

Barabás Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
1/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Barabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

425 472 229,- Ft **Költségvetési bevétellel**

425 472 229,- Ft **Költségvetési kiadással**

0,- Ft **Költségvetési egyenleggel**

0,- Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0,- Ft **felhalmozási (hiány,többlet)**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. és az 1.1/a melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4., *melléklet* szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat a kiadások között 3 077 095,- Ft általános, 100 000,- Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésben jutalmazást nem tervez.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 500 000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) Az önkormányzat vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(2) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2017. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az 1/2016.(III.7.) és a 12/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet.



Daróczy Gábor
polgármester




dr. Fejes Viktória
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 16-án.




dr. Fejes Viktória
jegyző

Barabás Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 030 965
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 568 295
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 215 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 247 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 065 000
4.1.	Kommunális adó	850 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipai üzemi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	10 000 000
4.5.	Gépjárműadó	2 165 000
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 202 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 574 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 067 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	308 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 253 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000
6.4.	Részvessédek értékesítése	
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	94 244 000
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	94 244 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	246 323 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	246 323 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	401 864 965
10.	Hítel-, 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.)	23 607 264
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 607 264
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Barabás Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 607 264
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	425 472 229

Barabás Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	154 830 095
1.1.	Személyi juttatások	79 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 565 000
1.3.	Dologi kiadások	44 528 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 015 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 693 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	3 177 095
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 077 095
1.20.	- Céltartalék	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	269 171 000
2.1.	Beruházások	269 171 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	424 001 095
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 471 134
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 471 134
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltékiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 471 134
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	425 472 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 136 130
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 136 130

Címrend szerinti összesítő 2017.

Ezer Ft - ban.

cím	Alcím	Kormányzati funkció		
1		Önkormányzat	Bevételek	Kiadások
	1.	Önkormányzati, önkormányzati hivatalok	420 000	18 858 229
	1.a.	Igazgatási beruházások	246 323 000	258 652 000
	2.	Víztermelés - kezelés, ellátás		1 979 000
	3.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		2 270 000
	4.	Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem lakó ing.)	260 000	
	5.	Önkorm. vagyonnal való gazd. (lakó ingatlan)	48 000	
	6.	Nem veszélyes települési hulladék (gyűjt., száll.)		117 000
	7.	Zöld terület kezelés		1 245 000
	8.	Város -község gazdálkodás	6 800 000	14 667 000
	9.	Ár –és belvízvédelem	1 358 000	1 866 000
	10.	Helyi Önkormányzatok működési támogatása	38 030 965	
	11.	Adó, vám és jövedéki igazgatás	13 065 000	
	12.	Közvilágítás		4 572 000
	13.	Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás	27 694 000	27 694 000
	14.	Start- munkaprogram	59 552 000	63 109 000
	15.	Lakhatási támogatás		6 500 000
	16.	Egyéb szociális pénzben és természetbeni ellátás		3 782 000
	17.	Gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni ellát.	870 000	3 733 000
	18.	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevék.		402 000
	19.	Család –és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 354 000	4 354 000
	20.	Ifjúság –és egészségügyi gondozás	32 000	32 000
	21.	Közművelődési, közösségi és társadalmi részv.		127 000
	22.	Könyvtár szolgáltatás		1 144 000
	23.	Köztemető- fenntartás és működtetés	1 094 000	2 022 000
	24.	Gyermekek napközbeni ellátása	1 964 000	8 347 000
	25.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 607 264	
		Összesen:	425 472 229	425 472 229
		Működési hiány.	0	

