

1. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 573 329	118 953 035	118 953 035
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 814 224	64 814 224	64 814 224
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 197 800	28 050 551	28 050 551
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 121 685	21 601 864	21 601 864
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 348 620	1 348 620	1 348 620
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 091 000	3 091 739	3 091 739
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 037	46 037
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	30 201 430	67 228 992	68 454 559
2.1.	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	1 035 500
2.2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	8 307 900
2.3.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	52 373 424
2.4.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	6 737 735
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	20 120 918	20 120 918
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 303 193	11 303 193
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 817 725	8 817 725
3.3.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	6 000 000
3.4.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 817 725
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	10 155 000	10 155 000	7 361 965
4.1.	Jövedelemadók	0	0	3 648
4.1.1	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	3 648
4.2.	Vagyoni típusú adók	0	0	45 493
4.2.1.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	45 493
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	5 336 141
4.3.1.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	5 336 141
4.4.	Gépjárműadók	4 155 000	4 155 000	1 805 608
4.4.1.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	1 805 608
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	171 075
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)	4 458 000	10 217 213	11 367 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3 839 182	3 839 182
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 094 796
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 493 000	1 493 000	1 180 115
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	249 530
5.5.	Ellátási díjak	2 965 000	3 469 920	3 469 920
5.6.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 101 552	1 116 016
5.7.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	128 800	128 800
5.8.	Egyéb működési bevételek	0	184 759	289 491
6.	Költségvetési bevételek összesen	161 387 759	226 675 158	226 258 327
7.	Maradvány igénybevétele	23 668 749	21 822 367	21 822 367
7.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 668 749	17 422 036	17 422 036
8.	Belföldi finanszírozás bevételei		4 400 331	4 400 331
8.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 400 331	4 400 331
9.	Finanszírozási bevételek összesen	23 668 749	21 822 367	21 822 367
10.	Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen (9.+10.)	185 056 508	248 497 525	248 080 694

2. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.)			206 673 806
1.1.	Személyi juttatások	44 268 200	64 887 592	90 306 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 650 000	9 295 730	14 173 115
1.3.	Dologi kiadások	33 247 000	46 759 954	52 364 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	13 169 000	14 721 500	10 531 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.+...+1.8.)	39 510 103	40 005 927	39 297 810
1.6.	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 242 129	1 242 129
1.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 140 103	37 281 571	37 055 681
1.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 370 000	1 370 000	1 000 000
2.	Tartalékok (K513)	0	112 227	0
3.	Felhalmozási kiadások (3.5.+3.8.)		21 618 085	21 618 085
3.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	11 317 854	11 317 854
3.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 792 685	2 792 685
3.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 256 007	2 256 007
3.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4 208 638	4 208 638
3.5.	Beruházások (3.1.+...+3.4.)	0	20 575 184	20 575 184
3.6.	Ingatlanok felújítása	0	840 316	840 316
3.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	0	202 585	202 585
3.8.	Felújítások (3.6.+3.7.)	0	1 042 901	1 042 901
4.	Költségvetési kiadások	136 844 303	197 288 788	228 291 891
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 874 334	48 090 096	40 777 900
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 104 989	4 104 989	4 104 989
5.2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	36 769 345	43 985 107	36 672 911
6.	Finanszírozási kiadások összesen	40 874 334	48 090 096	40 777 900
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+6.)			232 396 880

3. melléklet a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 675 595	0	16 712 526
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	9 090 375
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 265 935	0	1 425 973
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 941 530	0	27 228 874
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	243 032 134	0	118 953 035
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 310 663	0	68 454 559
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 021 848	0	2 817 725
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	9 497 630
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	343 364 645	0	199 722 949
13	10 Anyagköltség	0	0	9 192 827
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 067 369	0	26 871 933
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	496 144
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 067 369	0	36 560 904
18	14 Bérköltség	99 104 250	0	75 311 188
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	16 423 279
20	16 Bérjárulékok	17 499 584	0	14 667 907
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	116 603 834	0	106 402 374
22	VI Értékcsökkenési leírás	34 743 648	0	37 197 901
23	VII Egyéb ráfordítások	226 020 776	0	78 305 527
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-71 129 452	0	-31 514 883
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	51 061 905	0	1 101 552
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	14 464
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	51 061 905	0	1 116 016
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	51 061 905	0	11 116 016
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 067 547	0	-30 398 867

Az önkormányzat 2017. évi mérlege

forintban

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Módosítások	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	700 252 347	0	685 673 159
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 515 801	0	12 839 462
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	90 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	711 768 148	0	698 602 621
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 935 000	0	11 935 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 935 000	0	11 935 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 935 000	0	11 935 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	196 404 305	0	189 578 793
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	196 404 305	0	189 578 793
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	196 404 305	0	189 578 793
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	920 107 453	0	900 116 414
47	C/II/1 Forintpénztár	208 440	0	614 845
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	208 440	0	614 845
51	C/III/1 Kincstárón kívüli forintszámlák	23 489 229	0	22 073 019
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 489 228	0	22 073 019
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 697 669	0	22 687 864
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	4 091 441
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	715 654
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 598 696
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1 777 091
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 176 443
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 176 443
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	5 267 884
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 853 155	0	104 799
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 839 106	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 049	0	104 799
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 850 155	0	104 799
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 850 155	0	5 372 683
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 104 989	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 612 503	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 717 492	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	950 372 459	0	928 176 961
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 769 642 857	0	1 774 816 552
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-810 122 648	0	-830 190 195

