

TARTALOMJEGYZÉK

Fülöpjakab Önkormányzat 2018. évi költségvetésének →

1.sz. melléklet	összevont mérlege
2.1 sz. melléklet	működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
2.2 sz. melléklet	felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3. sz. melléklet	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. sz. melléklet	saját bevételeinek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. sz. melléklet	a 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. sz. melléklet	beruházásai (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. sz. melléklet	felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8. sz. melléklet	európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
9.1 sz. melléklet	összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként (önkormányzat saját)
9.2 sz. melléklet	FNO összes bevétel, kiadás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatonként
10. sz. melléklet	Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományokról
11.sz. melléklet	Tájékoztató kimutatások, mérlegek (2016. 2017. 2018.)
12.sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
13.sz. melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
14.sz. melléklet	Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre
15.sz. melléklet	A 2018. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
16.sz. melléklet	2018. évben céljelleggel juttatott támogatások
17.sz. melléklet	2018. évi összevont költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Fülöpjakab Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Fülöpjakab Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés önkormányzati szinten

Kiadások

I. II. III. IV.
0 0 0 0

Sor- szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat			forintban	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen	Előirányzat
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	13.	22.		31.
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	49 727 165	0	0		49 727 165
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	9 066 015	0	0		9 066 015
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	39 465 000	2 540 000	0		42 005 000

Fülöpjakab Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	0	2 300 000	0	2 300 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)	K506	6 000 000	400 000	0	6 400 000
152	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	400 000	0	400 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	6 000 000	0	0	6 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189)	K512	0	2 000 000	0	2 000 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0	1 000 000	0	1 000 000
187	ebből: egyéb vállalkozások	K512	0	1 000 000	0	1 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	6 000 000	2 400 000	0	8 400 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	7 920 736	0	0	7 920 736
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	8 500 000	0	0	8 500 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	120 678 916	7 240 000	0	127 918 916
Sor- szám	Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	13.	22.	31.
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000 000	0	0	3 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91	3 000 000	0	0	3 000 000
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	3 000 000	0	0	3 000 000
	Kiadások összesen	K1-K9	123 678 916	7 240 000	0	130 918 916

Bevételek

Sor- szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	13.	22.	31.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 456 110	0	0	18 456 110
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 374 700	0	0	23 374 700
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása	B113	21 160 350	0	0	21 160 350
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	0	0	1 800 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	64 791 160	0	0	64 791 160
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 357 470	0	0	1 357 470
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	1 357 470	0	0	1 357 470
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	66 148 630	0	0	66 148 630
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	6 786 362	0	0	6 786 362
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	6 786 362	0	0	6 786 362
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6 786 362	0	0	6 786 362
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	3 609 000	0	0	3 609 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000	0	0	3 000 000
113	ebből: telekadó	B34	609 000	0	0	609 000
117	Ertékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	5 260 000	7 240 000	0	12 500 000
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 260 000	7 240 000	0	12 500 000
145	Gépjárműadó (=146+...+149)	B354	7 200 000	0	0	7 200 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	12 460 000	7 240 000	0	19 700 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	16 069 000	7 240 000	0	23 309 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	800 000	0	0	800 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	800 000	0	0	800 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	B403	2 000 000	0	0	2 000 000
199	Ellátási díjak	B405	3 500 000	0	0	3 500 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 917 000	0	0	1 917 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	8 217 000	0	0	8 217 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	B7	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	97 220 992	7 240 000	0	104 460 992

Fülöpjakab Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Sor- szám	Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	13.	22.	31.
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	26 457 924	0	0	26 457 924
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)	B812	26 457 924	0	0	26 457 924
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	26 457 924	0	0	26 457 924
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	26 457 924	0	0	26 457 924
	Bevételek összesen	B1-B8	123 678 916	7 240 000	0	130 918 916

Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

forintban

Sor- szám		Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-23 457 924	0	0	-23 457 924
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	23 457 924	0	0	23 457 924

Létszám adatok

fő

Sor- szám		Létszám kötelező feladatok	Létszám önként vállalt feladatok	Létszám államigazgatási feladatok	Összesen
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	0	14
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	0	0	5

