

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
A		B	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>429 587 191</b>	<b>409 616 638</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 090 666	146 090 666
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	123 651 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	150 885 715	122 255 838
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 960 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000	13 658 055
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>209 522 781</b>	<b>350 800 985</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	209 522 781	350 800 985
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>31 000 857</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 857
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>88 260 000</b>	<b>88 260 000</b>
4.1.	Kommunális adó	5 800 000	5 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	160 000	160 000
4.3.	Iparüzési adó	75 500 000	75 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>27 575 850</b>	<b>33 411 020</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 673 320	17 913 338
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 860 000	10 645 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 530	3 624 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	6 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		922 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>307 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 100 000	4 300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>761 545 822</b>	<b>917 896 940</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>53 906 831</b>	<b>70 480 571</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 906 831	70 480 571
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>53 906 831</b>	<b>70 480 571</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>815 452 653</b>	<b>988 377 511</b>

**1.1. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Sellye Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	A	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>771 736 783</b>	<b>912 555 985</b>
1.1.	Személyi juttatások	311 241 011	360 129 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 706 674	60 219 521
1.3.	Dologi kiadások	127 433 608	190 518 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	25 415 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 836 150	232 651 920
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 213 576	21 649 772
1.18.	Tartalékok	4 000 000	43 621 255
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>11 308 315</b>	<b>42 632 071</b>
2.1.	Beruházások	2 265 785	32 106 262
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 042 530	10 525 809
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>783 045 098</b>	<b>955 188 056</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>32 407 555</b>	<b>33 189 455</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 407 850	15 407 850
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 999 705	17 781 605
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	Váltókiadások		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>32 407 555</b>	<b>33 189 455</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>815 452 653</b>	<b>988 377 511</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 499 276	-37 291 116
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 499 276	37 291 116

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	409 616 638	Személyi juttatások	360 129 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 800 985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 219 521
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	190 518 055
4.	Közhatalmi bevételek	88 260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 415 984
5.	Működési bevételek	33 411 020	Egyéb működési célú kiadások	232 651 920
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	Tartalékok	43 621 255
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>886 588 643</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>912 555 985</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 672 356	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 407 850
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 672 356	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	17 781 605
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	61 672 356	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 189 455
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>948 260 999</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>945 745 440</b>
26.	Költségvetési hiány:	25 967 342	Költségvetési föbblet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó föbblet:	2 515 559

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 000 857	Beruházások	32 106 262
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	307 440	Felújítások	10 525 809
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>31 308 297</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>42 632 071</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>8 808 315</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 808 315	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 808 315	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>40 116 612</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>42 632 071</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 323 774</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>2 515 459</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Készfizető kezesség (Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. - folyószámla hitel)	2 000 000			2 000 000
2.	Egészségéért Nonprofit Kft. - folyószámla hitel)	4 500 000			4 500 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 117 000		6 233 000
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>9 616 000</b>	<b>3 117 000</b>	<b>-</b>	<b>12 733 000</b>

4. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	81 460 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>81 760 000</b>

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

Sellye Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

6. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig		2017. évi előirányzat		2017. utáni szükséglet
	A	B		C	D	E	F=(B-D-E)	
Lámpatestek (közvilágítás, lejárt lízingszerződés)		334 010	2017			334 010		
Vitrin beszerzés (Múzeum, Kubinyi Program)		615 000	2017			615 000		
Informatikai eszköz beszerzés (Családs. Központ könyvtári anyaggyarapítása (könyv beszerzése))		354 775	2017			354 775		
Táblagép beszerzés 5 db (képviselők)		670 070	2017			670 070		
Íratmegemmisítő, spirálozó (Családs. Központ)		500 000	2017			500 000		
Swiith, monitor (SKÖH)		68 523	2017			68 523		
Irodabútor, nyomtató (SKÖH)		381 000	2017			381 000		
Közmunkával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzések		381 000	2017			381 000		
Törzstőke emelés "Az Ormánság Egészségeért" Nonprofit K.ft.		22 849 840	2017			22 849 840		
Sportöltöző - pufftartály		1 190 000	2017			1 190 000		
Konyha eszközbeszerzés		259 944	2017			259 944		
Polgármester irodaszék		4 388 467	2017			4 388 467		
Polgármester irodaszék		19 685	2017			19 685		
Hűtőszekrény, lamináló (Könyvtár)		46 498	2017			46 498		
Sátor, irodaszék (Művelődési Ház)		47 450	2017			47 450		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>32 106 262</b>				<b>32 106 262</b>		





