

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.1. melléklet a 10/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások a 2017. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként							
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Összevont							
rovat	k: kötelező, ő: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Működési célú módosítás	Felhalmozási célú eredeti	Felhalmozási célú módosítás	Eredeti összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)							Módosítás után összesen
							605 163 094
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 651 652	45 319 966			466 651 652
		B11. Önkormányzatok működési támogatásai	362 918 584	32 007 313			362 918 584
		B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről	103 733 068	13 312 653			103 733 068
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				188 882 502	188 882 502
B3.	k	Közhatalmi bevételek	40 670 000	3 443 196			40 670 000
B4.	k	Működési bevételek	88 569 442	2 333 653			88 569 442
B5.	k	Felhalmozási bevételek	0	0			0
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök	9 272 000	243 336			9 272 000
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0
B8.	k	Finanszírozási bevételek	236 394 599	75 342 210			236 394 599
		B813. Maradvány igénybevétele		30 010 422			30 010 422
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	236 394 599	27 920 788			236 394 599
		B817. Lekötött betét megszüntetése		17 411 000			17 411 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)							841 557 693
							1 157 122 556
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)							
<i>Működési költségvetés:</i>							
K1.	k	Személyi juttatások	272 470 721	43 439 908			272 470 721
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 386 068	1 897 992			60 386 068
K3.	k	Dologi kiadások	195 241 545	69 982 862			195 241 545
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 362 855	-5 736 944			12 362 855
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások	29 021 905	-25 451 800			29 021 905
		Működési célú kiadások ÁH belülről	16 378 860	-15 997 248			16 378 860
		Működési célú kiadások ÁH kívülre	2 643 045	0			2 643 045
		Tartalékok	10 000 000	-9 454 552			10 000 000
K1.+...+K5. Működési költségvetés összesen:			569 483 094	84 132 018			569 483 094
<i>Felhalmozási költségvetés:</i>							
K6.	k	Beruházások	0	0	14 180 000	9 677 812	14 180 000
K7.	k	Felújítások	0	0	21 500 000	180 445 745	21 500 000
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K6.+...+K8. Felhalmozási költségvetés összesen:					35 680 000	190 123 557	35 680 000
K9.	k	Finanszírozási kiadások	236 394 599	41 309 288			236 394 599
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 388 500			0
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	236 394 599	27 920 788			236 394 599
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)							841 557 693
							1 157 122 556
Létszám			86 fő				
Közfoglalkoztatott			138 fő				

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 10/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások a 2017. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatonként							
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata saját							
Ft-ban							

rovat	k: kötelező, ő: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Működési célú módosítás	Felhalmozási célú eredeti	Felhalmozási célú módosítás	Eredeti összesen	Módosítás után összesen
-------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)							525 599 924	759 241 135
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 189 924	41 072 177			456 189 924	497 262 101
		B11. Önkormányzatok működési támogatásai	362 918 584	32 007 313			362 918 584	394 925 897
		B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről	93 271 340	9 064 864			93 271 340	102 336 204
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				188 882 502		188 882 502
B3.	k	Közhatalmi bevételek	40 670 000	3 443 196			40 670 000	44 113 196
B4.	k	Működési bevételek	19 468 000	0			19 468 000	19 468 000
B5.	k	Felhalmozási bevételek						
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök	9 272 000	243 336			9 272 000	9 515 336
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8.	k	Finanszírozási bevételek		40 704 815				40 704 815
		B813. Maradvány igénybevétele		23 293 815				23 293 815
		B817. Lekötött betét megszüntetése		17 411 000				17 411 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)							525 599 924	799 945 950
---	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			(K1-K8)		289 205 325		522 242 063	
------------------------	--	--	---------	--	-------------	--	-------------	--

<i>Működési költségvetés:</i>								
K1.	k	Személyi juttatások	104 202 020	26 614 210			104 202 020	130 816 230
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 889 343	-877 325			22 889 343	22 012 018
K3.	k	Dologi kiadások	88 429 202	48 489 581			88 429 202	136 918 783
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 362 855	-5 736 944			12 362 855	6 625 911
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások	29 021 905	-25 451 800			29 021 905	3 570 105
		Működési célú kiadások ÁH belülről	16 378 860	-15 997 248			16 378 860	381 612
		Működési célú kiadások ÁH kívülről	2 643 045	0			2 643 045	2 643 045
		Tartalékok	10 000 000	-9 454 552			10 000 000	545 448
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	256 905 325	43 037 722			256 905 325	299 943 047