1. alcím

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2017

Kiadások

K 506	Működési célú pénzeszközök. átadása áht.-n belül Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről BEREGTÖT tagdíj, kötelező feladat (belső ell. orvosi ügy.)	2 293 000 Ft
K 1	Személyi juttatások	
K 1101	foglalkoztatottak személyi juttatása	
K 121	választott tisztségviselők juttatásai Képviselői tisztelet díj	4 787 000 Ft 1 440 000 Ft
K 1107	béren kívüli juttatás cafeteria	200 000 Ft
K1113	foglalkoztatottak egy személyi juttatása (költségtérítés) Lakossági folyószámla költségtérítés	720 000 Ft 12 000 Ft
K 918	államháztartás megelőlegezés visszafizetés	1 471 134 Ft
K 2	Szociális hozzájárulási adó (22%)	1 373 000 Ft
K 3	dologi kiadások	
K 31	Készlet beszerzés	
K 312	irodaszer	50 000 Ft
K 311	készletbeszerzés	50 000 Ft
K 312	anyagbeszerzés reprezentáció	100 000 Ft 150 000 Ft
K 32	kommunikációs szolgáltatás	
K 322	telefondíj	600 000 Ft
K 331	közüzemi szolgáltatások gáz áramdíj vízdíj	35 000 Ft 300 000 Ft 50 000 Ft
K 334	karbantartás	150 000 Ft
K 337	egyéb szolgáltatás	500 000 Ft
K 341	belföldi kiküldetés	400 000 Ft
K 35	különféle befizetések és egyéb befizetések	
K 355	különféle befizetések	300 000 Ft
K 351	áfa	600 000 Ft
K 353	kamat	100 000 Ft
K 512	általános tartalék	3 057 095 Ft
K 512	cél tartalék	100 000 Ft
	kiadások összesen:	18 838 229 Ft

Bevételek

B 65	egyéb működésű célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	420 000 Ft
B 8131	előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
	bevételek összesen:	420 000 Ft

1.a. alcím

011130 Igazgatás beruházások		
Kiadások		
K6	felhalmozási kiadás	
K62	Településképet meghatározó épületek ép.külső rek.	65 677 000 Ft
	TOP pályázat (védőnő, orvosi rendelő)	23 622 000 Ft
	Jó kis hely Barabáson	21 260 000 Ft
	Külterületi utak I-es célcsoport	78 740 000 Ft
	Külterületi utak II-es célcsoport	7 874 000 Ft
	Közvilágítás korszerűsítése, izzócsere	3 800 000 Ft
	Temető út, kerítés építés, szélmentesítés	1 900 000 Ft
	Buszmegálló kialakítása	790 000 Ft
K 67	Beruházások áfája	54 989 000 Ft
	kiadások összesen:	258 652 000 Ft
Bevételek		
B2	felhalmozási bevétel	
	Településképet meghatározó épületek ép.külső rek.	77 823 000 Ft
	TOP pályázat (védőnő, orvosi rendelő)	28 500 000 Ft
	Jó kis hely Barabáson	27 000 000 Ft
	Külterületi utak I-es célcsoport	95 000 000 Ft
B2	Külterületi utak II-es célcsoport	9 500 000 Ft
	Közvilágítás korszerűsítése, izzócsere pályázat 100%	5 000 000 Ft
	Temető út, kerítés építés, szélmentesítés	2 500 000 Ft
	Buszmegálló kialakítása	1 000 000 Ft
	bevételek összesen:	246 323 000 Ft
	Felhalmozási hitel felvétel	0 Ft
	Működési hitelfelvétel	0 Ft

2. alcím

063020 Víztermelés- kezelés - ellátás		
Bevételek		
B404	Bérleti díj	300 000 Ft
	kiszámlázott áfa	81 000 Ft
	bevételek összesen:	381 000 Ft
Kiadások		
K33	Szolgáltatások	
K331	vizdíj	1 200 000 Ft
K35	egyéb folyó kiadások	
K334	Karbantartás	300 000 Ft
K351	áfa	479 000 Ft
	kiadások összesen:	1 979 000 Ft

3. alcím

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
Kiadások		
K3	Szolgáltatások	
K334	utak karbantartása	
	határátkelőhely fenntartása	1 000 000 Ft
K64	Gléder vásárlás	787 000 Ft
K67	Beruházások Áfa	213 000 Ft
K35	Különbféle dologi kiadások	
K351	áfa	270 000 Ft
	kiadások összesen:	2 270 000 Ft
Bevételek		
	bevételek összesen:	0 Ft

