

Máriapócs Város Önkormányzata	
Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított Előirányzat
A		B			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	214 902 229	18 879 141	10 565 573	244 346 943
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 619 451			140 619 451
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 027 000			30 027 000
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 401 516	-15 390	-384 237	1 001 889
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 359 660			6 359 660
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 377 667	10 949 810	18 327 477
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	178 407 627	7 362 277	10 565 573	196 335 477
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 494 602	11 516 864		48 011 466
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	52 605 071	14 585 124		67 190 195
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52 605 071	14 585 124		67 190 195
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	70 100 000	20 000 000		90 100 000
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó	800 000			800 000
26	Iparüzési adó	63 000 000	20 000 000		83 000 000
27	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	5 300 000			5 300 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	17 917 000	304 600		18 221 600
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 397 000			9 397 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	304 600		2 804 600
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000			1 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 520 000			1 520 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	355 524 300	53 768 865	10 565 573	419 858 738
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	289 400 042			289 400 042
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 400 042			289 400 042
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	289 400 042			289 400 042
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	644 924 342	53 768 865	10 565 573	709 258 780

Máriapócs Város Önkormányzata	
Összes bevétel, kiadás	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított Előirányzat
	A				B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	220 580 631	37 823 334	10 565 573	268 969 538
2	Személyi juttatások	78 114 476	10 885 440	1 337 310	90 337 226
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 055 302	941 670	173 851	9 170 823
4	Dologi kiadások	96 206 457	12 167 339	10 176 983	118 550 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 027 000			30 027 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 177 396	13 828 885	-1 122 571	20 883 710
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	480 920			480 920
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	Máriapócs Város Önkormányzata				
14	0				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 837 000			2 837 000
19	- Tartalékok	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	17 565 790
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	17 565 790
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	290 831 799	14 585 124		305 416 923
23	Beruházások	226 379 659	14 585 124	-226 379 659	14 585 124
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	64 452 140			64 452 140
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			"	226 379 659
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			"	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	511 412 430	52 408 458	10 565 573	574 386 461
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	133 511 912	1 360 407		134 872 319
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 653 515			6 653 515
51	Központi, irányító szervi támogatás	126 858 397	1 360 407		128 218 804
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	133 511 912	1 360 407		134 872 319
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	644 924 342	53 768 865	10 565 573	709 258 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	24			

Máriapócs Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított Előirányzat
	A				B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	214 902 229	18 879 141	10 565 573	244 346 943
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 619 451			140 619 451
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 027 000			30 027 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 401 516	-15 390	-384 237	1 001 889
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 359 660			6 359 660
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 377 667	10 949 810	18 327 477
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	178 407 627	7 362 277	10 565 573	196 335 477
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 494 602	11 516 864		48 011 466
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	52 605 071	14 585 124		67 190 195
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	52 605 071	14 585 124		67 190 195
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	58 940 120	20 000 000		78 940 120
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó	800 000			800 000
26	Iparűzési adó	51 840 120	20 000 000		71 840 120
27	Talajterhelési díj	1 000 000			1 000 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	5 300 000			5 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	17 917 000	304 600		18 221 600
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 397 000			9 397 000
34	Közzetített szolgáltatások értéke	2 500 000	304 600		2 804 600
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000			1 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 520 000			1 520 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	344 364 420	53 768 865	10 565 573	408 698 858
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	289 400 042			289 400 042
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	289 400 042			289 400 042
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	289 400 042			289 400 042
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	633 764 462	53 768 865	10 565 573	698 098 900

Máriapócs Város Önkormányzata		
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított Előirányzat
	A				B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	209 420 751	37 823 334	10 565 573	257 809 658
2	Személyi juttatások	68 238 476	10 885 440	1 337 310	80 461 226
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 422	941 670	173 851	7 886 943
4	Dologi kiadások	96 206 457	12 167 339	10 176 983	118 550 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 027 000			30 027 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 177 396	13 828 885	-1 122 571	20 883 710
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	480 920			480 920
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	Máriapócs Város Önkormányzata				
14	0				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 837 000			2 837 000
19	- Tartalékok	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	17 565 790
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 859 476	13 828 885	-1 122 571	17 565 790
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	290 831 799	14 585 124		305 416 923
23	Beruházások	226 379 659	14 585 124	-226 379 659	14 585 124
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	64 452 140			64 452 140
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			226 379 659	226 379 659
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	500 252 550	52 408 458	10 565 573	563 226 581
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	133 511 912	1 360 407		134 872 319
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 653 515			6 653 515
51	Központi, irányító szervi támogatás	126 858 397	1 360 407		128 218 804
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	133 511 912	1 360 407		134 872 319
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	633 764 462	53 768 865	10 565 573	698 098 900
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24			24

