

Bakonyszombathely Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	98 675 404
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 239 523
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 820 501
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 615 380
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	28 050 000
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000
4.5.	Gépjárműadó	3 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 996 580
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 400 000
5.5.	Ellátási díjak	8 488 440
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 858 140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	750 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	45 784 381
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 (Tb; Munkaügyi Önkormányzatok)	45 784 381
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)	194 506 365
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	35 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000
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.	Bevételek 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	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	35 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	229 506 365

Bakonyszombathely Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	160 187 182
1.1.	Személyi juttatások	50 025 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310 128
1.3.	Dologi kiadások	58 252 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 009 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 187 680
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	1 822 000
1.18.	Tartalékok	26 463 513
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 463 513
1.20.	- Céltartalék	24 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 437 275
2.1.	Beruházások	2 557 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 379 495
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	167 624 457
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Belföldi kötvények beváltása	
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	61 882 178
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	61 882 178
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	61 882 178
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	229 506 635

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	26 881 908
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-26 882 178

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2. melléklet az 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez z
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	98 675 404	Személyi jutatok	50 025 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 310 128
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	58 252 901
4.	Közhatalmi bevételek	28 050 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 125 440
5.	Működési bevételek	21 996 580	Egyéb működési célú kiadások	7 009 680
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 784 381	Tartalékok	26 463 513
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	194 506 365	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 187 182
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 562 995	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 562 995	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Központi, hánytoszerű támogatások folyósítása	61 882 178
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 562 995	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	61 882 178
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	222 069 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	222 069 360
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	34 319 183
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 557 780
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 379 495
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11)	6 937 275
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	7 437 275	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 437 275	Hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 437 275	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	-
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 437 275	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 937 275
27.	Költségvetési hiány:	6 937 275	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7 437 275

forintban

Bakonyszombatbathely Község Önkormányzat 2017. évi foglalkoztatott létszáma, működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyrlege

Kormányzati funkciók	Létszám	Személyi juttatások	Juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbejuttatásai		Műk. Célh. tám. Á.H. Bel	Műk. Célh. tám. Á.H. Kivül	Tartalék	Felhal. Célh. kiadás	KIADÁS	Állami bevét.	Helyi adó	Működési célú tám.	BEVÉTELEK			BEVÉTELEK EGYENLEGE	
					Műk. Célh. tám. Á.H. Bel	Műk. Célh. tám. Á.H. Kivül									Felhal. bevétel	Működési bevétel	Pénzüm-radvány		BEVÉTELEK
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot. ált. ig tev.	7	10 371 940	2 807 615	8 564 391		5 187 680		300 000	26 463 513	4 760 495	58 185 634				7 750 000	35 000 000	42 750 000	-15 435 634	
013320 Közművelőd. fenntartás				105 410							405 410							405 410	-405 410
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. képes. fe.											0				3 350 000		3 350 000	3 350 000	3 350 000
018010 Önkormányzatok ciszámolásai a központi költségvetéssel											0	48 753 404						48 753 404	48 753 404
041232 Start-munkaprogram	30	29 350 800	3 228 588								0			32 579 388			32 579 388	32 579 388	0
061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások										500 000	500 000							500 000	-500 000
064010 Kézvígátlás											2 903 220							2 903 220	-2 903 220
066010 Zöldterület- kezelés						649 900					649 900							649 900	-649 900
066020 Város-, községszabálykodási egyéb szolgáltatások	2	6 708 600	1 514 234			13 519 300				2 113 280	23 855 414							23 855 414	-23 855 414
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1	2 954 180	659 691			1 036 940				63 500	4 714 311			4 568 400				4 568 400	-145 911
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működeltése						622 300					622 300							622 300	-622 300
082092 Közművelődés- hagyományörzés		400 000	100 000			5 100 130					5 600 130				550 000		550 000	550 000	-5 050 130
084031 Civil szervezetek működési támogatása								1 522 000			1 522 000							1 522 000	-1 522 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						19 761 200					19 761 200				4 425 950		4 425 950	4 425 950	-15 335 250
107051 Szociális étkeztetés						5 960 110					5 960 110				5 920 900		5 920 900	5 920 900	-39 210
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		240 000				10 125 440					10 365 440							10 365 440	-10 365 440
9000200 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei											0		28 050 000				28 050 000	28 050 000	28 050 000
Összesen:	40	50 025 520	8 310 128	58 252 901	10 125 440	5 187 680	1 822 000	26 463 513	7 437 275	167 624 457	48 753 404	28 050 000	37 147 788	0	21 996 850	35 000 000	170 948 042	3 323 585	
018030 Finanszírozási kiadások (Bakonyszombatbathelyi Község Önk. Hivatal)	14					61 882 178					61 882 178	49 922 000		8 636 593			58 558 593	58 558 593	-3 323 585
Önkormányzat összesen:	54	50 025 520	8 310 128	58 252 901	10 125 440	67 069 858	1 822 000	26 463 513	7 437 275	229 506 634	98 675 404	28 050 000	45 784 381	0	21 996 850	35 000 000	229 506 635	0	

Bakonyszombathely Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	194 506 365		194 506 365
Költségvetési kiadások	167 624 457	7 437 275	175 061 732
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	26 881 908	-7 437 275	19 444 633
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybevétele	35 000 270	7 437 275	42 437 545
Irányítószervi támogatás bevétele			0
ÁH belüli megelőlegezések			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			
Irányítószervi támogatás folyósítása	61 882 178		61 882 178
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány-, többlet +)	0	0	0

Bakonyzombathely Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Költségvetési bevételek	194 506 365		194 506 365
Költségvetési kiadások	229 506 635	7 437 275	236 943 910
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-35 000 270	-7 437 275	-42 437 545
Belső finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	35 000 270	7 437 275	42 437 545
Belső finanszírozási kiadások			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány-, többlet +)	0	0	0
Külső finanszírozási bevételek			
Külső finanszírozási kiadások			0
Egyenleg	0	0	0

6. melléklet az 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Bakonyszombathely Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

A táblázat adatot nem tartalmaz.

7. melléklet az 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	27 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 050 000

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

8. melléklet az 1/2017. (II.28.)számú önkormányzati rendelethez

Bakonyszombathely Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A táblázat adatott nem tartalmaz.

2017 évi általános és céltartalék

Adatok Ft-ban	
TARTALÉKOK	2017.évi előirányzat
Céltartalék	
Működési célú	
Felhalmozás célú	24 000 000
Céltartalék összesen	24 000 000
Általános Tartalék	
működési célú	2 463 513
felhalmozás célú	
Általános tartalék összesen	2 463 513

10. melléklet az 1/2017. (II.28.) számú önkormányzati rendelethez

2017 évi fejlesztési célok

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	A		C	D	E		F=(B-D-E)
	B	B			2017. évi előirányzat	2017. utáni szűkséglet	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	381 000	2017			381 000		
Önkormányzat tető felújítása	7 582 886	2016		3 203 391	4 379 495		
Szivattyú (szennyvíztelep)	1 605 280	2017			1 605 280		
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (város községge.)	508 000	2017			508 000		
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz (védőnő)	63 500	2017			63 500		
Elsőlakáshozjutók támogatása	500 000	2017			500 000		
ÖSSZESEN:	10 640 666			3 203 391	7 437 275		

Költségvetési szerv megnevezése	Bakonyzombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 882 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 882 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 882 179

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 678 978
1.1.	Személyi juttatások	39 709 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 829 958
1.3.	Dologi kiadások	13 139 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	203 200
2.1.	Beruházások	203 200
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 882 178

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0