

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZE VONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

1. sz. táblázat		2019. évi										Forrásban:	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 515 762	5 787 051	10 341 575	3 034 085				19 162 711	106 678 473			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 344 952	218 923	2 018 090	88 829				2 325 842	41 670 794			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 014 284		2 494 966	745 200				3 240 166	24 254 450			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 356 526	407 253	1 357 324	204 896				1 969 473	27 325 999			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	77 675	82 085	45 825				205 585	2 005 585			
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		5 083 200	4 389 110	1 949 335				11 421 645	11 421 645			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 695 970	1 337 647	172 003	7 434 381				8 944 031	83 640 001			
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	74 695 970	1 337 647	172 003	7 434 381				8 944 031	83 640 001			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				112 743 793				112 743 793	112 743 793			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
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				112 743 793				112 743 793	112 743 793			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 100 000								49 100 000			
4.1.	Vagyron típusú adók	5 000 000								5 000 000			
4.2.	Idegenforgalmi adó												
4.3.	Iparzársi adó	40 000 000								40 000 000			
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Céplátnádó	4 000 000								4 000 000			
4.6.	Egyéb árhasznárlati és szolgáltatási adók												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 034 000	151 731		2 213 115				2 364 846	17 398 846			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 553 000			11 000				11 000	3 564 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak	8 300 000								8 300 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 847 000								2 847 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	334 000	151 731		2 202 115				2 353 846	2 687 846			

Forrásban!

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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000							5 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000							5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	231 345 732	7 276 429	10 513 578	125 425 374			143 215 381	374 561 113
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	11 400 000							11 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000 000							5 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 400 000							6 400 000
11.	Beitörtéti értékmérnök bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú beittörtéti értékmérnök bevételei								
11.2.	Éven belüli lejáratú beittörtéti értékmérnök kibocsátása								
11.3.	Beittörtéti célú beittörtéti értékmérnök bevételei								
11.4.	Éven túli lejáratú beittörtéti értékmérnök kibocsátása								
12.	Maradvány igény bevétele (12.1. + 12.2.)	4 026 200							4 026 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 026 200							4 026 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Beitörtéti finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttűt bevételek megelőlegezése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Beittörtéti célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 426 200							15 426 200
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	246 771 932	7 276 429	10 513 578	125 425 374			143 215 381	389 987 313

KIADÁSOK

Forinban!

2019. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	220 735 303	7 276 429	10 513 578	23 648 639				41 438 646	262 173 949
1.1.	Személyi juttatások	126 703 000	980 000		9 626 009				10 606 009	137 309 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 141 500	191 100		1 194 816				1 385 916	26 527 416
1.3.	Dologi kiadások	55 065 655	5 786 831	10 508 578	11 842 814				28 138 223	83 203 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 393 000			985 000				985 000	8 378 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 432 148	318 498	5 000					323 498	6 755 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		318 498	5 000					323 498	323 498
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	3 482 148								3 482 148
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 950 000								2 950 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 430 000			101 776 735				101 776 735	113 206 735
2.1.	Beruházások				3 197 391				3 197 391	3 197 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	11 430 000			98 579 344				98 579 344	110 009 344
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)	232 165 303	7 276 429	10 513 578	125 425 374				143 215 381	375 380 684

[illegible]

2.1. melléklet a 8 / 2020 (VI.10.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzat szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			
		2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után		2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után	Forrásbontás
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 197 391	3 197 391	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	11 430 000	98 579 344	110 009 344	
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	5 000 000		5 000 000					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 000 000		5 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 430 000	101 776 735	113 206 735	
13.	Hány befizetési finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	6 400 000		6 400 000	
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése				
19.	Hány hitelezési finanszírozás bevételei (20+...+24)	6 400 000		6 400 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	6 400 000		6 400 000					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 400 000		6 400 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 400 000		6 400 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 400 000		11 400 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 830 000	101 776 735	119 606 735	
27.	Költségvetési hiány:	6 430 000	101 776 735	108 206 735	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	6 430 000	101 776 735	108 206 735	Bruttó többlet:	-	-	-	

Tiszapalkonyai Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Tiszapalkonya Önkormányzata	9.1. melléklet a 8 / 2020 (VI.10.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 515 762	5 787 051	10 341 575	3 034 085				19 162 711	106 678 473
1.1.	Felírt önkormányzatok működésének általános támogatása	39 344 952	218 923	2 018 090	88 829				2 325 842	41 670 794
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 014 284		2 494 966	745 200				3 240 166	24 254 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 356 526	407 253	1 357 324	204 896				1 969 473	27 325 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	77 675	82 085	45 825				205 585	2 005 585
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		5 083 200	4 389 110	1 949 335				11 421 645	11 421 645
1.6.	Eszakioldali származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 695 970			5 459 680				5 459 680	80 155 650
2.1.	Elyvonások 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	74 695 970			5 459 680				5 459 680	80 155 650
2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				112 743 793				112 743 793	112 743 793
3.1.	Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételei				112 743 793				112 743 793	112 743 793
3.5.-ből EU-s támogatás										
3.6.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 100 000								49 100 000
4.1.	Vagyon ügységi adók	5 000 000								5 000 000
4.2.	Időgarantiajuttatási adó									
4.3.	Iparköltségi adó	40 000 000								40 000 000
4.4.	Talajértékesítési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000								4 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 407 000	151 731		2 202 115				2 353 846	6 760 846
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 483 000								3 483 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	590 000								590 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	334 000	151 731		2 202 115				2 353 846	2 687 846
6.	Felhatalmazási 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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forinban!

Tiszapalkonya Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés		Forinban!									
Feladat megnevezése		01'									
Számza		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Kiadások		Módosítások összesen		3. számú módosítás utáni előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.3+1.18.)	119 987 803	5 938 782	10 341 575	17 176 938				33 457 295	153 445 098	
1.1.	Személyi juttatások	62 093 000			7 792 009				7 792 009	69 885 009	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 120 000			1 021 536				1 021 536	13 141 536	
1.3.	Dologi kiadások	31 949 655	5 620 284	10 336 575	7 378 393				23 335 252	55 284 907	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 393 000			985 000				985 000	8 378 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 432 148	318 498	5 000					323 498	6 755 646	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések		318 498						323 498		
1.7.	- Törvényi előírtakon alapultó bevezetések										
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	3 482 148								3 482 148	
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	2 950 000								2 950 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 430 000			101 776 735				101 776 735	113 206 735	
2.1.	Beruházások				3 197 391				3 197 391	3 197 391	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	11 430 000			98 579 344				98 579 344	110 009 344	
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)	131 417 803	5 938 782	10 341 575	118 953 673				135 234 030	266 651 833	

01

Forintban!

[illegible][illegible]

Tiszapalkonyai Napsugár Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Forintban											
Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIV! K=(C+I)
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10 627 000								10 627 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		70 000								70 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak		8 300 000								8 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 257 000								2 257 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10 627 000								10 627 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		43 891 000			4 486 000				4 486 000	48 377 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		295 000								295 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		43 596 000			4 486 000				4 486 000	48 082 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		54 518 000			4 486 000				4 486 000	59 004 000
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		54 518 000			4 486 000				4 486 000	59 004 000
1.1.	Személyi juttatások		27811000			279000				279 000	28 090 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5411000			-135000				-135 000	5 276 000
1.3.	Dologi kiadások		21296000			4342000				4 342 000	25 638 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		54 518 000			4 486 000				4 486 000	59 004 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfelhalmozottak létszáma (fő)											
			10								10