Máriapócs Város Önkormányzata	
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Sor-szám		Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
	A			B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 159 880		11 159 880
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	11 159 880		11 159 880
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 159 880		11 159 880
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 159 880		11 159 880

Máriapócs Város Önkormányzata	
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosítás	Módosított Előirányzat
	A			B
1		11 159 880		11 159 880
2	Személyi juttatások	9 876 000		9 876 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 880		1 283 880
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	Máriapócs Város Önkormányzata			
14	0			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	11 159 880		11 159 880
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	11 159 880		11 159 880

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal		
Összes bevétel, kiadás		

Sor-szám	Előirányzat megnevezése			
	A			B
	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosított Előirányzat
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 122 714	3 536 823	10 659 537
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 122 714	3 536 823	10 659 537
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 122 714	3 536 823	10 659 537
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	118 827 755	1 360 407	120 188 162
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 797 124		3 797 124
33	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	106 600 345	1 360 407	107 960 752
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 430 286		8 430 286
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	125 950 469	4 897 230	130 847 699

	Kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosított Előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	125 950 469	4 897 230	130 847 699
2	Személyi juttatások	99 718 999	4 120 346	103 839 345
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 923 470	579 132	14 502 602
4	Dologi kiadások	12 308 000	197 752	12 505 752
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	125 950 469	4 897 230	130 847 699

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Máriapócsi Községi Önkormányzat Hivatal		
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Sor-szám	Előirányzat megnevezése			
	A			B
	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosított Előirányzat
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	7 122 714	3 536 823	10 659 537
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 122 714	3 536 823	10 659 537
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 122 714	3 536 823	10 659 537
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	118 827 755	1 360 407	120 188 162
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 797 124		3 797 124
33	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	106 600 345	1 360 407	107 960 752
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 430 286		8 430 286
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	125 950 469	4 897 230	130 847 699

	Kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosított Előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	125 950 469	4 897 230	130 847 699
2	Személyi juttatások	99 718 999	4 120 346	103 839 345
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 923 470	579 132	14 502 602
4	Dologi kiadások	12 308 000	197 752	12 505 752
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	125 950 469	4 897 230	130 847 699

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat
	A	
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 903 588
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	12 903 588
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	12 903 588

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 903 588
2	Személyi juttatások	10 057 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 307 488
4	Dologi kiadások	1 538 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	12 903 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár		
Összes bevétel, kiadás		

Sor-szám	Előirányzat megnevezése				
	A				
	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított Előirányzat
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 000 000			2 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		300 000	600 000	600 000
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		300 000	600 000	600 000
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 000 000	300 000	600 000	2 900 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	13 528 722			13 528 722
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 956			1 700 956
33	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	11 827 766			11 827 766
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 528 722	300 000	600 000	16 428 722

	Kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított Előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 528 722	300 000	600 000	16 428 722
2	Személyi juttatások	5 081 688			5 081 688
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 500			720 500
4	Dologi kiadások	9 726 534	300 000	600 000	10 626 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	15 528 722	300 000	600 000	16 428 722

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5			

Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár		
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Sor-szám	Előirányzat megnevezése				
	A				
	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított Előirányzat
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 000 000			2 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		300 000	600 000	900 000
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		300 000	600 000	900 000
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 000 000	300 000	600 000	2 900 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	13 528 722			13 528 722
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 700 956			1 700 956
33	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	11 827 766			11 827 766
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 528 722	300 000	600 000	16 428 722

	Kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosítás (I.)	Módosítás (II.)	Módosított Előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 528 722	300 000	600 000	16 428 722
2	Személyi juttatások	5 081 688			5 081 688
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 500			720 500
4	Dologi kiadások	9 726 534	300 000	600 000	10 626 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				
8	Beruházások				
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	15 528 722	300 000	600 000	16 428 722

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5			