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	66 148 630	Személyi juttatások K1	49 727 165
2.	Közhatalmi bevételek B3	23 309 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 066 015
3.	Működési bevételek B4	8 217 000 Ft	Dologi kiadások K3	42 005 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 300 000
5.			Egyéb működési célú kiadások K5	8 400 000
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	97 674 630	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	111 498 180
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 823 550	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítésből származó bevétel	13 823 550	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 823 550	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	111 498 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	111 498 180
26.	Költségvetési hiány:	13 823 550	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	6 786 362	Beruházások K6	7 920 736
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek B5		Felújítások K7	8 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele B7		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások K8	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 786 362	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 420 736
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 634 374</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	9 634 374	Kölcsön 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		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 634 374	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 420 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 420 736
27.	Költségvetési hiány:	9 634 374	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

3. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Fülöpjakab Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Fülöpjakab Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 654 500
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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 654 500

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

Fülöpjakab Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig		2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D)
Kis értékű TE beszerzése (Fülöpjakabi Napsugár Óvoda)	381 000	2018	381 000	381 000	
Tanyagondnoki szolgálat Traktor	2 540 000	2018	2 540 000	2 540 000	
Szigetüzemű világítás	4 999 736	2018	4 999 736	4 999 736	
ÖSSZESEN:	7 920 736		7 920 736	7 920 736	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2018. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Konyha	22 000 000	2017-2018	13 500 000	8 500 000	
ÖSSZESEN:	22 000 000		13 500 000	8 500 000	

8. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója:

TP-1-2017/232 Szigetüzemű közvilágítás

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	499 974			499 974
<i>Herman Ottó Intézet</i>	4 499 762			4 499 762
Források összesen:	4 999 736			4 999 736

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 999 736			4 999 736
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 999 736			4 999 736

Projekt neve, azonosítója:

TP-1-2017/897 Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	254 000			254 000
<i>Herman Ottó Intézet</i>	2 286 000			2 286 000
Források összesen:	2 540 000			2 540 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 540 000			2 540 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 540 000			2 540 000

8. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: nemleges

Forintban!

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
nemleges	
Összesen:	

Kiadások

Sor-szám	Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	31 549 061	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	5 372 079	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	37 460 000	2 540 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	0	2 300 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)	K506	6 000 000	400 000
152	ebből: központi költségvetési szervek	K506		400 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	6 000 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	K512	0	2 000 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K512		1 000 000
187	ebből: egyéb vállalkozások	K512		1 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	6 000 000	2 400 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	7 539 736	0
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	8 500 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	96 420 876	7 240 000
Sor-szám	Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	13.
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 000 000	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	24 258 040	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91	27 258 040	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	27 258 040	0
	Kiadások összesen	K1-K9	123 678 916	7 240 000

Bevételek

Sor-szám	Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	13.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 456 110	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 374 700	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	21 160 350	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	64 791 160	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	1 357 470	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	66 148 630	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	6 786 362	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25	6 786 362	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	6 786 362	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116)	B34	3 609 000	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 000 000	0
113	ebből: telekadó	B34	609 000	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	5 260 000	7 240 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 260 000	7 240 000
145	Gépjárműadó (=146+...+149)	B354	7 200 000	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	12 460 000	7 240 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	16 069 000	7 240 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	1 600 000	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	800 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	B403	2 000 000	0
199	Ellátási díjak	B405	3 500 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 917 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	B411	100 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	9 117 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	B7	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	98 120 992	7 240 000
Sor-szám	Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	13.
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	26 457 924	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)	B812	26 457 924	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	26 457 924	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	26 457 924	0
	Bevételek összesen	B1-B8	124 578 916	7 240 000

Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

Sor-szám		Rovat-szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		1 700 116	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)		-800 116	0

Létszám adatok

Sor-szám		Rovat-szám	Létszám kötelező feladatok	Létszám önként vállalt feladatok
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	

I. II. III. IV.
0 0 0 0

forintban

Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
0	31 549 061
0	5 372 079
0	40 000 000
0	2 300 000
0	6 400 000
	400 000
	6 000 000
0	2 000 000
	1 000 000
	1 000 000
0	8 400 000
0	7 539 736
0	8 500 000
0	0
0	103 660 876
Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
22.	31.
	3 000 000
	24 258 040
0	27 258 040
0	27 258 040
0	130 918 916

forintban

Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
22.	31.
	18 456 110
	23 374 700
	21 160 350
	1 800 000
0	64 791 160
0	1 357 470
0	66 148 630
0	6 786 362
	6 786 362
0	6 786 362
0	3 609 000
	3 000 000
	609 000
0	12 500 000
	12 500 000
0	7 200 000
0	19 700 000
0	0
0	23 309 000
0	800 000
	800 000
	2 000 000
	3 500 000
	1 917 000
0	0
0	8 217 000
0	0
0	0
0	0
0	104 460 992
Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
22.	31.
	26 457 924
0	26 457 924
0	26 457 924
0	26 457 924
0	130 918 916

forintban

Előirányzat államigazgatási feladatok	Összesen
2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
0	800 116
0	-800 116

fő

Létszám államigazgatási feladatok	Összesen
2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat

