	egyéb civil szervezetek részére	K511			
54	háztartások részére	K511			
55	pénzügyi vállalkozások részére	K511			
56	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
57	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511			
58	egyéb vállalkozások részére	K511			
59	Európai Unió részére	K511			
60	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
61	egyéb külföldiek részére	K511			
62	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>999 713</b>
63	központi költségvetési szervek részére	K82			
64	központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
65	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
66	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
67	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
68	elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
69	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
70	társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
71	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
72	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
73	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>			
74	központi költségvetési szervek részére	K83			
75	központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
76	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
77	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
78	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
79	elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
80	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
81	társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
82	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
83	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
84	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>			
85	központi költségvetési szervek részére	K84			

	A	B	C	D	E
86	központi kezelési előirányzatok részére	K84			
87	fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
88	egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84			
89	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
90	elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
91	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
92	társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
93	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
94	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
95	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>K84</b>			
96	egyházi jogi személyek részére	K86			
97	egyéb civil szervezetek részére	K86			
98	háztartások részére	K86			
99	pénzügyi vállalkozások részére	K86			
100	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
101	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
102	egyéb vállalkozások részére	K86			
103	Európai Unió részére	K86			
104	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
105	egyéb külföldiek részére	K86			
106	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>			
107	egyházi jogi személyek részére	K88			
108	egyéb civil szervezetek részére	K88			
109	háztartások részére	K88			
110	pénzügyi vállalkozások részére	K88			
111	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
112	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
113	egyéb vállalkozások részére	K88			
114	Európai Unió részére	K88			
115	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
116	egyéb külföldiek részére	K88			
117	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>			

A		B	C	D	E
1		6. melléklet a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez			
2	<b>Önkormányzat 2017. évi költségvetése</b>				
3	<b>Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)</b>				
4	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>				
5	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesített ei.</b>
6	Otthonteremtési Támogatás	K42			
7	Gyermektartási díj megelelőlevezése	K42			
8	Gyermekvédelmi támogatás	K42			
9	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	K42		1 005 500	1 005 500
10	<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>0</b>	<b>1 005 500</b>	<b>1 005 500</b>
11	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
12	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
13	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
14	cukorbetegség támogatása	K44			
15	helyi megállapítási ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
16	helyi megállapítási közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44			
17	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
19	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
21	lakbértámogatás	K46			
22	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	0
23	adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
24	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
25	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
26	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
28	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
29	egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
30	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
32	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
33	települési támogatás	K48	0	1 441 600	1 441 600
34	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
35	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
36	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
37	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
38	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
39	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		110 000	110 000
40	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
41	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	16 187 000	13 390 700	13 390 631
42	természetbeni ellátás	K48			
43	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>16 187 000</b>	<b>14 942 300</b>	<b>14 942 231</b>
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>16 187 000</b>	<b>15 947 800</b>	<b>15 947 731</b>

A	B	C	D
7. melléklet a 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez			
<b>Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése</b>			
<i>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			
A	B	C	D
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, köztisztviselő	1	1
8	I. besorolási osztály összesen	4	4
9	II. besorolási osztály összesen	6	6
10	III. besorolási osztály összesen		
11	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	11	11
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további		
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
15	"A" "B" fizetési osztály összesen		
16	"C" "D" fizetési osztály összesen		
17	"E" "F" "G" fizetési osztály összesen	1	1
18	kutató, felsőoktatásban oktató		
19	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1	1
20	fizikai alkalmazott		
21	ösztöndíjas foglalkoztatott		
22	közfoglalkoztatott	28	41
23	<b>EGYEB BERENDSZER ÖSSZESEN</b>	29	29
24	polgármester, főpolgármester	1	1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, mezei köznevelés, tiszta	5	5
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes	1	1
27	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	7	7
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	37	48
29	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állománvról szóló 2004. évi CXXII.		
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állománvról szóló 2004. évi CXXII.		
31	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011.		
32	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ</b>		
34			





Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (vagyonkimutatás) 2017.						
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	ÖSSZESEN	
A	B	C	D	E	F	
1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 095 962	960 277 444	58 601 710	192 000	1 025 167 116	
2 Beruházások, felújításokból aktivált érték	0	32 637 731	7 416 180	0	40 053 911	
3 Egyéb növekedés	0	0	7 623 154	0	7 623 154	
4 Összes növekedés (=02+04)	0	32 637 731	15 039 334	0	47 677 065	
5 Értékesítés	0	88 000	0	0	88 000	
6 Egyéb csökkenés	0	992 827 175	7 623 154	0	1 000 450 329	
7 Összes csökkenés (=05+...+06)	0	315 995 032	7 623 154	0	323 618 186	
8 Bruttó érték összesen(=01+04-07)	6 095 962	26 095 747	66 017 890	192 000	98 401 599	
9 Terv szerinti értékesítkkenés nyitó állománya	6 095 962	342 090 779	31 723 710	0	379 910 451	
10 Terv szerinti értékesítkkenés növekedése	0	26 095 747	10 488 141	0	36 583 888	
11 Terv szerinti értékesítkkenés záró állománya (=09+10)	6 095 962	342 090 779	42 211 851	0	390 398 592	
12 Eszközök nettó értéke (=08-11)	0	650 736 396	23 806 039	192 000	674 734 435	
13 Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	6 095 962	1 623 250	24 557 965	0	32 277 177	

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése  
Működési és felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése (adatok Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok		ÖSSZESEN		
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
					Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	
1									
2									
3									
4									
5									
6		B111							
7	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B112							
8	I. települési önkormányzatok éves köznevelési feladatainak támogatása	B113							
9	I. települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B114							
10	I. települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115							
11	Működési célú központosított előirányzatok	B116							
12	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11							
13	Önkormányzatok működési támogatásai	B12							
14	Felvonások és befizetések bevételei	B13							
15	Működési célú arancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B14							
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15							
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16			0	603 371	603 371	603 371	603 371
18	Fevérből működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	B1	0	0	0	603 371	603 371	603 371	603 371
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B3							
21	Felhalmozási célú arancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
24	Fevérből felhalmozási célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	B25							
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
26	Magánszemélyek töredékeladói	B311							
27	Társaságok töredékeladói	B312							
28	Járó edelelmadók	B31							
29	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
30	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
31	Vagyoni típusú adók	B34							
32	Ártékesítési és forgalmi adók	B351							
33	Foizvasztási adók	B352							
34	Pénzügyi mononóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
35	Céniármadók	B354							
36	Fevérből áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35							
38	Fevérből köznevelési bevételek	B36							
39	Köznevelési bevételek	B3							
40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
41	Szolgáltatások ellenértéke	B402				90 000	90 000	90 000	90 000
42	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0
43	Tulajdonosi bevételek	B404							
44	Ellátási díjak	B405							
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
47	Kamatbevételek	B408				0	0	0	28
48	Fevérből nézűgyi műveletek bevételei	B409							
49	Fevérből működési bevételek	B410				0	0	0	3
50	Működési bevételek	B4	0	0	0	90 000	90 031	90 000	90 031
51	Immateriális javak értékesítése	B51							
52	Immateriális javak értékesítése	B52							
53	Fevérből tárgyi eszközök értékesítése	B53							
54	Részvételértékesítés	B54							
55	Részvételértékesítés	B55							
56	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú arancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							
59	Fevérből működési célú átvett pénzeszközök	B63							
60	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú arancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
63	Erősb. felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	B73								
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7								
65	Költségvetési bevételek	0	0	0	693 371	693 402	0	693 371	693 402
	B1-B7								
66	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI								
67	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI								
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
	B8111								
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
	B8112								
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
	B8113								
71	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8111								
72	Forrási célú, belső értékpapírok beváltása, értékesítése								
	B8121								
73	Forgalmi célú, belső értékpapírok kibocsátása								
	B8122								
74	Befektetési célú, belső értékpapírok beváltása, értékesítése								
	B8123								
75	Befektetési célú, belső értékpapírok kibocsátása								
	B8124								
76	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	B812								
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE			0	1 099 924	1 099 924	0	1 099 924	1 099 924
	B8131								
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA								
	B8131								
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE								
	B8132								
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA								
	B8132								
81	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 099 924	1 099 924	0	1 099 924	1 099 924
	B813								
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
	B814								
83	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
	B815								
84	Központi, irányító szervi támogatás			56 151 000	56 672 728	56 672 728	56 151 000	56 672 728	56 672 728
	B816								
85	Betétek megszüntetése								
	B817								
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	B818								
87	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	56 151 000	57 772 652	57 772 652	56 151 000	57 772 652	57 772 652
	B81								
88	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
	B821								
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
	B822								
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
	B823								
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
	B824								
92	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	B82								
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	56 151 000	57 772 652	57 772 652	56 151 000	57 772 652	57 772 652
	B83								
94	Finanszírozási bevételek	0	0	56 151 000	58 466 023	58 466 054	56 151 000	58 466 023	58 466 054
	B8								
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	0	0	56 151 000	58 466 023	58 466 054	56 151 000	58 466 023	58 466 054



