

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353, Tiborszállás Dózsa u 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025

Email: tszallasph@gmail.com



Szám: 2-16/2017/KT

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2017. április 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Előterjesztés Tiborszállás Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.12.) számú rendeletének módosítására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Pituk József a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

Tiborszállás Önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1/2016 (II.12.) számú rendelettel fogadtuk el.

A zárszámadás elfogadása előtt szükséges a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet áttekintése és amennyiben szükséges a módosítások átvezetése.

A 2016. év gazdálkodását áttekintve a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása szükséges, mivel a 4/2013.(I.11.) számú kormányrendeletnek megfelelően a kötelezettségvállalás valamint a követelésként felvett összegek nem haladhatják meg a módosított előirányzatokat. Ezen belül kiemelten megemlítem

a) bevételi oldalon:

a „Rendkívüli önkormányzati kiegészítő támogatás” (REKI) II. ütemben elnyert **212.522 forint** összegét, továbbá a szociális tüzifa támogatás **1.902.460 forint** összegét, mellyel emeltük a költségvetés bevételi oldalát, továbbá a leutalt bérkompenzáció összegével mely **395.955 forint**.

Meg kell emelnünk még a működési célú támogatásokat mivel a közfoglalkoztatás keretében a hosszabbidejű foglalkoztatottak bére nem lett betervezve az eredeti költségvetésben, így a támogatás sem.

Működési bevételek közül emeljük a készletértékesítés a szolgáltatások ellenértékének bevételeit.

Csökkentésre került az áfa visszatérítés bevételi összege, továbbá a felhalmozási célú bevételből lecsökkentettük az ingatlanértékesítés előirányzatát, mivel erre nem került sor.

b) kiadási oldalon:

megemeltük a **személyi juttatások és járulékok összegét** a hosszabbidejű közfoglalkoztatottak bérezése ugyanis kimaradt az eredeti tervből.

A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére utalt települési hozzájárulást az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen szerepel.

Államháztartáson kívülre támogatást adtunk különböző alapítványoknak (Iskolás Gyerekekért Alapítvány, Medicopter Alapítvány, Tiborszállási Polgárörtség).

Felhalmozási kiadásokon belül a beruházásokra tervezett összeget csökkentettük **291.615,- forinttal**.

Mindezek következményeként **megszüntettük a tartalék összegét**.

Bevételi előirányzat módosítása:

Önkormányzatok működésének általános támogatása	622. 464 forint
Működési célú költségv. kieg. támogatások (REKI és bérkomp.)	2. 298. 415 forint
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	- 305. 895 forint
Kulturális feladatok támogatása	- 160 forint
Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről:	1. 800. 189 forint
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-belülről	386. 597 forint
Készletértékesítés	1. 026. 277 forint
Szolgáltatások ellenértéke	4. 216. 496 forint
Tulajdonosi bevételek	- 279. 000 forint
Kiszámlázott áfa bevétel	2. 332. 748 forint
Áfa visszatérítés	- 300. 000 forint
Kamatbevétel	- 70. 000 forint
Ingtalanértékesítés	- 1. 300. 000 forint
ÖSSZESEN:	10. 428. 131 forint

Kiadási előirányzat módosítsa:

Személyi juttatások és munkaadói járulékok:	5. 192. 430 forint
Dologi kiadások	17. 650. 220 forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai	993. 842 forint
Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	1. 801. 376 forint
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	937.760 forint
Beruházás	- 291. 615 forint
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	118 forint
Tartalékok	- 15. 856. 000 forint
ÖSSZESEN:	10. 428. 131 forint

Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Tiborszállás, 2017. április 18.

Tulbura Gábor sk.
polgármester



Rendelet –tervezet
Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....)

önkormányzati rendelet-tervezete

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.12.) számú rendelet
módosításáról.**

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva **az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 12.) számú rendelet** módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 12.) számú rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

155856131 Ft	Költségvetési bevétellel
179259013 Ft	Költségvetési kiadással
23402882 Ft	Költségvetési
	egyenleggel
22781094 Ft	-ebből
	működési hiány
621788 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.”