Sor- szám	
1.	
20	Személyi juttatások (=15+19)
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151)
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)
205	Felújítások (=201+...+204)
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+...)
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)

Sor- szám	
1.	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)
	Kiadások összesen

Sor- szám	
1.	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...)
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=...)
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+2...)
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)

Sor- szám	
1.	
17	Központi, irányító szervei támogatás
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)
	Bevételek összesen

Sor- szám	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségve
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bev
	(+/-)

Sor- szám	
1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kiadások

Költségvetési kiadások Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
2.	3.	4.	13.	2.
5 (=22+...+28)	K1	18 178 104	0	0
	K2	3 693 936	0	0
	K3	2 005 000	0	0
	K4	0	0	0
I+162+164+176+177+178+179+190)	K5	0	0	0
	K6	381 000	0	0
	K7	0	0	0
242+254+255+256)	K8	0	0	0
	K1-K8	24 258 040	0	0
Finanszírozási kiadások Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
2.	3.	4.	13.	2.
	K9	0	0	0
	K1-K9	24 258 040	0	0

Bevételek

Költségvetési bevételek Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
2.	3.	4.	13.	2.
...+10+21+32)	B1	0	0	0
44+45+46+57+68)	B2	0	0	0
	B3	0	0	0
16+217+218)	B4	0	0	0
	B5	0	0	0
	B6	0	0	0
	B7	0	0	0
	B1-B7	0	0	0
Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
2.	3.	4.	13.	2.
	B816	24 258 040	0	0
	B81	24 258 040	0	0
	B8	24 258 040	0	0
	B1-B8	24 258 040	0	0

Költségvetési, finanszírozási kiadások bevételek egyenlege

	Rovat- szám	Előirányzat kötelező feladatok	Előirányzat önként vállalt feladatok	Előirányzat államigazgatási feladatok
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
Költségvetési kiadások) (+/-)		-24 258 040	0	0
Bevételek - finanszírozási kiadások)		24 258 040	0	0

Létszám adatok

	Rovat- szám	Létszám kötelező feladatok	Létszám önként vállalt feladatok	Létszám államigazgatási feladatok
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat
		5	0	0
		0	0	0

I. II. III. IV.
0 0 0 0

forintban

nyszat izgatási atok	Összesen
i eredeti nyszat	Előirányzat
2.	31.
)	18 178 104
)	3 693 936
)	2 005 000
)	0
)	0
)	381 000
)	0
)	0
)	24 258 040
nyszat izgatási atok	Összesen
i eredeti nyszat	Előirányzat
2.	31.
)	0
)	24 258 040

forintban

nyszat izgatási atok	Összesen
i eredeti nyszat	Előirányzat
2.	31.
)	0
)	0
)	0
)	0
)	0
)	0
)	0
)	0
)	0
nyszat izgatási atok	Összesen
i eredeti nyszat	Előirányzat
2.	31.
)	24 258 040
)	24 258 040
)	24 258 040
)	24 258 040

forintban

nyszat izgatási atok	Összesen
i eredeti nyszat	Előirányzat
)	-24 258 040
)	24 258 040

fő

zám izgatási atok	Összesen
i eredeti nyszat	Előirányzat
)	5
)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Fülöpjakab Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11732071-15540289

Éves eredeti kiadási előirányzat: 130.918.916.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Fülöpjakab 2018. Január hó 01. nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Főbbjeltek Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

11. számú melléklet

BEVÉTELEK

Table with columns: Sor-szám, Bevételi jogcím, 2016. évi tényleg, 2017. évi várható, 2018. évi terv. Rows include categories like 'Önkormányzat működésének általános támogatás', 'Működési célú támogatások államháztartáson belülről', and 'Működési célú támogatások államháztartáson kívülről'.

