

1. melléklet az 2/2017. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

Szalapa község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Ft

| Sor- szám | Működési bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, állam igazgatási feladatok | Összesen |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7754824 | | | 7754824 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 5977680 | | | 5977680 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 | | | 1200000 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | 1169050 | | | 1169050 |
| 06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2791737 | | | 2791737 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 18893291 | | | 18893291 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 22819070 | | | 22819070 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 41712361 | | | 41712361 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 13400000 | | | 13400000 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5071144 | | | 5071144 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 18471144 | 0 | 0 | 18471144 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | | | | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | | | | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | | | | |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | |
| 25 | Vagyon típusú adók | 1353700 | | | 1353700 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 1718000 | | | 1718000 |
| 27 | Fogyasztási adók | | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | | |
| 29 | Gépjárműadók | 246000 | 200000 | | 446000 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 1964000 | 200000 | 0 | 2164000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50000 | | | 50000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 3367700 | 200000 | 0 | 3567700 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 350000 | | | 350000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 150000 | | | 150000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 38 | Ellátási díjak | | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 41 | Kamatbevételek | 346635 | | | 346635 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | 846635 | 0 | 0 | 846635 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | | | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 50 | Felhalmozási bevételek (=45+...+49) | | | | |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 484978 | | | 484978 |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 484978 | 0 | 0 | 484978 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | 0 | | | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | 64882818 | 200000 | 0 | 65082818 |
| Sor- szám | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 1. | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5013526 | | | 5013526 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | 5013526 | | | 5013526 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | |
| 16 | Betétek megszüntetése | | | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | 5013526 | | | 5013526 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) | | | | |
| 24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | 5013526 | 0 | 0 | 5013526 |
| Bevételek ös. | | 69896344 | 200000 | 0 | 70096344 |
| Sor-szám | Költségvetési kiadások | | | | |
| 1. | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15947301 | | | 15947301 |
| 02 | Normatív jutalmak | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | |
| 05 | Végkielégítés | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | 388000 | | | 388000 |
| 08 | Ruházati költségterítés | | | | |
| 09 | Közlekedési költségterítés | 187794 | | | 187794 |
| 10 | Egyéb költségterítések | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 16523095 | 0 | 0 | 16523095 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4285680 | | | 4285680 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 120000 | | | 120000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 183000 | | | 183000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 4588680 | | | 4588680 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | 21111775 | | | 21111775 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3439596 | | | 3439596 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 49400 | | | 49400 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5424683 | | | 5424683 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | | | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 5474083 | | | 5474083 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 192992 | | | 192992 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 226500 | | | 226500 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 419492 | | | 419492 |
| 28 | Közüzemi díjak | 1230368 | | | 1230368 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 127680 | | | 127680 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | | | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2400963 | | | 2400963 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 303000 | | | 303000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 3022628 | | | 3022628 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 7084639 | | | 7084639 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 350000 | | | 350000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 350000 | | | 350000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3874101 | | | 3874101 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 300000 | | | 300000 |
| 44 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 4174101 | 0 | 0 | 4174101 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 17502315 | 0 | 0 | 17502315 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | | | | |
| 47 | Családi támogatások | 302000 | | | 302000 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 4540000 | | | 4540000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 4842000 | | | 4842000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | 45777 | | | 45777 |
| 57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | 351715 | | | 351715 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------|----------|-----------------|
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 64 | Kamattámogatások | | | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1207225 | | | 1207225 |
| 66 | Tartalékok | 224370 | | | 224370 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | 1829087 | 0 | 0 | 1829087 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3070681 | | | 3070681 |
| 72 | Részeselek beszerzése | | | | |
| 73 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 478083 | | | 478083 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | 3548764 | | | 3548764 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | 13441848 | | | 13441848 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | | | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3671990 | | | 3671990 |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | 17113838 | | | 17113838 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | |
| 82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | |
| 83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 87 | Lakástámogatás | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | | | | |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | 69387375 | 0 | 0 | 69387375 |
| Sor-szám | Finanszírozási kiadások | | | | |
| 1. | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) | | | | |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 708969 | | | 708969 |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | |
| 13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 14 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | | |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) | | | | |
| 17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) | | | | |
| 22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | | | | |
| Kiadások össz. | | 70096344 | 0 | 0 | 70096344 |