<i>Felhalmozási költségvetés:</i>								
K6.	k	Beruházások			10 800 000	9 553 271	10 800 000	20 353 271
K7.	k	Felújítások			21 500 000	180 445 745	21 500 000	201 945 745
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:			32 300 000	189 999 016	32 300 000	222 299 016

K9.	k	Finanszírozási kiadások	236 394 599	41 309 288			236 394 599	277 703 887
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 388 500				13 388 500
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	236 394 599	27 920 788			236 394 599	264 315 387

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)							525 599 924	799 945 950
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

Létszám
Közfoglalkoztatott

17 fő
138 fő

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 10/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások a 2017. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként								
Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal								Ft-ban
rovat	k: kötelező, ő: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Működési célú módosítás	Felhalmozási célú eredeti	Felhalmozási célú módosítás	Eredeti összesen	Módosítás után összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)							10 461 728	10 461 728
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 461 728				10 461 728	10 461 728
		B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 461 728	0			10 461 728	10 461 728
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3.	k	Közhatalmi bevételek						
B4.	k	Működési bevételek						
B5.	k	Felhalmozási bevételek						
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök						
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8.	k	Finanszírozási bevételek	69 295 400	13 811 835			69 295 400	83 107 235
		B813. Maradvány igénybevétele		3 274 139				3 274 139
		B816. Központi, irányító szervei támogatás	69 295 400	10 537 696			69 295 400	79 833 096
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)							79 757 128	93 568 963
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1.-K8.)							79 757 128	93 568 963
<i>Működési költségvetés:</i>								
K1.	k	Személyi juttatások	56 556 090	2 677 104			56 556 090	59 233 194
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 743 478	390 570			12 743 478	13 134 048
K3.	k	Dologi kiadások	10 457 560	10 744 161			10 457 560	21 201 721
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások						
K1.+...+K5. Működési költségvetés összesen:			79 757 128		0		79 757 128	93 568 963
<i>Felhalmozási költségvetés:</i>								
K6.	k	Beruházások						
K7.	k	Felújítások						
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K6.+...+K8. Felhalmozási költségvetés összesen:			0		0		0	0
K9.	k	Finanszírozási kiadások						
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)							79 757 128	93 568 963

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 10/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások a 2017. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként								
HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona								
Ft-ban								
rovat	k: kötelező, ő: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Működési célú módosítás	Felhalmozási célú eredeti	Felhalmozási i célú módosítás	Eredeti összesen	Módosítás után összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)							42 224 442	48 805 884
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 247 789				4 247 789
		B16. Egyéb Működési célú támogatás államháztartáson belülről		4 247 789				4 247 789
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3.	k	Közhatalmi bevételek						
B4.	k	Működési bevételek	42 224 442	2 333 653			42 224 442	44 558 095
B5.	k	Felhalmozási bevételek						
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök						
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8.	k	Finanszírozási bevételek	35 546 440	13 246 433				48 792 873
		B813. Maradvány igénybevétele		2 660 272				2 660 272
		B816. Központi irányító szervi támogatás	35 546 440	10 586 161				46 132 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)							42 224 442	97 598 757
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				(K1-K8)			77 770 882	97 598 757
Működési költségvetés:								
K1.	k	Személyi juttatások	40 386 955	9 497 682			40 386 955	49 884 637
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 885 130	2 198 427			8 885 130	11 083 557
K3.	k	Dologi kiadások	27 998 797	8 559 866			27 998 797	36 558 663
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások						
K1.+...+K5.			77 270 882	20 255 975			77 270 882	97 526 857
Felhalmozási költségvetés:								
K6.	k	Beruházások			500 000	-428 100	500 000	71 900
K7.	k	Felújítások					0	0
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K6.+...+K8.					500 000	-428 100	500 000	71 900
K9.	k	Finanszírozási kiadások						
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)							77 770 882	97 598 757