KIADÁSOK

Table with columns: Sor-szám, Kiadási jogcím, 2016. évi tényleg, 2017. évi várható, 2018. évi terv. Rows include categories like 'Működési költségvetés kiadásai', 'Működési célú kiadások', 'Működési célú támogatások államháztartáson belülről', and 'Működési célú támogatások államháztartáson kívülről'.

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	nemleges							
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.	nemleges							
5.	Beruházási kiadások beruházásonként							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Felújítási kiadások felújításonként		13 500 000	8 500 000				22 000 000
13.	Konyha Teleház felújítás	2017	13 500 000	8 500 000				22 000 000
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
15.	nemleges							
Összesen (1+3+5+12+14)			13 500 000	8 500 000				22 000 000

12. sz melléklet

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

Forintban !

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	160 000	160 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	50 000	50 000
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	210 000	210 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 399 263	5 399 263	5 399 263	5 399 263	5 399 263	5 399 263	5 399 263	5 399 263	5 399 263	5 399 263	5 399 263	5 399 263	64 791 160
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	452 490	452 490	452 490										1 357 470
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 786 362												6 786 362
5.	Közhatalmi bevételek			11 654 500						11 654 500				23 309 000
6.	Működési bevételek	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	684 750	8 217 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	12 000 000	1 000 000			3 457 924	3 000 000	3 000 000	3 000 000				1 000 000	26 457 924
11.	Bevételek összesen:	25 322 865	7 536 503	18 191 003	6 084 013	9 541 937	9 084 013	9 084 013	9 084 013	17 738 513	6 084 013	6 084 013	7 084 013	130 918 916
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 143 930	4 143 930	4 143 930	4 143 930	4 143 930	4 143 930	4 143 930	4 143 930	4 143 930	4 143 930	4 143 930	4 143 930	49 727 165
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	755 501	9 066 015
15.	Dologi kiadások	3 500 417	3 500 417	3 500 417	3 500 417	3 500 417	3 500 417	3 500 417	3 500 417	3 500 417	3 500 417	3 500 417	3 500 417	42 005 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 400 000
18.	Beruházások	2 540 000			4 999 736				381 000					7 920 736
19.	Felújítások	8 500 000												8 500 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 000 000												3 000 000
22.	Kiadások összesen:	23 331 515	9 291 515	9 291 515	14 291 251	9 291 515	9 291 515	9 291 515	9 672 515	9 291 515	9 291 515	9 291 515	9 291 515	130 918 916
23.	Egyenleg	1 991 350	236 339	9 135 827	928 589	1 179 012	971 510	764 008	175 507	8 622 505	5 415 003	2 207 502		

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
A települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	18 456 110
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 159 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 512 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	914 810
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 769 700
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap (B112)	11 194 800
Segítők bértámogatása - 8 hónap (B112)	2 940 000
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap (B112)	5 155 500
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (B112)	
Segítők bértámogatása - 4 hónap (B112)	1 470 000
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap (B112)	1 797 400
Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap (B112)	817 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (B113)	6 827 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (B113)	24 510
Szociális étkeztetés (B113)	1 051 840
Házi segítségnyújtás (B113)	1 075 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (B113)	5 000 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) (B113)	7 182 000
Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás (B113)	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Összesen:	64 791 160

15. számú melléklet

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja
1.	Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	Tagdíj
2.	Kiskunok Vidékéért Egyesület	Tagdíj
3.	Magyar Faluszövetség	Tagdíj
4.	Kiskun Önkormányzatok Szövetsége	Tagdíj
5.	Homokhátasgi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás	Tagdíj
6.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	Tagdíj
7.	Civil szervezetek	Támogatási kérelem alapján
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:		

Nem kötelező!

Fülöpjakab Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

17. számú melléklet

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	60 600 000	62 050 000	60 110 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 190 000	23 660 000	24 040 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 400 000	13 530 000	14 020 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 840 000	3 850 000	3 850 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 560 000	9 680 000	10 170 000
4.2.	Gépjárműadó	9 650 000	9 870 000	9 870 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	260 000	150 000
5.	Működési bevételek	13 850 000	13 900 000	13 050 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	97 640 000	99 610 000	97 200 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	117 640 000	99 610 000	97 200 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	95 440 000	98 060 000	95 980 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	22 200 000	1 550 000	1 220 000
2.1.	Beruházások	20 000 000	450 000	220 000
2.2.	Felújítások	2 200 000	1 100 000	1 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	117 640 000	99 610 000	97 200 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	117 640 000	99 610 000	97 200 000