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

163 993 628 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
77 628 445 Ft	Személyi juttatások
13 035 985 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
55 913 220 Ft	Dologi kiadások
12 776 842 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 639 136 Ft	Egyéb működési célú kiadások
0 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
3 701 376 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
937 760 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
0 Ft	Tartalékok
0 Ft	-ebből Általános tartalék
15 265 385 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai
15 265 385 Ft	Beruházások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
0 Ft	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré
966 118 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak:

31 542 824 Ft Önkormányzatok működési támogatásai

16 254 464 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 064 105 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 203 840 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 020 415 Ft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

8 352 000 Ft Közhatalmi bevételek

3 800 000 Ft Vagyoni típusú adók

3 200 000 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)

1 100 000 Ft Gépjármű adó

252 000 Ft Egyéb közhatalmi bevételek

66 698 189 Ft Működési célú támogatások ÁH-belülről

14 643 597 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-belülről

34 619 521 Ft Működési bevételek

7 926 277 Ft Készletértékesítés ellenértéke

19 865 496 Ft Szolgáltatások ellenértéke

120 000 Ft Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0 Ft Tulajdonosi bevételek

6 707 748 Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó

0 Ft Fizetendő általános forgalmi adó

0 Ft Kamatbevételek

0 Ft Egyéb működési bevételek

0 Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

24 369 000 Ft Maradvány igénybevétele

2. §

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2. mellékletek tartalmazzák.

3.§

Ez a rendelet 2017. április 26-ánóra ... perckor lép hatályba.

Tiborszállás, 2017. április 26.

Tulbura Gábor sk.
polgármester

Tóthné Dr. Nagy Anita sk.
jegyző

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) számú rendelet módosításának rendelethez

A 2016. február 11-én megtartott Képviselő-testületi ülésen az 1/2016 (II.12) számú rendeletével elfogadta **Tiborszállás Önkormányzat 2016. évi költségvetését.**

A 2016. évi zárszámadás elfogadása előtt a költségvetési rendelet módosítása szükséges, az év közbeni változások átvezetése céljából.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az eredeti rendelet bevételi, kiadási főösszegei és a hiány összege is módosultak, ezt tartalmazza az 1. §. , valamint részletesen taglalja a bevételi előirányzatok módosulását, előirányzati csoportonként kimutatva, és részletesen taglalja a kiadási előirányzatok módosulását, előirányzati csoportonként kimutatva.

2. §-hoz

Felsorolja, hogy az önkormányzat és a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát mely mellékletek tartalmazzák.

3. §-hoz

A javaslat a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fenti kötelezettségnek eleget téve, az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosítás jelentősnek ítélt hatásai

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A település társadalmilag- gazdaságilag elmaradott település, magas a munkanélküliek száma és a település környezetéhez közel, nincs olyan foglalkoztatásra alkalmas lehetőség, amely a munkaerő igényeket ki tudná elégíteni. Az Önkormányzatnak a költségvetése főként az állami normatívából tevődik össze, saját bevétele elenyésző. Az Önkormányzat működőképességének biztosítása a cél. A lakosság rászoruló rétegének, valamint a civil szervezeteknek a támogatása az előző évi mértékben, az emelésre lehetőség nincs. A 2016. február 11-én megtartott Képviselő-testületi ülésen az 1/2016 (II.12) számú rendeletével elfogadta **Tiborszállás Önkormányzat 2016. évi költségvetését**. A 2016. évi zárszámadás elfogadása előtt a költségvetési rendelet módosítása szükséges, az év közbeni változások átvezetése céljából.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem növekednek az előző évihez képest.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Egyrészt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja az önkormányzatok számára a költségvetésről szóló rendelet megalkotásának kötelezettségét, másrészt a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, a gazdálkodás biztonságos bonyolítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

Tiborszállás, 2017. április 19.