4. alcím

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)		
Bevételek			
B404	Bérleti díj		
		Műv. Ház	200 000 Ft
		Bérleti díj	60 000 Ft
		bevételek összesen:	260 000 Ft
Kiadások			
		kiadások összesen:	0 Ft

5. alcím

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)		
Bevételek			
B404	Lakbér		
		bevételek összesen:	48 000 Ft
			48 000 Ft
Kiadások			
		kiadások összesen:	0 Ft

6. alcím

051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése szállítása, átrakása		
Kiadások			
K3	Dologi kiadások		
	K 331	Villamosenergia	2 000 Ft
	K 337	Egyéb szolgáltatás	90 000 Ft
	K351	áfa	25 000 Ft
		kiadások összesen:	117 000 Ft
Bevételek			
		bevételek összesen:	0 Ft

7. alcím

066010	Zöldterület kezelés		
Kiadások			
K3	Dologi kiadások		
	K312	Hajtó-és kenőanyag	980 000 Ft
		Készletbeszerzés	
	K351	áfa	265 000 Ft
		kiadások összesen:	1 245 000 Ft
Bevételek			
		bevételek összesen:	0 Ft

8. alcím

066020		Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	
Kiadások			
K 506	Polgárőrség támogatása		200 000 Ft
	Együtt Barabásért közalapítvány		200 000 Ft
K1101	Törvényszerinti munkabér		1 932 000 Ft
K2	Munkaadói járulékok		425 000 Ft
K3	Dologi kiadások		
K312	hajtó kenőanyag		1 300 000 Ft
K33	szolgáltatások		
K331	közüzemai szolgáltatások		
	gáz		30 000 Ft
	Telefondíj polgárőrség		80 000 Ft
	áramdíj		300 000 Ft
	vízdíj		50 000 Ft
K334	Önkormányzati tulajdonok karbantartása		3 000 000 Ft
	Önkormányzati járművek, gépek karbantartása		1 000 000 Ft
K 337	Gépkocsi biztosítása		300 000 Ft
K3	Dologi kiadások		
K312	Reprezentáció		
	Falunap,családinap		500 000 Ft
	Idősek napja		300 000 Ft
	Nőnap		200 000 Ft
K351	ÁFA		1 850 000 Ft
K64	Traktor beszerzés		2 362 000 Ft
K67	Beruházások Áfa		638 000 Ft
	kiadások összesen:		14 667 000 Ft
Bevételek			
B4	Működési célú bevétel		
B402	Szállítási szolgáltatás		4 000 000 Ft
B 406	Kiszámlázott általános forg.adó		1 800 000 Ft
B53	Tárgyi eszköz értékesítés		1 000 000 Ft
	bevételek összesen:		6 800 000 Ft

9. alcím

047410		Ár -és belvízvédelemmel összefüggő tevék.	
Kiadások			
K1	Személyi juttatások		
	K1101 közfoglalkoztatottak bére 81530* 5 fő*3hó		1 223 000 Ft
K2	szociális.hozzá.adó		135 000 Ft
K3	Dologi kiadások		
	K312 egyéb üzemeltetés		
	belvíz		200 000 Ft
	hó		200 000 Ft
K351	áfa		108 000 Ft
	kiadások összesen:		1 866 000 Ft
Bevételek			
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	B16 Munkaügyi Központ támogatása		1 358 000 Ft
	bevételek összesen:		1 358 000 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetésen