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.5. melléklet a 10/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások a 2017. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként							
Nyírábrányi Csicsergő Óvoda							
Ft-ban							
rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Működési célú módosítás	Felhalmozási célú eredeti	Felhalmozási célú módosítás	Eredeti összesen Módosítás után összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)							0
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B3.	k	Közhatalmi bevételek					
B4.	k	Működési bevételek					
B5.	k	Felhalmozási bevételek					
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök					
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	k	Finanszírozási bevételek	73 188 504	4 139 837			73 188 504
		B813. Maradvány igénybevétele		782 196			782 196
		B816. Központi, irányító szervei támogatás	73 188 504	3 357 641			73 188 504
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)							73 188 504
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)							73 188 504
<i>Működési költségvetés:</i>							77 328 341
K1.	k	Személyi juttatások	54 053 056	2 057 101			54 053 056
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 002 345	0			12 002 345
K3.	k	Dologi kiadások	6 253 103	1 715 489			6 253 103
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások					
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	72 308 504	3 772 590			72 308 504
<i>Felhalmozási költségvetés:</i>							1 247 247
K6.	k	Beruházások			880 000	367 247	880 000
K7.	k	Felújítások					
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:			880 000	367 247	880 000
K9.	k	Finanszírozási kiadások					
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)							73 188 504

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.6. melléklet a 10/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások a 2017. évi költségvetés bevételei-kiadásai Kiemelt előirányzatokként								
Nyírábrányi Önkormányzati Konyha								
Ft-ban								
rovat	k: kötelező, ö: önk. váll., á: állami feladat	M E G N E V E Z É S	Működési célú eredeti	Működési célú módosítás	Felhalmozási célú eredeti	Felhalmozási célú módosítás	Eredeti összesen	Módosítás után összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1.+...+B7.)							26 877 000	26 877 000
B1.	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B2.	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3.	k	Közhatalmi bevételek						
B4.	k	Működési bevételek	26 877 000	0			26 877 000	26 877 000
B5.	k	Felhalmozási bevételek						
B6.	k	Működési célú átvett pénzeszközök						
B7.	k	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8.	k	Finanszírozási bevételek	58 364 255	3 439 290			58 364 255	61 803 545
		B813. Maradvány igénybevétele						
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	58 364 255	3 439 290			58 364 255	61 803 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+...+B8.)							85 241 255	88 680 545
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)							85 241 255	88 680 545
<i>Működési költségvetés:</i>								
K1.	k	Személyi juttatások	17 272 600	2 593 811			17 272 600	19 866 411
K2.	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865 772	186 320			3 865 772	4 052 092
K3.	k	Dologi kiadások	62 102 883	473 765			62 102 883	62 576 648
K4.	k	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5.	k	Egyéb működési célú kiadások						
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	83 241 255	3 253 896			83 241 255	86 495 151
<i>Felhalmozási költségvetés:</i>								
K6.	k	Beruházások			2 000 000	185 394	2 000 000	2 185 394
K7.	k	Felújítások						
K8.	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:			2 000 000	185 394	2 000 000	2 185 394
K9.	k	Finanszírozási kiadások						
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+...+K9.)							85 241 255	88 680 545

Nyírábrányi Nagyközség Önkormányzata költségvetési összevont mérlege

Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	MEGNEVEZÉS		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei finanszírozás nélkül	86 144 612	0	0	86 144 612	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai	357 176 606	0	0	357 176 606
II.	Az Önkormányzat önálló bevételei	759 241 135	0	0	759 241 135	II.	Az Önkormányzat önálló kiadásai finanszírozás nélkül	522 242 063	0	0	522 242 063
III.	Önkormányzat bevételek összevont (I.+II.)	845 385 747	0	0	845 385 747	III.	Önkormányzati kiadások összevont (I.+II.)	879 418 669	0	0	879 418 669
III. a	Működési bevételek	656 503 245	0	0	656 503 245	III.a	Működési kiadások	653 615 112	0	0	653 615 112
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	511 971 618	0	0	511 971 618	1.	Személyi juttatások (K1)	315 910 629	0	0	315 910 629
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	44 113 196	0	0	44 113 196	2.	Munkaadókat t. j. és szoc. hj. adó (K2)	62 284 060	0	0	62 284 060
3.	Működési bevételek (B4)	90 903 095	0	0	90 903 095	3.	Dologi kiadások (K3)	265 224 407	0	0	265 224 407
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 515 336	0		9 515 336	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	6 625 911	0	0	6 625 911
5.	Működési költségvetés egyenlege	2 888 133	0	0	2 888 133	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 570 105	0	0	3 570 105
III.b	Felhalmozási bevételek	188 882 502	0	0	188 882 502	III.b	Felhalmozási kiadások	225 803 557	0	0	225 803 557
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	188 882 502	0	0	188 882 502	1.	Beruházások (K6)	23 857 812	0		23 857 812
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	2.	Felújítások (K7)	201 945 745	0	0	201 945 745
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
4.	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-36 921 055	0	0	-36 921 055						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	845 385 747			845 385 747		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	879 418 669	0	0	879 418 669
IV.	Finanszírozási bevételek (B8)	311 736 809	0	0	311 736 809	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	277 703 887	0	0	277 703 887
V.	Költségvetési többlet/többlet	0	0	0	0	V.	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+IV.)	1 157 122 556	0	0	1 157 122 556		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+IV.)	1 157 122 556	0	0	1 157 122 556