185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 067 547	0	-30 398 195
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	944 626 357	0	914 227 490
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	56 442
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	139 400
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	225 890
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	421 732
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 104 989	0	4 400 331
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 104 989	0	4 400 331
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 104 989	0	4 400 331
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	11 049
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 000 000	0	932
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	11 981
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 104 989	0	4 834 044
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 192 369	0	9 115 427
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	961 923 715	0	928 176 961

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft

FORRÁS		FELHASZNÁLÁS	
Megnevezés	2017. évi tény	Megnevezés	2017. évi tény
Önkormányzati működési bevételek	118 953 035	Működésre	206 673 806
Önk.sajátos műk.bev.	68 454 559	Pe.átadás	
Támogatások,kiegészítések	11 367 850		
Műk.célú tám.bev.	7 361 965		
BEVÉTELEK ÖSSZ.:	206 137 409	FELHASZNÁLÁS ÖSSZ.:	206 673 806

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ft

FORRÁS		FELHASZNÁLÁS	
Megnevezés	2017. évi tény	Megnevezés	2017. évi tény
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	20 120 918	Beruházás, felújítás , Tám.ért.felhalm.kiad.	21 618 085
FORRÁS ÖSSZESEN	20 120 918	FELHASZNÁLÁS ÖSSZ.:	21 618 085

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2017. évben

forintban

1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 333 429	1 015 966 476	58 733 583	0	0	227 517 119	1 307 550 607
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 366 546	0	16 366 546
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	840 316	0	840 316
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 218 170	4 898 692	0	0	0	17 116 862
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 218 170	4 898 692	0	17 206 862	0	34 323 724
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 116 862	0	17 116 862
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	17 116 862	0	17 116 862
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 333 429	1 028 184 646	63 632 275	0	90 000	227 517 119	1 324 757 469
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 333 429	315 714 129	47 214 782	0	0	31 112 814	399 375 154
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	26 797 358	3 575 031	0	0	6 825 512	37 197 901
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 333 429	342 511 487	50 792 813	0	0	37 938 326	436 576 055
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 333 429	342 511 487	50 792 813	0	0	37 938 326	436 576 055
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	685 673 159	12 839 462	0	90 000	189 578 793	888 181 414
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 333 429	0	43 737 641	0	0	0	49 071 070

**Parasznya Önkormányzat 2017. évben nyújtott közvetett
támogatásairól**

		eFt
	Megnevezés	Összeg
	Összesen	0

PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. évi bevételei

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	242 743	1 264 556	242 744
2.1.	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
2.2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
2.3.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			242 744
2.4.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.3.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
3.4.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.1.1	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			
4.2.	Vagyoni típusú adók			
4.2.1.	ebből: magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.3.1.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadók			
4.4.1.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.8.	Egyéb működési bevételek			92 984
6.	Költségvetési bevételek összesen	242 743	1 264 556	335 728
7.	Maradvány igénybevétele	23 668 749	21 822 367	21 822 367
7.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 095 128	1 854 085	1 854 085
8.	Belföldi finanszírozás bevételei		43 985 107	36 672 911
8.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 769 645	43 985 107	36 672 911
9.	Finanszírozási bevételek összesen	43 864 773	45 839 192	38 526 996
10.	Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen (9.+10.)	44 107 516	47 103 748	38 862 724

PARASZNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. évi kiadásai

forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 579 000	27 704 902	23 315 992
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 550 000	1 550 000	867 781
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 385 000	1 429 000	1 219 200
10	Egyéb költség térítések (K1110)	532 000	955 350	448 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	163 184	62 403
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 046 000	31 802 436	25 913 726
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	363 740	363 740
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	363 740	363 740
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 046 000	32 166 176	26 277 466
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 015 000	5 015 000	4 877 385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 587 711
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	152 145
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	137 529
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	297 628	126 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	323 000	540 194	540 194
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	323 000	837 822	666 994
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	875 000	875 000	555 156
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000	334 266	334 266
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 106 000	1 209 266	889 422
36	Közütemi díjak (K331)	2 044 000	2 886 957	1 580 355
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	227 614	227 614
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	413 000	282 286	217 601
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	19 589	19 589
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 252 193	1 252 193
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 754 000	1 616 902	906 039
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	135 157
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 211 000	6 285 541	4 203 391
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	60 000	60 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 346 216	1 357 702	1 035 893
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	6 000 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	172 241	45 780
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 346 216	1 529 943	1 081 673
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 046 216	9 922 572	6 841 480
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	44 107 216	47 103 748	37 996 331

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

MEGNEVEZÉS	Bevételi Előirányzatok (Ft-ban)	Kiadási Előirányzatok (Ft- ban)
KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 (ASP)	6 000 000	4 008 600
	6 000 000	4 008 600