

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVAT	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi változás	2019. évi módosított előirányzat
1	2		3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 670 145	3 178 580	27 848 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 208 215	132 488	14 340 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 661 930	1 275 842	9 937 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 696 310	1 696 310
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		73 940	73 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	34 798 358	2 299 152	37 097 510
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	34 798 358	2 299 152	37 097 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	5 300 583		5 300 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
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	5 300 583		5 300 583
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	5 000 000	690 000	5 690 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		4 540 000	620 000	5 160 000
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	370 000		370 000
4.1.2.	-Iparüzési adó	B351	4 170 000	620 000	4 790 000
4.2.	Gépjárműadó	B354	450 000		450 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	10 000	70 000	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	4 075 541		4 075 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 467 717		1 467 717
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 228 976		1 228 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	67 355		67 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	840 000		840 000
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	470 493		470 493
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 000	-1 000	
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	700 000	64 277	764 277
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	B65	700 000	64 277	764 277
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási 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	74 544 627	6 232 009	80 776 636
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	26 000 000		26 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 000 000		26 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
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.)		26 000 000		26 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		100 544 627	6 232 009	106 776 636

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	ROVAT	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi változás	2019. évi módosított előirányzat
1	2		3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		67 846 384	6 232 009	74 078 393
1.1.	Személyi juttatások	K1	36 324 980	2 318 075	38 643 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 244 607	239 407	4 484 014
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 386 965	1 820 000	18 206 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 525 600	1 583 650	6 109 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 364 232	270 877	3 635 109
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			64 277	64 277
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
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	2 884 232		2 884 232
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	480 000	206 600	686 600
1.16.	Tartalékok	K513	3 000 000		3 000 000
1.17.	1.18-ból: Általános tartalék		3 000 000		3 000 000
1.18.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		31 711 437		31 711 437
2.1.	Beruházások	K6	8 325 326	2 578 100	10 903 426
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	23 386 111	-2 578 100	20 808 011
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	99 557 821	6 232 009	105 789 830
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	986 806		986 806
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	986 806		986 806
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.)		986 806		986 806
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		100 544 627	6 232 009	106 776 636

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-25 013 194		-25 013 194
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		25 013 194		25 013 194

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi változás	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 670 145	3 178 580	27 848 725	Személyi juttatások	36 324 980	2 318 075	38 643 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 798 358	2 299 152	37 097 510	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 244 607	239 407	4 484 014
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 386 965	1 820 000	18 206 965
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	690 000	5 690 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 525 600	1 583 650	6 109 250
5.	Működési bevételek	4 075 541		4 075 541	Egyéb működési célú kiadások	3 364 232	270 877	3 635 109
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	64 277	764 277	Tartalékok	3 000 000		3 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás							
8.								
9.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	69 244 044	6 232 009	75 476 053	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	67 846 384	6 232 009	74 078 393
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	6 107 674			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 107 674	-6 107 674		Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)</i>				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	986 806		986 806
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betékeként elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
20.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
21.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei</i>							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+12.+17.+21.)	6 107 674			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	986 806		986 806
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.)	75 351 718	124 335	75 476 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	68 833 190		75 065 199
24.	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	1 397 660		1 397 660
25.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	6 518 528		410 854

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi változás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi változás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 300 583		5 300 583	Beruházások	8 325 326	2 578 100	10 903 426
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	23 386 111	-2 578 100	20 808 011
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.)	5 300 583		5 300 583	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 711 437		31 711 437
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	19 892 326		26 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 892 326		26 000 000	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				Befektetési célú belső, 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.)	19 892 326		26 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	25 192 909		31 300 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 711 437		31 711 437
27.	Költségvetési hiány:	26 410 854		-	Költségvetési többlet:	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	6 518 528		-	Tárgyévi többlet:	-		-

4. mellékelte a 6/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	4 540 000	5 160 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	840 000	840 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000	80 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 390 000	6 080 000

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

6. melléklete a 6/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat		2019. év utáni szükséglet
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
kombinátor (közfogl)		537 210	2019		537 210	
kis értékű TE beszerzés (közfogl./Helyi sajátosság/Mg-i)		888 116	2019		888 116	
mobíl garázs vásárlás		384 000	2019		384 000	
laptop, projektor beszerzés (EFOP)		230 000	2019		230 000	
utánfutó ponyvával		269 990	2019		269 990	
Galambház építés		2 239 863	2019		2 239 863	
Föld vásárlás		6 354 247	2019		6 354 247	
ÖSSZESEN:		10 903 426			10 903 426	

7. melléklete a 6/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
	B	C	D	E	F=(B-D-E)
A					
Hivatal külső szigetelés (önérő)	4 385 600	2019		4 385 600	
Ravatalozó felújítás (önérő)	3 000 000	2019		3 000 000	
Kézművesház külső felújítás	4 185 273	2019		4 185 273	
Szennyvíz tisztítótelep felújítás	1 397 000	2019		1 397 000	
Sportöltöző felújítása (önérő)	2 840 138	2019		2 840 138	
Rákóczi út és járda felújítás (önérő)	5 000 000	2019		5 000 000	
ÖSSZESEN:	20 808 011			20 808 011	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 848 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 340 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 937 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 696 310
1.6.	Eszámolásból származó bevételek	73 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 097 510
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	37 097 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 300 583
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	5 300 583
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 690 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Kommunális adó	370 000
4.3.	Ipáruházi adó	4 790 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	450 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 075 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 467 717
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 228 976
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	67 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek	840 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	470 493
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
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.)	764 277
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	764 277
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)	80 776 636
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.)	26 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betételek 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.)	26 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	106 776 636

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 078 393
1.1.	Személyi juttatások	38 643 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 484 014
1.3.	Dologi kiadások	18 206 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 109 250
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3 635 109</i>
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	64 277
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
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	2 884 232
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	686 600
1.16.	Tartalék	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 711 437
2.1.	Beruházások	10 903 426
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 808 011
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)	105 789 830
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.)	986 806
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	986 806
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.)	986 806
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 776 636
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25