10. Alcím		10. Alcím			
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos ös	Mutató Forint
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
1.	I.1.b	Támogatás összesen	forint		8 164 470
2.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	3 784 310
3.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		2 720 000
4.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		370 800
5.	I.1.bd	Közülat fenntartásának támogatása	km		1 289 360
6.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint		8 164 470
7.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300	3 784 310
8.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint		2 720 000
9.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		370 800
10.	I.1.bd - V.	Közülat fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint		1 289 360
11.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	6 000 000
12.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	6 000 000
13.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	38 250
14.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550	38 250
15.	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	forint		5 112 979
16.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint		19 315 699
17.	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2 626 298	1 252 596
18.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint		20 568 295
19.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint		11 282 000
III.3.J Gyermek napközbeni ellátása					
20.	III.3.jb (1)	családi bölcsőde	fő	346 000	5 1730 000
21.	III.3.jb (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	268 150	5 1340 750
Támogató szolgáltatás					
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
III.5. Gyermekéktetés támogatása					
22.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	forint	570	3 268
23.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	forint		16 215 510
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
24.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint		1 247 160
25.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		1 247 160
Bevételek összesen:					38 031 000,- Ft

11. alcím

900020		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	
Bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek		
B34	Vagyoni típusú adók		
	Magánszemélyek kommunális adója		850 000 Ft
B35	Terméke és szolgáltatások adói		
B351	Értékesítési és forgalmi adók		
	Iparüzési adó		10 000 000 Ft
B354	Gépjárműadó		
	Gépjárműadó helyi Önkormányzatot megillető része		2 165 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság		20 000 Ft
	Késedelmi pótlék		30 000 Ft
	bevételek összesen:		13 065 000 Ft
Kiadások			
	kiadások összesen:		0 Ft

12. alcím

064010		Közüvilágítás	
Kiadások			
K3	Dologi kiadások		
K33	Szolgálati kiadások		
K331	közüzemii szolgáltatások		
	áramdíj		3 000 000 Ft
K334	karbantartás		600 000 Ft
K351	Áfa		972 000 Ft
	kiadások összesen:		4 572 000 Ft
Bevételek			
	bevételek összesen:		0 Ft

13. alcím

041233		Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	
Kiadások			
K1	Személyi juttatások		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	Törvény szerinti illetmények		
	Közfoglalkoztatottak bére		
	18 fő * 81530*2hó	napi 8 óra	2 935 000 Ft
	15 fő * 81530*10hó	napi 8 óra	12 230 000 Ft
	15 fő * 81530*8hó	napi 8 óra	9 784 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó		2 745 000 Ft
	Szociális hozzájárulási adó (11 %)		
		közfoglalkoztatási bér összesen:	27 694 000 Ft
K3	Dologi kiadások		
K31	Készlet beszerzés		
K312	Üzemeltelési anyagok beszerzése		
	Munka és védőruházat		
	Egyéb anyag beszerzés		
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		
		kiadások összesen:	27 694 000 Ft
Bevételek			
B1	Működési célú támogatások ÁH belül		
B16	Egyéb	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	27 694 000 Ft
		bevételek összesen:	27 694 000 Ft

14. alcím

041232		Start- munkaprogram közfoglalkoztatás 2017 Mezőgazdasági program	
Kiadások			
K 1	Személyi juttatások		
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K 1101	Közfoglalkoztatottak bére:		
	20 fő *81530*1 hó	napi 8 óra	1 631 000 Ft
	2 fő * 106555*1 hó	napi 8 óra	213 000 Ft
	2 fő * 89705*1 hó	napi 8 óra	180 000 Ft
	8 fő*81530*9hó	napi 8 óra	5 871 000 Ft
	2 fő*106555*9hó	napi 8 óra	1 918 000 Ft
	1fő*89705*9hó	napi 8 óra	808 000 Ft
	Bér összesen		10 621 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó		
	Szociális hozzájárulási adó (11 %)		1 169 000 Ft
K3	Dologi kiadások /bérleti díj/		300 000 Ft
K31	Készlet beszerzés		2 300 000 Ft
K312	Üzemeltelési anyagok beszerzése		
	Egyéb anyag beszerzés, eszközök		
K331	Villamosenergia		350 000 Ft
	Gázdíj		40 000 Ft
	Vízdíj díj		100 000 Ft
K351	Előzeesen felszámított Áfa		1 958 000 Ft
K62	Szerszámtároló		800 000 Ft
K64	Traktor vásárlás		3 780 000 Ft
K67	Beruházás áfája		1 236 000 Ft
		kiadások:	22 654 000 Ft
B6	Működési bevétel Munkaügyi Központtól	bevételek:	17 097 000 Ft
B401	Árukészlet értékesítés		1 787 000 Ft
B406	Kiszámlázott Áfa		213 000 Ft
	Bevételek összesen:		19 097 000 Ft