**8. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-1.4.2-  
16-2016-00018.

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	30 135 000	469 819 164	499 954 164
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>30 135 000</b>	<b>469 819 164</b>	<b>499 954 164</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	3 290 000	293 366 764	296 656 764
Beruházások, beszerzések		5 100 000	5 100 000
Szolgáltatások igénybe vétele	26 845 000	171 352 400	198 197 400
Adminisztratív költségek			
<b>Összesen:</b>	<b>30 135 000</b>	<b>469 819 164</b>	<b>499 954 164</b>

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
0			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.3.1
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>429 587 191</b>	<b>409 616 638</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 090 666	146 090 666
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	123 651 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	150 885 715	122 255 838
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 960 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000	13 658 055
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>197 908 082</b>	<b>339 785 790</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 908 082	339 785 790
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>31 000 857</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 857
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>88 260 000</b>	<b>88 260 000</b>
4.1.	Építményadó	5 800 000	5 800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	160 000	160 000
4.3.	Iparüzési adó	75 500 000	75 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>18 595 850</b>	<b>23 603 920</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 693 320	13 877 388
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 860 000	5 125 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 530	3 624 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgelő bevételek	5 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		671 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>37 440</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	4 100 000	4 300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>740 951 123</b>	<b>896 804 645</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>49 552 712</b>	<b>59 779 259</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 552 712	59 779 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.3.1
	A	B	B
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	49 552 712	59 779 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	790 503 835	956 583 904

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.3.1
	A	B	B
<b>Kiadások</b>			
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>581 496 230</b>	<b>702 590 920</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 684 403	223 518 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 855 829	29 509 212
1.3.	Dologi kiadások	88 600 508	147 874 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	25 415 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 836 150	232 651 920
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 213 576	21 649 772
1.18.	Tartalékok	4 000 000	43 621 255
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 876 540</b>	<b>40 067 755</b>
2.1.	Beruházások	834 010	29 541 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 042 530	10 525 809
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>591 372 770</b>	<b>742 658 675</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>199 131 065</b>	<b>213 925 229</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 407 850	15 407 850
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 999 705	17 781 605
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	166 723 510	180 735 774
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>199 131 065</b>	<b>213 925 229</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>790 503 835</b>	<b>956 583 904</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			
		<b>50</b>	<b>50</b>

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
	<b>2017. évi költségvetés</b>		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5 520 000</b>	<b>5 970 100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 520 000	5 520 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		250 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 514 699</b>	<b>8 968 369</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 514 699	8 968 369
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>270 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 034 699</b>	<b>15 208 469</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>129 918 800</b>	<b>142 349 446</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	7 017 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	129 218 800	135 332 253
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>145 953 499</b>	<b>157 557 915</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>145 953 499</b>	<b>156 795 915</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 842 868	106 825 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 422 631	24 282 747
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	25 688 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>762 000</b>
2.1.	Beruházások		762 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>145 953 499</b>	<b>157 557 915</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény</b>		
Feladat megnevezése	<b>2017. évi költségvetés</b>		
	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>3 837 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 460 000	3 836 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>350 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 460 000</b>	<b>4 187 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>17 641 960</b>	<b>19 168 508</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 261 161	3 261 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	finanszírozási (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás) ebből központi támogatás	14 380 799	15 907 347
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>21 101 960</b>	<b>23 355 508</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>20 024 960</b>	<b>21 976 490</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 840 500	7 899 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779 910	1 747 000
1.3.	Dologi kiadások	9 404 550	12 330 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 077 000</b>	<b>1 379 018</b>
2.1.	Beruházások	1 077 000	1 379 018
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>21 101 960</b>	<b>23 355 508</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 órás	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0



Költségvetési szerv megnevezése	<b>Sellye Család és Gyermekejöléti Központ</b>		
Feladat megnevezése	<b>2017. évi költségvetés</b>		
	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	1 100 000	1 696 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 696 826
2.4.	2.3.-ből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	1 100 000	1 696 826
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	23 516 829	29 919 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 958	422 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből központi támogatás: 19.500.000,- Ft)	23 123 871	29 496 174
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>31 615 958</b>

Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 262 054</b>	<b>31 192 660</b>
1.1.	Személyi juttatások	16 873 200	21 886 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 304	4 680 562
1.3.	Dologi kiadások	3 740 550	4 625 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>354 775</b>	<b>423 298</b>
2.1.	Beruházások	354 775	423 298
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>24 616 829</b>	<b>31 615 958</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		