

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) Pári Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 99.963.378 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Farkas Jánosné
polgármester**

**Kis-Fehér Katalin
jegyző**

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 25.

**Kis-Fehér Katalin
jegyző**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás 05.22	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás 05.22	
1		3.			4.	5.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 561 300		24 561 300	Személyi juttatások	17 990 673		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 267 050	1 232 194	14 499 244	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 450 185	-120 562	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 978 143		
4.	Közhatalmi bevételek	5 808 000		5 808 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 101 000		
5.	Működési célú átvevett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 570 999	2 599 112	
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	18 974 180	-1 251 831	
7.	Egyéb működési bevételek	2 312 353		2 312 353				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	45 948 703	1 232 194	47 180 897	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	68 065 180	1 232 194	
9.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (10.+...+13.)	2 502 339		2 502 339	Államháztartáson belüli megelőlegezések	977 052		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 502 339		2 502 339	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15.+16.)	24 167 838		24 167 838	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei	24 167 838		24 167 838				
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+19.)	26 670 177	1 232 194	26 670 177	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	977 052		
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	72 618 880	1 232 194	73 851 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	69 042 232	1 232 194	
19.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
20.	Tárgyévi hiány:	20 591 190			Tárgyévi többlet:			

Forintban!

Pári Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosítás 05.22	2018. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 561 300		24 561 300
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 658 280		14 658 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 103 020		8 103 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 267 050	1 232 194	14 499 244
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 472 655		2 472 655
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 794 395	1 232 194	12 026 589
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	26 112 304		26 112 304
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 112 304		26 112 304
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.)	5 808 000		5 808 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 808 000		4 808 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 808 000		4 808 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépiárműadó	950 000		950 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 312 353		2 312 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	872 789		872 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	945 599		945 599
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	490 965		490 965
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 000		3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	72 061 007	1 232 194	73 293 201

Pári Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 502 339		2 502 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 502 339		2 502 339
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	24 167 838		24 167 838
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	24 167 838		24 167 838
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 670 177		26 670 177
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	98 731 184	1 232 194	99 963 378

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!	
		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	49 091 000	2 484 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 990 673	5 475
1.3.	Dologi kiadások	2 450 185	-120 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 978 143	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 101 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 570 999	2 599 112
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	11 330 999	1 599 112
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	29 688 952	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	23 216 821	
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	6 472 131	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék	18 974 180	-1 251 831
3.2.	Céltartalék	18 974 180	-1 251 831
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	97 754 132	1 232 194
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		98 986 326
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.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	977 052	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	977 052	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	977 052	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	98 731 184	1 232 194
			99 963 378

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma	6		11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Forintban!	
	Forintban!	Forintban!
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25 693 125	-25 693 125
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 693 125	25 693 125

Pári Község Önkormányzata

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevétele, kiadása

Mérsékelt költségvetés feladatok bevétele, kiadása

Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

BEVÉTELEK

Sorszám	Elsőirányzat-csoport, névvel elsőirányzat megnevezése	2018. évi elsőirányzat	Mérsékelt elsőirányzat	2018. évi elsőirányzat	Mérsékelt elsőirányzat	2018. évi elsőirányzat	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása
1	2	3	05,22	4	5		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.*...1.6.)	24 561 300		24 561 300			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 658 280		14 658 280			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 103 020		8 103 020			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kompozitált elsőirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok képzési támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*...2.5.)	10 794 395		10 794 395			
2.1.	Egyesek és befizetések bevételei					2 472 655	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					2 472 655	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 794 395		10 794 395			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*...3.5.)	1 079 797		1 079 797			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 079 797		1 079 797			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
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.+4.1.2.)	5 808 000		5 808 000			
4.1.1.	Városi létszám adók	4 808 000		4 808 000			
4.1.2.	Térmetek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb ingatlanadói és szolgáltatási adók	950 000		950 000			
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.*...5.10.)	50 000		50 000			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármazott államos források adó						
5.7.	Államos források adó visszatérítése						
5.8.	Kammbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	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.	Részvételek értékesítése						
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú finanszírozás (7.1.+7.2.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú finanszírozás (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.*...+8.)	42 243 492		42 243 492			
				43 475 686			29 817 515

Pári Község Önkormányzata

4. sz. melléklet

10.	Helyi-közhatalmi feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hozzájárulások, 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 502 339	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			2 502 339	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megvonása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				24 167 838
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				24 167 838
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	A költségvetés nem kapcsolódó szervezeteinek támogatásai				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				24 670 177
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	42 243 492	43 475 686		56 487 692

Páti Község Önkormányzata

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 05.22	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3	05,72	5	6	7
1.1	Személyi juttatások	38 370 643	39 854 668	10 720 357	11 720 357	
1.2	Személyi juttatások	17 290 673	17 996 148			
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 450 185	2 329 623			
1.4	Dologi kiadások	10 280 290	10 980 290	3 997 853	3 997 853	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 101 000	2 101 000			
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	4 848 495	6 447 607	6 722 504	7 722 504	
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	6 447 607	6 447 607	6 482 504	6 482 504	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13	- Átkészítések, iránymutatások					
1.14	- Kormányintézkedések					
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1	Beruházások	2 895 797	2 895 797	240 000	1 240 000	
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 079 797	1 079 797	26 793 155	26 793 155	
2.3	Felújítások					
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 816 000	1 816 000	22 137 024	22 137 024	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12	- Lakástámogatás					
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1	Államosított tartalék					
3.2	Céltartalék					
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	41 266 440	42 750 465	18 974 180	17 722 349	
5	Helyi- községüzemeltetési vállalkozásokról és az általános forgalmi adókat megterhelő egyéb szervezetek működéséből kifizetés (5.1.+...+5.3.)					
5.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése					
5.2	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése					
5.3	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			56 487 692	56 235 861	
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése					
6.3	Bekapcsolási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4	Bekapcsolási célú belföldi értékpapírok értékesítése					
7	Belföldi finanszírozási kiadások (7.1.+...+7.4.)					
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételénél	977 052	977 052			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	977 052	977 052			
7.4	Kormányi, államháztartáson kívülről felvett kölcsönök törlesztése					
8	Külföldi finanszírozási kiadások (8.1.+...+8.4.)					
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése					
8.3	Bekapcsolási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.4	Bekapcsolási célú külföldi értékpapírok értékesítése					
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	977 052	977 052	56 487 692	56 235 861	
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	42 243 492	43 727 517			
Egyéb engedélyezett létszám előirányzat (16)		2	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma		6	11	6	11	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		977 052		-26 670 177		
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 4. sor) (+/-)						
kiadások 9. sor) (+/-)		-977 052		26 670 177		

Forrásból!

Forrásból!