

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVAT	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat (e Ft.)	2017. évi előirányzat változás (%)
1	2		3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	21 999 198	27 075 458	123,07%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 213 418	13 213 418	108,19%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 585 780	8 574 061	99,86%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 087 979	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 514 000	40 201 500	94,56%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 514 000	40 201 500	94,56%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	12 042 500	23 974 519	199,08%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		6 217 019	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	12 042 500	17 757 500	147,46%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4. *	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	3 710 000	5 237 680	141,18%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		3 300 000	4 600 000	139,39%
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	400 000	800 000	200,00%
4.1.2.	-Iparüzési adó	B351	2 900 000	3 800 000	131,03%
4.2.	Gépjárműadó	B354	400 000	612 680	153,17%
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	10 000	25 000	250,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	B4	5 382 000	6 328 755	117,59%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 756 000	2 965 755	107,61%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 094 000	1 221 000	111,61%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	48 000	78 000	162,50%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	710 000	1 160 000	163,38%
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	764 000	894 000	117,02%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000	10 000	100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	800 000	800 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63	800 000	800 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B72			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	B1-B7	86 447 698	103 617 912	119,86%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	11 000 000	11 596 709	105,42%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 000 000	11 596 709	105,42%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			998 498	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		998 498	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		11 000 000	12 595 207	114,50%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		97 447 698	116 213 119	119,26%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat változás (%)
1	2		3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		75 143 548	83 291 950	110,84%
1.1.	Személyi juttatások	K1	41 152 000	42 928 282	104,32%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 208 000	5 789 309	111,16%
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 643 548	24 566 944	125,06%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 305 000	5 377 461	162,71%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 015 000	3 638 565	120,68%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Helyi önkorm.elszámolásából származó kiadások			447 685	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	2 515 000	2 415 000	96,02%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	500 000	775 880	155,18%
1.16.	Tartalékok	K512	2 820 000	991 389	35,16%
1.17.	1.18-ből: Általános tartalék		2 820 000	991 389	35,16%
1.18.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 425 000	32 042 019	149,55%
2.1.	Beruházások	K6	4 809 000	9 209 000	191,50%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	16 616 000	22 833 019	137,42%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	96 568 548	115 333 969	119,43%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K91			
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				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	K913	879 150	879 150	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		879 150	879 150	100,00%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K921			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadás	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		879 150	879 150	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		97 447 698	116 213 119	119,26%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-10 120 850	-11 716 057	115,76%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		10 120 850	11 716 057	115,76%

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 999 198	27 075 458	Személyi juttatások	41 152 000	42 928 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 514 000	40 201 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 208 000	5 789 309
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	19 643 548	24 566 944
4.	Közhatalmi bevételek	3 710 000	5 237 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 305 000	5 377 461
5.	Működési bevételek	5 382 000	6 328 755	Egyéb működési célú kiadások	3 015 000	3 638 565
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	Tartalékok	2 820 000	991 389
7.	6.-ból EU-s támogatás					
8.						
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	74 405 198	79 643 393	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	75 143 548	83 291 950
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	9 880 000	12 595 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 880 000	11 596 709	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		998 498	Kölcsön törlesztése		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	879 150	879 150
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+12.+17.+21.)	9 880 000	12 595 207	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	879 150	879 150
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+23.)	84 285 198	92 238 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	76 022 698	84 171 100
24.	Költségvetési hiány:	738 350	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	8 262 500	8 067 500

2.1. melléklet a 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 042 500	23 974 519	Beruházások	4 809 000	9 209 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	16 616 000	22 833 019
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból 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.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 042 500	23 974 519	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 425 000	32 042 019
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 120 000</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 000		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			Berekesztési célú befizetési, kifizetési értékpapírok		
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.)	1 120 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 162 500	23 974 519	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 425 000	32 042 019
27.	Költségvetési hiány:	9 382 500	8 067 500	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	8 262 500	8 067 500	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat		2017. év utáni szükséglet
				E	F	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Települési arculati kézikönyv	900 000	2017		900 000		900 000
Fénydekoráció	264 382	2017		264 382		264 382
Rönk termék játszótér	338 583	2017		338 583		338 583
FS410 STIHL fűkasza	205 433	2017		205 433		205 433
Jérce vásárlás 150db.	200 850	2017		200 850		200 850
Kisértékű TE. (turisztika,közfogl.)	293 230	2017		293 230		293 230
Tárgyalószék 75 db, bankett asztal 12db.	431 321	2017		431 321		431 321
4 tonnás egytengelyes pótkocsi magassítóval	1 495 000	2017		1 495 000		1 495 000
Kiskinizs,Rákóczi út 91.szám alatti ingatlan megvásárlása	3 500 000	2017		3 500 000		3 500 000
ÖSSZESEN:	7 628 799			7 628 799		7 628 799

Megnevezés	Önkormányzat	01	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	2

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 999 198	27 075 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 213 418	13 213 418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 585 780	8 574 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 087 979
1.6.	Eszámlásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 514 000	40 201 500
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	42 514 000	40 201 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 042 500	23 974 519
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 217 019
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	12 042 500	17 757 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 710 000	5 237 680
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	400 000	800 000
4.3.	Iparüzési adó	2 900 000	3 800 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	400 000	612 680
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 382 000	6 328 755
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 756 000	2 965 755
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 094 000	1 221 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	48 000	78 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	710 000	1 160 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	764 000	894 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800 000	800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	86 447 698	103 617 912
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 000 000	11 596 709
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	11 596 709
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		998 498
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		998 498
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 000 000	12 595 207
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 447 698	116 213 119

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 143 548	83 291 950
1.1.	Személyi juttatások	41 152 000	42 928 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 208 000	5 789 309
1.3.	Dologi kiadások	19 643 548	24 566 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 305 000	5 377 461
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 015 000	3 638 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi önkorm. elszámolásából származó kiadások		447 685
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 515 000	2 415 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	775 880
1.16.	Tartalék	2 820 000	991 389
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 425 000	32 042 019
2.1.	Beruházások	4 809 000	9 209 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	16 616 000	22 833 019
2.4.	2.3.-ból 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 568 548	115 333 969
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	879 150	879 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 150	879 150
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	Költségvetési szervek finanszírozása		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	879 150	879 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 447 698	116 213 119
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		31	30