

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVAT	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat (e Ft.)	2017. évi előirányzat változás (%)
1	2		3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	21 999 198	24 251 065	110,24%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 213 418	13 213 418	108,19%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 585 780	8 710 500	101,45%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 127 147	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 514 000	42 712 000	100,47%
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	42 514 000	42 712 000	100,47%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	12 042 500	17 263 331	143,35%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		5 220 831	
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	12 042 500	12 042 500	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	3 710 000	3 710 000	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		3 300 000	3 300 000	100,00%
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	400 000	400 000	100,00%
4.1.2.	-Iparüzési adó	B351	2 900 000	2 900 000	100,00%
4.2.	Gépjárműadó	B354	400 000	400 000	100,00%
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	10 000	10 000	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	5 382 000	5 382 000	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 756 000	2 756 000	100,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 094 000	1 094 000	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	48 000	48 000	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	710 000	710 000	100,00%
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	764 000	764 000	100,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000	10 000	100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	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.	Részeselek értékesítése	B54			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	800 000	800 000	100,00%
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	B63	800 000	800 000	100,00%
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	86 447 698	94 118 396	108,87%
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	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 000 000	11 000 000	100,00%
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.)		11 000 000	11 000 000	100,00%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		97 447 698	105 118 396	107,87%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat változás (%)
1	2		3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		75 143 548	77 593 415	103,26%
1.1.	Személyi juttatások	K1	41 152 000	42 807 987	104,02%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 208 000	5 208 000	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 643 548	20 958 548	106,69%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 305 000	3 503 000	105,99%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 015 000	3 625 885	120,26%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Helyi önkorm. elszámolásából származó kiadások			435 005	
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	2 515 000	2 515 000	100,00%
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	500 000	675 880	135,18%
1.16.	Tartalékok	K512	2 820 000	1 489 995	52,84%
1.17.	1.18-ből: Általános tartalék		2 820 000	1 489 995	52,84%
1.18.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 425 000	26 645 831	124,37%
2.1.	Beruházások	K6	4 809 000	4 809 000	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	16 616 000	21 836 831	131,42%
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	96 568 548	104 239 246	107,94%
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	879 150	879 150	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		879 150	879 150	100,00%
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.)		879 150	879 150	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		97 447 698	105 118 396	107,87%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-10 120 850	-10 120 850	100,00%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		10 120 850	10 120 850	100,00%

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

2.1. melléklet a 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 12/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirán- yzat
1	2	3.	4.	5.	6.	6.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 999 198	24 251 065	Személyi juttatások	41 152 000	42 807 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 514 000	42 712 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 208 000	5 208 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	19 643 548	20 958 548
4.	Közhatalmi bevételek	3 710 000	3 710 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 305 000	3 503 000
5.	Működési bevételek	5 382 000	5 382 000	Egyéb működési célú kiadások	3 015 000	3 625 885
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	Tartalékok	2 820 000	1 489 995
7.	6.-ból EU-s támogatás					
8.						
9.						
10						
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	74 405 198	76 855 065	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	75 143 548	77 593 415
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	9 880 000	9 880 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 880 000	9 880 000	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	879 150	879 150
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
21.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+12.+17.+21.)	9 880 000	9 880 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	879 150	879 150
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.)	84 285 198	86 735 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	76 022 698	78 472 565
24.	Költségvetési hiány:	738 350	-	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	8 262 500	8 262 500

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	5	6	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 042 500	17 263 331	Beruházások	4 809 000	4 809 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	16 616 000	21 836 831
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 042 500	17 263 331	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 425 000	26 645 831
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 000	1 120 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Berekesítési célú betétek, kintorok értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.)	1 120 000	1 120 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 162 500	18 383 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 425 000	26 645 831
27.	Költségvetési hiány:	9 382 500	9 382 500	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	8 262 500	8 262 500	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
2.2. melléklet a 12/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 12./2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Turisztikai centrum külső felújítás (Közfogl.)	10 170 000	2017		10 170 000	
Közmunkásműhely víz- és szennyvízbekötés (Közfogl.)	1 619 000	2017		1 619 000	
Külterületi közutak felújítása ÖNERŐ (Halmaj-Csobád)	4 827 000	2017		4 827 000	
Ady Endre út felújítása	5 220 831	2017		5 220 831	
ÖSSZESEN:	21 836 831			21 836 831	

Megnevezés	Önkormányzat	01	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	2
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 999 198	24 251 065
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 213 418	13 213 418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 585 780	8 710 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 127 147
1.6.	Eszámlásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 514 000	42 712 000
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	42 514 000	42 712 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 042 500	17 263 331
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 220 831
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	12 042 500	12 042 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 710 000	3 710 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Kommunális adó	400 000	400 000
4.3.	Iparűzési adó	2 900 000	2 900 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	400 000	400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 382 000	5 382 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 756 000	2 756 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 094 000	1 094 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	48 000	48 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	710 000	710 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	764 000	764 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
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.)	800 000	800 000
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	800 000	800 000
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)	86 447 698	94 118 396
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.)	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.	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.)	11 000 000	11 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 447 698	105 118 396

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 143 548	77 593 415
1.1.	Személyi juttatások	41 152 000	42 807 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 208 000	5 208 000
1.3.	Dologi kiadások	19 643 548	20 958 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 305 000	3 503 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 015 000	3 625 885
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Helyi önkorm. elszámolásából származó kiadások		435 005
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	2 515 000	2 515 000
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	500 000	675 880
1.16.	Tartalék	2 820 000	1 489 995
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 425 000	26 645 831
2.1.	Beruházások	4 809 000	4 809 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	16 616 000	21 836 831
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)	96 568 548	104 239 246
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.)	879 150	879 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 150	879 150
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.)	879 150	879 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 447 698	105 118 396
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		31	31