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Előirányzat felhasználási terv

Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások ÁH belülről	61 436 594	40 957 729	37 332 132	40 957 729	37 332 132	37 332 132	37 332 132	37 332 133	37 332 132	48 208 924	48 208 924	48 208 924	511 971 618
3. Iparűzési adó	1 650 000	2 200 000	6 338 000	2 000 000	1 500 000	12 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 933 333	1 933 333	1 933 333	23 700 000
4. Helyi adók komm	797 500	797 500	797 500	797 500	797 500	797 500	797 500	797 500	797 500	797 500	797 500	797 500	9 570 000
5. Gépjármű adó	1 000 000	450 000	450 000	450 000	450 000	850 000	650 000	650 000	1 200 000	416 667	416 667	416 667	7 400 000
6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 732	1 147 732	1 147 732	3 443 196
7. Költségvetési szervek alaptev. Bevétele	61 436 594	40 957 729	37 332 132	40 957 729	37 332 132	37 332 132	37 332 132	37 332 133	37 332 132	49 356 656	49 356 656	49 356 656	556 084 814
8. Működési bevételek	7 380 786	7 380 786	7 380 786	7 380 786	7 380 786	7 380 786	7 380 786	7 380 786	7 380 786	8 158 674	8 158 674	8 158 674	90 903 095
9. Működési célú átvett pénzeszközök	772 666	772 666	772 666	772 666	772 666	772 666	772 666	772 666	772 666	853 781	853 781	853 781	9 515 336
10. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 882 502
11. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 912 270	103 912 270	103 912 270	311 736 809
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 003 474	10 003 474	10 003 474	30 010 422
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 105 129	88 105 129	88 105 129	264 315 387
Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 803 667	5 803 667	5 803 667	17 411 000
ÖSSZESEN	69 590 046	49 111 181	45 485 584	49 111 181	45 485 584	45 485 584	45 485 584	45 485 585	45 485 584	162 281 380	162 281 380	162 281 380	1 157 122 556

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	22 705 893	22 705 893	22 705 893	22 705 893	22 705 893	22 705 893	22 705 893	22 705 893	22 705 893	37 185 864	37 185 864	37 185 864	315 910 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 032 172	5 032 172	5 032 172	5 032 172	5 032 172	5 032 172	5 032 172	5 032 172	5 032 172	5 664 837	5 664 837	5 664 837	62 284 060
3. Dologi kiadások	16 270 128	16 270 128	16 270 128	16 270 128	16 270 128	16 270 128	16 270 128	16 270 128	16 270 128	39 597 752	39 597 752	39 597 752	265 224 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	800 000	500 000	500 000	312 855	100 000	250 000	350 000	3 200 000	450 000	54 352	54 352	54 352	6 625 911
5. Egyéb működési célú kiadások: támogatások	2 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	-3 580 590	-3 580 590	-3 035 142	3 570 105
Működési célú kiadások ÁH belülről	2 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	1 418 492	-4 461 605	-4 461 605	-4 461 605	381 612
Működési célú kiadások ÁH kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 015	881 015	881 015	2 643 045
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 448	545 448
7. Működési kiadások (1+...+5)	47 226 685	45 926 685	45 926 685	45 739 540	45 526 685	45 676 685	45 776 685	48 626 685	45 876 685	78 922 215	78 922 215	79 467 663	653 615 112
9. Beruházások	0	1 000 000	4 500 000	1 000 000	3 200 000	1 200 000	980 000	560 000	820 000	3 532 604	3 532 604	3 532 604	23 857 812
10. Felújítások	450 000	350 000	430 000	450 000	360 000	17 000 000	350 000	350 000	450 000	60 585 248	60 585 248	60 585 248	201 945 745
11. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási kiadások (8+...11)	450 000	1 350 000	4 930 000	1 450 000	3 560 000	18 200 000	1 330 000	910 000	1 270 000	64 117 852	64 117 852	64 117 852	225 803 557
14. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 567 962	92 567 962	92 567 962	277 703 887
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 462 833	4 462 833	4 462 833	13 388 500
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 105 129	88 105 129	88 105 129	264 315 387
ÖSSZESEN	47 676 685	47 276 685	50 856 685	47 189 540	49 086 685	63 876 685	47 106 685	49 536 685	47 146 685	235 608 030	235 608 030	236 153 478	1 157 122 556