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

| A | B | C | D | E | F | G |
|--|-----------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Jogcím | menyiségi | mutató | Fajlagos összeg(Ft) | Támogatás (Ft) | Beszámítás (Ft) | Támoagtás |
| | egység | | | | | beszámítás után (Ft) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5-6) |
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | | 1373680 | 0 | 1373680 |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | | 896000 | 0 | 896000 |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | | 285384 | 0 | 285384 |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | | | | 199760 | 0 | 199760 |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | | 2700 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szocális ellátásokhoz | | | | 3496730 | | 3496730 |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás | | | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 |
| Kiegészítő támogatás | fő | | | 2791737 | 0 | 2791737 |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | fő | 220 | 1140 | 1200000 | 0 | 1200000 |
| Mindösszesen | | | | 17743291 | 0 | 17743291 |

3. melléklet az 3/2017. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

| A | B | C | D | E | G |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| szám | Megnevezés | Összeg | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő |
| 1. | kis/nagy értékű tárgyi eszközök | 3548764 | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| | Mindösszesen | 3548764 | | 0 | |

4. melléklet az 2/2017. (III. 14.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

| A | B | C | D | E | F |
|-------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| szám | Megnevezés | Összeg | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő |
| 1. | vis maior utak | 12000000 | | | |
| 2. | emlékpark | 5071146 | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| | Mindösszesen | 17071146 | | | 0 |

5.sz.melléklet az 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Szalapa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete

fő

| A | B | C |
|--|-------------------------------------|------------|
| Megnevezés | 2016.01.01. engedélyezett álláshely | Megjegyzés |
| | <i>Szalapa község Önkormányzata</i> | |
| Közalkalmazott | 1 | 1 |
| MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott | 11 | |
| Összesen | 12 | 0 |

7.sz.melléklet az 2/2017. (III.14.) önkormányzati rendelet

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

| Megnevezés | 2017. évi tervezet | Megnevezés | 2017. évi tervezet |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Működési bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
| Működési bevételek | 18893291 | Felhalmozási bevételek | |
| Közhatalmi bevételek | 3567700 | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 18471144 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 29164209 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | Felhalmozási célú maradvány | |
| Működési célú maradvány | 0 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | | |
| Működési célú bevételek összesen | 51625200 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 18471144 |
| Működési kiadások | | Felhalmozási kiadások | |
| Személyi juttatás | 2111775 | Beruházási feladatok | 3548764 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 3439596 | Felújítási feladatok | 17113838 |
| Dologi kiadások | 17520358 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| Egyéb működési kiadások | 2520013 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4842000 | | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 19000000 | | |
| Működési célú kiadások összesen | 49433742 | Felhalmozási kiadások összesen | 20662602 |
| Működési hiány/többlet | | Felhalmozási hiány/többlet | |

8.sz. melléklet az 2/2017.(III.14.)

önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

| Megnevezés | 2017. évi tervezet | 20178 évi tervezet | 2019. évi tervezet | 2020. évi tervezet |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési bevételek | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 3567700 | 3664000 | 3665000 | 3666000 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 41712361 | 36000 | 35000 | 36000 |
| Működési célú pénzeszköz vissza | 484978 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú maradvány | 5013526 | 1975000 | 1976000 | 1977700 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 846635 | 4000 | 4500 | 4600 |
| Működési célú bevételek összesen | 51625200 | 5679000 | 5680500 | 5684300 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 18471144 | 800 | 850 | 860 |
| Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | | 4500 | 5000 | 5500 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| Felhalmozási célú maradvány | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 18471144 | 5300 | 5850 | 6300 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70096344 | 5684300 | 5686350 | 5690600 |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatás | 21111775 | 21680000 | 21681000 | 22000000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 3439596 | 3517000 | 35180000 | 3518500 |
| Dologi kiadások | 17520358 | 15700000 | 15800000 | 15900000 |
| Egyéb működési kiadások | 2520013 | 4235000 | 4236000 | 4237000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4842000 | 3169000 | 3169500 | 3169700 |
| Működési célú finanszírozási kiadások | | 4232000 | 4232500 | 4233000 |
| Működési célú kiadások összesen | 49433742 | 52533000 | 84299000 | 53058200 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházási feladatok | 3548764 | 2314000 | 2315000 | 2316000 |
| Felújítási feladatok | 17113838 | 600000 | 600000 | 600000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 20662602 | 2914000 | 2915000 | 2916000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 70096344 | 55447000 | 87214000 | 55974200 |