Tóthné Dr. Nagy Anita sk.
jegyző

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

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 206 000	28 928 000	31 542 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 632 000	15 632 000	16 254 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 370 000	10 370 000	10 064 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 204 000	1 204 000	1 203 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 722 000	4 020 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 031 000	64 898 000	66 698 189
2.1.	Hívások és betétek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	56 031 000	64 898 000	66 698 189
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 257 000	14 257 000	14 643 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	14 257 000	14 257 000	14 643 597
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 352 000	8 352 000	8 352 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Tulajdonosi adó			
4.6.	Gépjármű adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 693 000	27 693 000	34 619 521
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	6 900 000	6 900 000	7 926 277
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 649 000	15 649 000	19 865 496
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	120 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	279 000	279 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 375 000	4 375 000	6 707 748
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	
5.8.	Kamatbevételek	70 000	70 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000	1 300 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	1 300 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	134 839 000	145 428 000	155 856 131
10.	Hitelek, 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.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 961 000	169 797 000	180 225 131

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

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 438 000	137 418 000	163 993 628
1.1.	Személyi juttatások	65 061 000	72 871 000	77 628 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 431 000	12 601 000	13 035 985
1.3.	Dologi kiadások	38 263 000	38 263 000	55 913 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 783 000	11 783 000	12 776 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	1 900 000	4 639 136
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 900 000	1 900 000	3 791 376
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			937 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 557 000	15 557 000	15 265 385
2.1.	Beruházások	15 557 000	15 557 000	15 265 385
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000 000	15 856 000	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 856 000	
3.2.	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 995 000	168 831 000	179 259 013
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	966 000	966 000	966 118
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	966 000	966 000	966 118
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	966 000	966 000	966 118
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	159 961 000	169 797 000	180 225 131

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 206 000	28 928 000	31 542 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 632 000	15 632 000	16 254 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 370 000	10 370 000	10 064 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 204 000	1 204 000	1 203 840
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 722 000	4 020 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 231 000	64 898 000	65 461 950
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 231 000	64 898 000	65 461 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 257 000	14 257 000	14 643 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 257 000	14 257 000	14 643 597
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 352 000	8 352 000	8 352 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 200 000	3 200 000	3 200 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjármű adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	252 000	252 000	252 000
4.7.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	23 493 000	23 493 000	30 993 244
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 700 000	4 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 649 000	15 649 000	19 865 496
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	120 000
5.4.	Talajadónosi bevételek	279 000	279 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 375 000	4 375 000	6 707 748
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	300 000	300 000	
5.8.	Kamatbevételek	70 000	70 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 300 000	1 300 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000	1 300 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	128 839 000	141 228 000	150 993 615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 122 000	24 369 000	24 369 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +15.)	25 122 000	24 369 000	24 369 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	153 961 000	165 597 000	175 362 615

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	125 088 000	134 068 000	160 926 584
1.1.	Személyi juttatások	65 061 000	72 871 000	77 628 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 431 000	12 601 000	13 035 985
1.3.	Dologi kiadások	35 213 000	35 213 000	53 783 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 783 000	11 783 000	12 776 842
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	1 600 000	3 701 376
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 600 000	1 600 000	3 701 376
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	15 557 000	15 557 000	15 265 385
2.1.	Beruházások	15 557 000	15 557 000	15 265 385
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 AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000 000	15 856 000	
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 856 000	
3.2.	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	155 645 000	165 481 000	176 191 969
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	966 000	966 000	966 118
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	966 000	966 000	966 118
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	966 000	966 000	966 118
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	156 611 000	166 447 000	177 158 087

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 800 000	1 800 000	1 236 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800 000	1 800 000	1 236 239
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 megterülesek			
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.)			
4.1.	Eptémenyadó			
4.2.	Helyi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 200 000	4 200 000	3 626 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000	3 626 277
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 000 000	6 000 000	4 862 516
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 000 000	6 000 000	4 862 516

Tiborszállás Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	3 350 000	3 350 000	3 067 044
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 050 000	3 050 000	2 129 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	300 000	937 760
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiéjegyzések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	937 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 350 000	3 350 000	3 067 044
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9)	3 350 000	3 350 000	3 067 044