041232		Bio- és megújuló energiafelhasználás program		
Kiadások				
K 1	Személyi juttatások			
	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
	K 1101	Közfoglalkoztatottak bére:		
		12 fő * 81530 * 2 hó	napi 8 óra	1 957 000 Ft
		1 fő * 106555 * 2 hó	napi 8 óra	213 000 Ft
		1 fő * 89705 * 2 hó	napi 8 óra	180 000 Ft
		6 fő * 81530 * 10hó	napi 8 óra	4 892 000 Ft
		1 fő * 106555 * 10hó	napi 8 óra	1 066 000 Ft
		1 fő * 89705 * 10hó	napi 8 óra	897 000 Ft
		Bér összesen		9 205 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó			1 013 000 Ft
	Szociális hozzájárulási adó (11 %)			
K3	Dologi kiadások			
	K31	Készlet beszerzés		1 003 000 Ft
	K312	Hajtókenőanyag		226 000 Ft
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
		Egyéb anyag beszerzés, eszközök		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Előzeesen felszámított Áfa		345 000 Ft
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
		kiadások:		11 792 000 Ft
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások ÁH belül			
	B16	Egyéb	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	11 792 000 Ft
			bevételek összesen:	11 792 000 Ft

041233		Helyi értékt teremő közfoglalkoztatás 2017		
Kiadások				
K3	Dologi kiadások			
	K31	Készlet beszerzés		7 602 000 Ft
	K312	Egyéb anyag beszerzés, eszközök		
	K331	Közüzemi díjak		330 000 Ft
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Előzeesen felszámított Áfa		2 601 000 Ft
	K64	Tárgyi eszköz vásárlás		1 703 000 Ft
		Összesen:		12 236 000 Ft
K1	Személyi juttatások			
	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
	K 1101	Közfoglalkoztatottak bére:		
		6 fő * 81530 * 9hó	napi 8 óra	4 403 000 Ft
		6 fő * 81530 * 10hó	napi 8 óra	9 499 000 Ft
		1 fő * 89705 * 10hó	napi 8 óra	897 000 Ft
		Bér összesen:		14 799 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó			1 628 000 Ft
	Szociális hozzájárulási adó (11 %)			
		kiadások összesen:		28 663 000 Ft
Bevételek				
B1	Működési célú támogatások ÁH belül			
	B16	Egyéb	Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	28 663 000 Ft
			bevételek összesen:	28 663 000 Ft

15. alcím

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások	
Kiadások		
K4	Ellátottak pénzbeli ellátásai	
	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 500 000 Ft
	kiadások összesen:	6 500 000 Ft
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	
	bevételek összesen:	0 Ft

16. alcím

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	
Kiadások		
K48	Egyéb, nem intézményi ellátások	
	103010 temetési segély	300 000 Ft
	107060 önkormányzati segély	2 782 000 Ft
	107060 szociális célú tűzifa kiszállítás	400 000 Ft
	107060 köztemetés	300 000 Ft
	kiadások összesen:	3 782 000 Ft
Bevételek		
	bevételek összesen:	0 Ft

17. alcím

104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
Kiadások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K42 Családi támogatások	
	rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	1 863 000 Ft
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás	870 000 Ft
	iskolakezdesi támogatás	1 000 000 Ft
	kiadások összesen:	3 733 000 Ft
Bevételek		
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	
	Központosított támogatás (RGYK) 100 %	870 000 Ft
	bevételek összesen:	870 000 Ft

