

	támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 199 991	8 152 000	-2 205 809				5 946 191	45 146 182
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	442 284 445	-9 239 300	-407 186 355				-416 425 655	25 858 790
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	436 084 445	-3 039 300	-407 186 355				-410 225 655	25 858 790
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeséggvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 200 000	-6 200 000					-6 200 000	
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 170 000	2 200 000	-1 922 119				277 881	7 447 881
24	Építményadó	3 000 000	2 200 000	-2 038 857				161 143	3 161 143
25	Idegenforgalmi adó	3 000 000		178 238				178 238	3 178 238
26	Iparűzési adó								
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	270 000		-90 000				-90 000	180 000
30	Kommunális adó	900 000		28 500				28 500	928 500
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	30 362 205	-1 689 413	25 165 185				23 475 772	53 837 977

32	Készletértékesítés ellenértéke	11 653 200	-11 653 200	15 604 413				3 951 213	15 604 413
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 700 000	9 963 787	-10 250 881				-287 094	13 412 906
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 009 000		398 161				398 161	5 407 161
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5		3				3	8
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek			19 413 489				19 413 489	19 413 489
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	13 500 000	-79 100	-9 176 900				-9 256 000	4 244 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	13 500 000	-79 100	-9 176 900				-9 256 000	4 244 000
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 kezeségvállalásból 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)	553 834 159	2 239 550	-394 980 366					-392 913 632	160 920 527
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)	5 382 550	81 349 861						81 349 861	86 732 411

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 382 550	81 349 861					81 349 861	86 732 411
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			1 126 305				1 126 305	1 126 305
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			1 126 305				1 126 305	1 126 305
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Központi, irányítószervi támogatás								
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)	5 382 550	81 349 861	1 126 305				82 476 166	87 858 716
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	559 216 709	83 589 411	-393 854 061				-310 437 466	248 779 243

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 991 310	164 767 516	-92 217 107				72 550 409	192 541 719
2	Személyi juttatások	59 940 352	61 749 319	-50 728 955				11 020 364	70 960 716

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 792 245	17 093 495	-18 479 534				-1 386 039	6 406 206
4	Dologi kiadások	48 431 721	78 011 877	-14 193 729				63 818 148	112 249 869
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	536 500	-766 660				-230 160	1 369 840
6	Egyéb működési célú kiadások	2 226 992	7 376 325	-8 048 229				-671 904	1 555 088
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	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 496		1 221 771				1 221 771	1 260 267
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150 000		-1 855 179				-1 855 179	294 821
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								

60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	745 764		265 088					1 010 852
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	559 216 709	83 589 411	-394 026 877				-310 702 554	248 779 243

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28								28