

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 módosított előirányzat I.	2019. évi változás	2019. évi módosított előirányzat II.
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 670 145	27 848 725	337 758	28 186 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 208 215	14 340 703	64 860	14 405 563
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 661 930	9 937 772	272 898	10 210 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	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	37 097 510	-373 152	36 724 358
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				50 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	34 798 358	37 097 510	-423 152	36 674 358
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	4 596 227	9 896 810
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	4 596 227	9 896 810
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	5 000 000	5 690 000	1 670 000	7 360 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		4 540 000	5 160 000	1 570 000	6 730 000
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	370 000	370 000	120 000	490 000
4.1.2.	-Iparüzési adó	B351	4 170 000	4 790 000	1 450 000	6 240 000
4.2.	Gépjárműadó	B354	450 000	450 000	100 000	550 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	10 000	80 000		80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	4 075 541	4 075 541	2 985 283	7 060 824
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 467 717	1 467 717	1 332 283	2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 228 976	1 228 976	783 000	2 011 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	67 355	67 355	31 000	98 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	840 000	840 000	234 000	1 074 000
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	470 493	470 493	604 000	1 074 493
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 000	1 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	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.	Részvételbevételek értékesítése	B54				
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	700 000	764 277		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	764 277		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	80 776 636	9 216 116	89 992 752
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		26 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 000 000	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		26 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16+17)		100 544 627	106 776 636	9 216 116	115 992 752

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	ROVAT	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.	2019. évi változás	2019. évi módosított előirányzat II.
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		67 846 384	74 078 393	8 301 744	82 380 137
1.1.	Személyi juttatások	K1	36 324 980	38 643 055	4 870 138	43 513 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 244 607	4 484 014	690 568	5 174 582
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 386 965	18 206 965	5 291 038	23 498 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 525 600	6 109 250	900 000	7 009 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 364 232	3 635 109	-450 000	3 185 109
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	-500 000	2 384 232
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				50 000	50 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	480 000	686 600		686 600
1.16.	Tartalékok	K513	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	
1.17.	1.18-ból: Általános tartalék		3 000 000	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	914 372	32 625 809
2.1.	Beruházások	K6	8 325 326	10 903 426	4 896 237	15 799 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	23 386 111	20 808 011	-3 981 855	16 826 156
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	105 789 830	9 216 116	115 005 946
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		986 806
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	986 806	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		986 806
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		100 544 627	106 776 636	9 216 116	115 992 752

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi változás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi változás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 670 145	3 516 338	28 186 483	Személyi juttatások	36 324 980	7 188 213	43 513 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 798 358	1 926 000	36 724 358	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 244 607	929 975	5 174 582
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 386 965	7 111 038	23 498 003
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	2 360 000	7 360 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 525 600	2 483 650	7 009 250
5.	Működési bevételek	4 075 541	2 985 283	7 060 824	Egyéb működési célú kiadások	3 364 232	-179 123	3 185 109
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	10 851 898	80 095 942	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	67 846 384	14 533 753	82 380 137
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	<i>6 107 674</i>			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 betétként elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei			
20.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
21.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények 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	4 744 224	80 095 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	68 833 190		83 366 943
24.	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	1 397 660		-
25.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:	6 518 528		-

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

2.2. melléklet a 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

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	4 596 227	9 896 810	Beruházások	8 325 326	7 474 327	15 799 653
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 386 111	-6 559 955	16 826 156
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	4 596 227	9 896 810	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 711 437	914 372	32 625 809
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	19 892 326	6 107 674	26 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 892 326	6 107 674	26 000 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, 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	6 107 674	26 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 192 909	10 703 901	35 896 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 711 437	914 372	32 625 809
27.	Költségvetési hiány:	26 410 854		-	Költségvetési többlet:	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	6 518 528		-	Tárgyévi többlet:	-		3 271 001

4. melléklete a 3/2020. (VII.10.) 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	6 730 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	840 000	1 074 000
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	7 884 000

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

6. melléklete a 3/2020. (VII.10.) 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/M/g-i)	1 188 116	2019		1 188 116	
mobil 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	
MFP Eszköz beszerzés	4 596 227	2019		4 596 227	
ÖSSZESEN:	15 799 653			15 799 653	

7. melléklete a 3/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2018. XII.31-ig D	2019. évi előirányzat E	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) F=(B-D-E)
A					
Ravatalozó felújítás (önérő)	3 000 000	2019		3 000 000	
Kézművesház külső felújítás	3 613 573	2019		3 613 573	
Szennyvíz tisztítótelep felújítás	1 013 220	2019		1 013 220	
Sportöltöző felújítása (önérő)	2 841 000	2019		2 841 000	
Rákóczi út és járda felújítás (önérő)	4 533 363	2019		4 533 363	
Kis turisztika külső felújítás	1 825 000	2019		1 825 000	
ÖSSZESEN:	16 826 156			16 826 156	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 670 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 208 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 661 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Eszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 798 358
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	34 798 358
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.)	5 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Kommunális adó	370 000
4.3.	Iparűzési adó	4 170 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	450 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
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.	Közvetített 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.)	700 000
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	700 000
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)	74 544 627
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.	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.)	26 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100 544 627

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 846 384
1.1.	Személyi juttatások	36 324 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 244 607
1.3.	Dologi kiadások	16 386 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 525 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 364 232
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	2 884 232
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	480 000
1.16.	Tartalék	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 711 437
2.1.	Beruházások	8 325 326
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	23 386 111
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)	99 557 821
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)	100 544 627
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25