18. alcím

081041	Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	
Kiadások		
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	K511 Egyéb működési célú támogatáson ÁH-on kívülre	300 000 Ft
K331	Vízdíj	80 000 Ft
K351	Áfa	22 000 Ft
	kiadások összesen:	402 000 Ft
Bevételek		
	bevételek összesen:	0 Ft

19. alcím

074031

Család -és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadások

K1	Személyi juttatás		
	K1101	Közalkalmazottak illetménye	
		1 fő védőnő	1 932 000 Ft
		kereset kiegészítés	480 000 Ft
		védőnői kiegészítés	212 000 Ft
		területi pótlék	225 000 Ft
	K1113	egyéb költségtérítés	12 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó		
		Szociális hozzájárulási adó (22 %)	627 000 Ft
K3	Dologi kiadások		
	K31	Készlet beszerzés	
		K311 Szakmai anyag beszerzés	
		gyógyszer	22 000 Ft
		K312 Üzemelteési anyagok beszerzése	
		irodaszer	50 000 Ft
	K33	Szolgáltatási kiadások	
		K331 Közüzemű szolgáltatások	
		telefondíj	55 000 Ft
		gáz	32 000 Ft
		áramdíj	120 000 Ft
		vízdíj	40 000 Ft
		egyéb üzemeltetés	150 000 Ft
		posta költség	20 000 Ft
	K341	Belföldi kiküldetés	124 000 Ft
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
		K351 Előzetesen felszámított Áfa	223 000 Ft
		K355 Egyéb dologi kiadások	
		Felelősségbiztosítás	30 000 Ft
		kiadások összesen:	4 354 000 Ft

Bevételek

B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
		OEP támogatás
		4 354 000 Ft
		bevételek összesen:
		4 354 000 Ft

20. alcím

074032		Ifjuság - egészségügyi gondozás	
Kiadások			
K3	Dologi Kiadások		
	K337	Egyéb szolgáltatások	
		Iskoa eü. Szolgáltatás	32 000 Ft
kiadások összesen:			32 000 Ft
Bevételek			
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
		OEP támogatás	32 000 Ft
bevételek összesen:			32 000 Ft

21. alcím

082091		Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
Kiadások			
K33	Szolgáltatási kiadások		
	K331	Közüzemi díjak	
		Áramdíj	70 000 Ft
		vízdíj	30 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Előzeesen felszámított Áfa	27 000 Ft
kiadások összesen:			127 000 Ft
Bevételek			
bevételek összesen:			0 Ft

22. alcím

082044		Könyvtári szolgáltatások	
Kiadások			
K1	Személyi juttatások		
	K12	Külső személyi juttatások	
		K123 Egyék külső személyi juttatások	420 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó		
		Szociális hozzájárulási adó (22 %)	93 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások		
	K311	Könyv, folyóirat	100 000 Ft
	K331	Közüzemi szolgáltatások	
		gáz	30 000 Ft
		áramdíj	60 000 Ft
		vízdíj	30 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltaás		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
		telefon,internet	150 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás		
		Infrastruktúra kiépítése	148 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351	Előzeesen felszámított Áfa	27%
		Előzeesen felszámított Áfa	5%
			108 000 Ft
			5 000 Ft
kiadások összesen:			1 144 000 Ft
Bevételek			
bevételek összesen:			0 Ft