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata B E V É T E L E K

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) B1	434 156 000	380 661 209	362 918 584	511 971 618
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 419 000	152 029 873	159 244 085	160 622 672
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 580 000	74 406 165	73 188 504	73 005 112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 095 000	132 044 668	125 988 695	121 452 025
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 679 000	4 698 022	4 497 300	4 497 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 520 000	17 190 430	0	35 136 628
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	27 863 000	292 051	0	212 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	188 896 000	177 343 225	103 733 068	117 045 721
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	500 000	800 000	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	317 142	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	188 396 000	176 226 083	103 733 068	117 045 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) B2	295 928 000	22 767 962	0	188 882 502
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 954 000	21 852 429	0	39 900 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	255 974 000	915 533	0	148 982 502
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) B3	36 546 000	40 071 781	40 670 000	44 113 196
4.1.	Építményadó	0	0	0	0
4.2.	Magán személyek Kommunális adó	7 046 000	7 615 275	9 570 000	9 570 000
4.3.	Íparüzési adó	20 326 000	24 113 379	23 700 000	23 700 000
4.4.	Talajterhelési díj	214 000	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	8 153 000	7 389 062	7 400 000	7 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	52 800	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	807 000	901 265	0	3 443 196
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) B4	174 630 000	91 289 597	88 569 442	90 903 095
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000	0	500 000	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 622 000	5 737 633	5 694 000	7 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	983 946	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 810 000	7 750 180	10 718 000	10 718 000
5.5.	Ellátási díjak	53 891 000	53 950 087	69 101 442	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 266 000	5 937 812	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	95 446 000	4 504 000	1 500 000	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 000	11 193	56 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	216 000	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 700 000	12 198 746	1 000 000	72 935 095
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) B5	902 000	69 675	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	902 000	69 675	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) B6	0	461 880	9 272 000	9 515 336
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	461 880	9 272 000	9 515 336
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) B7	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 131 058 000	712 665 329	605 163 094	845 385 747
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) B8	27 915 000	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 915 000	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 607 000	4 433 000	0	30 010 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 607 000	4 433 000	0	30 010 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	34 417 000	16 082 693	0	17 411 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740 000	16 082 693	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	19 677 000	0	0	17 411 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	264 315 387
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) B8	83 939 000	20 515 693	0	311 736 809
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 214 997 000	733 181 022	605 163 094	1 157 122 556

KIADÁSOK

Fr-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	627 641 000	635 927 528	569 483 094	653 615 112
1.1.	Személyi juttatások K1	312 274 000	306 497 358	272 470 721	315 910 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	70 996 000	61 103 839	60 386 068	62 284 060
1.3.	Dologi kiadások K3	187 611 000	237 513 549	195 241 545	265 224 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	35 324 000	8 281 054	12 362 855	6 625 911
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	21 436 000	22 531 728	29 021 905	3 570 105
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 203 000	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	510 000		0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 812 000	17 250 069	16 378 860	381 612
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 911 000	4 131 659	2 643 045	2 643 045
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	10 000 000	545 448
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	469 459 000	31 617 488	35 680 000	225 803 557
2.1.	Beruházások	452 729 000	24 357 356	14 180 000	23 857 812
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	16 730 000	4 742 651	21 500 000	201 945 745
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 517 481	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 517 481	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 097 100 000	667 545 016	605 163 094	879 418 669
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	82 689 000	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	82 689 000		0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 774 000	30 385 247	0	13 388 500
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	13 388 500
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 097 000	12 974 247	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	19 677 000	17 411 000	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek			0	0
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	264 315 387
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	113 463 000	30 385 247	0	277 703 887
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 210 563 000	697 930 263	605 163 094	1 157 122 556

