

Kiskinizs Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVAT	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 962 459	25 624 742
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 008 959	14 008 959
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési	B113	9 153 500	9 153 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		662 283
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	40 057 000	40 057 000
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	40 057 000	40 057 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 010 000	9 010 000
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	9 010 000	9 010 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	4 070 000	4 070 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		3 600 000	3 600 000
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	400 000	400 000
4.1.2.	-Iparüzési adó	B351	3 200 000	3 200 000
4.2.	Gépjárműadó	B354	450 000	450 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	20 000	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	4 786 541	4 787 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 440 000	2 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	899 500	810 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	55 120	55 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	696 000	785 000
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	685 921	685 921
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		87 884
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		87 884
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	550 000	550 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B62		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	550 000	550 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	B72		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	83 436 000	85 187 167
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	11 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 000 000	11 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
13.2.	Allamháztartáson 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		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		

16.	Változóbevételek	B84		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		11 000 000	11 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		94 436 000	96 187 167

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2		3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		77 578 832	78 242 115
1.1.	Személyi juttatások	K1	49 347 852	49 410 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 784 398	4 784 398
1.3.	Dologi kiadások	K3	17 106 582	17 106 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 770 000	2 090 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 570 000	3 850 220
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	2 820 000	2 820 000
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	K511	750 000	1 030 220
1.16.	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000
1.17.	1.18-ből: Általános tartalék		1 000 000	1 000 000
1.18.	Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		15 858 670	16 946 554
2.1.	Beruházások	K6	4 688 000	4 688 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7	11 170 670	12 258 554
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	93 437 502	95 188 669
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	998 498	998 498
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	998 498	998 498
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.)		998 498	998 498
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		94 436 000	96 187 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-10 001 502	-10 001 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		10 001 502	10 001 502

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.		5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 962 459	25 624 742		Személyi juttatások	49 347 852	49 410 875
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 057 000	40 057 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 784 398	4 784 398
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 106 582	17 106 582
4.	Közhatalmi bevételek	4 070 000	4 070 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770 000	2 090 040
5.	Működési bevételek	4 786 541	550 000		Egyéb működési célú kiadások	3 570 000	3 850 220
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	550 000			Tartalékok	1 000 000	1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás		4 787 541				
8.							
9.							
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	74 426 000	75 089 283		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	77 578 832	78 242 115
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	9 008 812	9 008 812		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 008 812	9 008 812		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				Kölesön törlesztése		
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)</i>				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	998 498	998 498
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	<i>Váltóbevételek</i>				Váltókiadások		
21.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+12.+17.+21.)	9 008 812	9 008 812		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	998 498	998 498
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.)	83 434 812	84 098 095		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	78 577 330	79 240 613
24.	Költségvetési hiány:	3 152 832	-		Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	4 857 482	4 857 482

2.1. melléklet az 1 /2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2.1 . melléklet a 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	9 010 000	9 010 000	Beruházások	4 688 000	4 688 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		87 884	Felújítások	11 170 670	12 258 554
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 000 000	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.)	9 010 000	10 097 884	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 858 670	16 946 554
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 991 188</i>	<i>1 991 188</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 991 188	1 991 188	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Beiktetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Beitét 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.)	1 991 188	1 991 188	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 001 188	12 089 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 858 670	16 946 554
27.	Költségvetési hiány:	6 848 670	-	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	4 857 482	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
	B	C	D	E	F=(B-D-E)
A					
Rákóczi út 91.sz alatti kézművesház felújítása (Közfogl.)	3 686 884	2018		3 686 884	
Külterületi közutak felújítása ÖNERŐ (Halmaj-Csobád)	5 000 000	2018		5 000 000	
Kossuth út vége a temető felé	1 150 000	2018		1 150 000	
Szennyvíz tisztítótelep felújítás	1 421 670	2018		1 421 670	
Háborús hősök emlékművének felújítása	1 000 000	2018		1 000 000	
ÖSSZESEN:	12 258 554			12 258 554	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megneve	Összes bevétel, kiadás		1
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás	Módosított
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 962 459	25 624 742
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 008 959	14 008 959
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 153 500	9 153 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		662 283
1.6.	Eszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 057 000	40 057 000
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	40 057 000	40 057 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 010 000	9 010 000
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	9 010 000	9 010 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 070 000	4 070 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	400 000	400 000
4.3.	Iparüzési adó	3 200 000	3 200 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	450 000	450 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 786 541	4 787 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 440 000	2 440 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	899 500	810 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 120	55 120
5.4.	Tulajdonosi bevételek	696 000	785 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	685 921	685 921
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		87 884
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		87 884
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.)	550 000	550 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	550 000	550 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	83 436 000	85 187 167
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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	11 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	11 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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	11 000 000

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94 436 000	96 187 167
-----	--	------------	------------

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 578 832	78 242 115
1.1.	Személyi juttatások	49 347 852	49 410 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 784 398	4 784 398
1.3.	Dologi kiadások	17 106 582	17 106 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770 000	2 090 040
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 570 000	3 850 220
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
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	2 820 000	2 820 000
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	750 000	1 030 220
1.16.	Tartalék	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 858 670	16 946 554
2.1.	Beruházások	4 688 000	4 688 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	11 170 670	12 258 554
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)	93 437 502	95 188 669
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.)	998 498	998 498
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	998 498	998 498
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.)	998 498	998 498
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94 436 000	96 187 167
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30	30