23. alcím

013320		Köztemető-fenntartás és működtetés	
Kiadások			
K1	Személyi juttatások		
	K12 Külső személyi juttatások		
	K123 Egyék külső személyi juttatások	150 000 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó		
	Szociális hozzájárulási adó (22 %)	33 000 Ft	
K3	Dologi kiadások		
	K31 Készletbeszerzés		
	K312 Egyéb anyag beszerzés	887 000 Ft	
	tisztítószer	100 000 Ft	
	K33 Szolgáltatási kiadások		
	K331 Közütemi szolgáltatások		
	áramdíj	40 000 Ft	
	vízdíj	20 000 Ft	
	K334 Karbantartás, kisjavítás		
	Karbantartás	200 000 Ft	
	vízvezeték bővítése	100 000 Ft	
	K337 Egyéb szolgáltatás		
	szemétszállítás	100 000 Ft	
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351 Előzeesen felszámított Áfa	392 000 Ft	
kiadások összesen:			2 022 000 Ft
Bevételek			
B4	Működési bevételek		
	B402 Szolgáltatások ellenértéke	67 000 Ft	
	B406 Szolgáltatások áfája	240 000 Ft	
	B401 Árukészlet értékesítés	787 000 Ft	
bevétel összesen:			1 094 000 Ft

24. alcím

104030		Gyermekek napközbeni ellátása	
Kiadások			
K1	Személyi juttatások		
	K12 Külső személyi juttatások		
	K123 külső személyi juttatások		
	Családi bölcsőde		
	2 fő*161000*10hó	3 220 000 Ft	
	Napközbeni gyermekfelügyelet		
	2 fő*161000*10hó	3 220 000 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó		
	Szociális hozzájárulási adó (22 %)	1 417 000 Ft	
	Összesen:	7 857 000 Ft	
K311	Szakmai anyagok	300 000 Ft	
K33	Szolgáltatási kiadások		
	K331 Közütemi szolgáltatások		
	gáz	25 000 Ft	
	áramdíj	20 000 Ft	
	vízdíj	30 000 Ft	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
	K351 Előzeesen felszámított Áfa 27%	115 000 Ft	
kiadások összesen:			8 347 000 Ft
Bevételek			
	Működési célú támogatások AH-n belülről		
B16	Munkaügyi Központ támogatása	1 964 000 Ft	
bevétel összesen:			1 964 000 Ft

Barabás község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 030 965
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 568 295
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	16 215 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 247 160
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 065 000
4.1.	Kommunális adó	850 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 165 000
4.6.	Egyéb árulásművelési és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 202 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 574 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 067 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	308 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 253 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	94 244 000
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 pénzeszközök	94 244 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	246 323 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	246 323 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	401 864 965
10.	Hítel-, 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.)	23 607 264
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 607 264
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Barabás község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlevezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlevezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 607 264
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	425 472 229

**Barabás község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	154 830 095
1.1.	Személyi juttatások	79 852 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 565 000
1.3.	Dologi kiadások	44 525 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 015 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 693 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	3 177 095
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 077 095
1.20.	- Céltartalék	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	269 171 000
2.1.	Beruházások	269 171 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	424 001 095
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinostárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 471 134
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 471 134
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 471 134
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	425 472 229

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 136 130
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 136 130

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 030 965		79 852 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 244 000		10 565 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			44 528 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 065 000		14 015 000
5.	Működési bevételek	9 202 000		2 693 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 177 095
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	154 541 965		154 830 095
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 759 264		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 759 264		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			1 471 134
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 759 264		1 471 134
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	156 301 229		156 301 229
26.	Költségvetési hiány:	288 130		-
27.	Bruttó hiány:	-		-

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 323 000	Beruházások	269 171 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	247 323 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	269 171 000
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>21 848 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 848 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Beiktetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Bevét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	21 848 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	269 171 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	269 171 000
27.	Költségvetési hiány:	21 848 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

		eFt-ban
	A	B
	Kiadások	2017. évi előirányzat
1.	Beruházási felhalmozási kiadások :	258 152
2	Településeket meghatározó épületek ép. Külső rek	65 677
3	TOP pályázat (védőnő orvosi rendelő Ö	23 622
4	Jó kis hely Barabáson	21 260
5	Külterületi utak I-es célcsoport	78 740
6	Külterületi utak II-es célcsoport	7 874
7	Közvilágítás korszerűsítés	3 800
8	Temető út kerítés építés	1 900
9	Buszmegálló kialakítás	290
10	Beruházások ÁFA-ja	54 989
11	Felújítási felhalmozási kiadások :	0
12		0
13	Egyéb felhalmozási kiadások :	11 019
14	Gépek, berendezések Start program	11 019
15	Összesen:	269 171

4. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Barabás Község Önkormányzata
2017. évi létszámkerete

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Szakfeladat	Fő	Fő
<i>Önkormányzati Hivatal</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
- polgármester	1	0
<i>Védőnői szolgálat</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
- Védőnő	1	0
<i>Város- község gazdálkodás</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
- Karbantartó	1	0
<i>Családi Bölcsőde</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
- gyermekgondozó, felügyelő	4	0
<i>Közfoglalkoztatás</i>	<i>75</i>	<i>0</i>
- teljes munkaidős	75	0
- részmunkaidős	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>82</i>	<i>0</i>

Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 169 000	3 171 965	38 030 965
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 088 750	1 088 750	1 088 750	1 088 750	1 088 750	1 088 750	1 088 750	1 088 750	1 088 750	1 088 750	1 088 750	1 088 750	13 065 000
6.	Működési bevételek	766 833	766 833	766 833	766 833	766 833	766 833	766 833	766 833	766 833	766 833	766 833	766 837	9 202 000
7.	Felhalmozási bevételek					1 000 000								1 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 853 666	7 853 666	7 853 666	7 853 666	7 853 666	7 853 666	7 853 666	7 853 666	7 853 666	7 853 666	7 853 666	7 853 674	94 244 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 526 916	20 526 916	20 526 916	20 526 916	20 526 916	20 526 916	20 526 916	20 526 916	20 526 916	20 526 916	20 526 916	20 526 924	246 323 000
10.	Finanszírozási bevételek	23 607 264												23 607 264
11.	Bevételek összesen:	57 012 429	33 405 165	33 405 165	33 405 165	34 405 165	33 405 165	33 405 165	33 405 165	33 405 165	33 405 165	33 405 165	33 408 180	425 472 229
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 654 000	6 658 000	79 852 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	885 000	10 565 000
15.	Dologi kiadások	6 887 761	3 710 666	3 710 666	3 710 666	3 710 666	3 710 666	3 710 666	3 710 666	3 710 666	3 710 666	3 710 666	3 710 674	47 705 095
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 167 917	1 167 917	1 167 917	1 167 917	1 167 917	1 167 917	1 167 917	1 167 917	1 167 917	1 167 917	1 167 917	1 167 913	14 015 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 417	224 413	2 693 000
18.	Beruházások	22 430 917	22 430 917	22 430 917	22 430 917	22 430 917	22 430 917	22 430 917	22 430 917	22 430 917	22 430 917	22 430 917	22 430 913	269 171 000
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 471 134												1 471 134
22.	Kiadások összesen:	39 716 146	35 067 917	35 067 917	35 067 917	35 067 917	35 067 917	35 067 917	35 067 917	35 067 917	35 067 917	35 067 917	35 076 913	425 472 229
23.	Egyenleg	17 296 283	-1 662 752	-1 662 752	-1 662 752	-662 752	-1 662 752	-1 662 752	-1 662 752	-1 662 752	-1 662 752	-1 662 752	-1 668 763	

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

2. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	39 030 965	40 030 965	41 030 965
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 018 000	13 021 000	13 024 000
4.1.	Kommunális adó	851 000	852 000	853 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 001 000	10 002 000	10 003 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 166 000	2 167 000	2 168 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 400 000	1 600 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000 000	210 000 000	220 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 248 965	264 451 965	275 654 965
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	253 248 965	264 451 965	275 654 965

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	154 840 095	154 850 095	154 860 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	180 000 000	210 000 000	220 000 000
2.1.	Beruházások	180 000 000	210 000 000	220 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	334 840 095	364 850 095	374 860 095
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	334 840 095	364 850 095	374 860 095