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2017. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE (állami támogatás bevétele B1)

adatok forintban		
Jogcím	Eredeti összeg	összeg
A	B	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján (Hivatal)	69 295 400	69 295 400
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 046 460	12 046 460
Közvilágítás fenntartásának támogatása	15 648 000	15 648 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 643 045	2 643 045
Közutak fenntartásának támogatása	4 199 500	4 199 500
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 651 500	10 651 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	887 400	887 400
Üdülől helyi feladatok támogatása	0	0
Üdülől helyi feladatok támogatása	0	0
Beszámítás	0	0
I.I. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	41 533 670	43 872 780
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	156 904 975	159 244 085
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	0	0
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2 339 110	2 339 110
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	378 587
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	159 244 085	160 622 672
Óvoda alkalmazottak bértámogatása	64 092 570	65 486 314
Óvoda működési támogatás	9 095 934	8 987 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Csicseregő Óvoda)	73 188 504	74 473 314
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 578 000	29 578 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0
Család- és gyermekjóléti központ	0	0
szociális étkeztetés	0	0
szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	0	0
házi segítségnyújtás- szociális segítség	0	0
házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0	0
házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	2 500 000	2 500 000
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (Honestas)	28 666 440	28 666 440
Intézmény-üzemeltetési támogatás (Honestas)	6 880 000	7 929 000
Nyírábrány Idősek Otthona	35 546 440	36 595 440
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (Konyha)	13 219 200	13 219 200
Gyermekektéteztetés üzemeltetési támogatása (konyha)	42 882 725	37 282 235
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (Konyha)	2 262 330	2 277 150
Nyírábrányi Önkormányzati Konyha	58 364 255	52 778 585
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	125 988 695	125 988 695
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		18 893 816
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 497 300	4 497 300
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		242 690
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Könyvtár)	4 497 300	4 739 990
OSSZESEN	362 918 584	383 097 210

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

	Nyírábrány (66%)	Fülöp (34%)	Összesen
K1 Rendszeres személyi juttatás	39 093 908 Ft	20 139 286 Ft	59 233 194 Ft
Kormányzati funkció összesen (Személyi juttatások)	39 093 908 Ft	20 139 286 Ft	59 233 194 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 668 472 Ft	4 465 576 Ft	13 134 048 Ft
Kormányzati funkció összesen (Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hj. adó)	8 668 472 Ft	4 465 576 Ft	13 134 048 Ft
K3 Szakmai anyag beszerzés	380 250 Ft	20 000 Ft	400 250 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000 Ft	350 000 Ft	1 350 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 287 832 Ft	100 000 Ft	3 387 832 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	836 667 Ft	400 000 Ft	1 236 667 Ft
Közüzemi díjak	3 199 373 Ft	400 000 Ft	3 599 373 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	5 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 385 000 Ft	50 000 Ft	4 435 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	570 000 Ft	150 000 Ft	720 000 Ft
Kamatkiadások	25 000 Ft	15 000 Ft	40 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	3 704 930 Ft	120 000 Ft	3 824 930 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 740 109 Ft	447 560 Ft	2 187 669 Ft
Kormányzati funkció összesen (Dologi kiadások)	19 144 161 Ft	2 057 560 Ft	21 201 721 Ft
K6 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kormányzati funkció összesen (Felhalmozási kiadások)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadás összesen	66 906 541 Ft	26 662 422 Ft	93 568 963 Ft
Állami támogatás	46 395 400 Ft	22 900 000 Ft	69 295 400 Ft
Költségvetési hiány/többlet	-20 511 141 Ft	-3 762 422 Ft	-24 273 563 Ft
Önkormányzat hozzájárulása (hiány forrása)	20 511 141 Ft	3 762 422 Ft	24 273 563 Ft
Bevétel összesen	66 906 541 Ft	26 662 422 Ft	93 568 963 Ft