

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 940 379	42 447 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 676 344	13 197 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 639 700	15 613 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 424 335	11 488 895
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		948 563
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 018 840	16 389 552
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	12 018 840	16 389 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 718 530
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 718 530
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 720 000	39 336 921
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 200 000	37 120 127
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	3 176 746
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	33 943 381
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 824 080
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	392 714
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 924 400	16 093 604
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 585 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	5 672 784
5.5.	Ellátási díjak	5 524 400	3 831 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		3 718
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000
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.)		29 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		29 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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)	76 603 619	131 515 891
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú 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.)	13 876 919	13 904 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 876 919	13 904 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 521 655
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 521 655
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		

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 876 919	19 425 910
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 480 538	150 941 801

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek		
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	82 807 184	122 507 665
1.1.	Személyi juttatások	29 966 700	32 819 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 350	7 673 053
1.3.	Dologi kiadások	23 890 815	27 524 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 963 153	4 402 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	986 798	817 626
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		283 208
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	620 798	504 418
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	366 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 965 368	49 271 139
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 322 478	22 525 678
2.1.	Beruházások	845 000	2 083 545
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 477 478	20 442 133
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)	89 129 662	145 033 343
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 350 876	5 908 458
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 350 876	5 908 458
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
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.	Állami támogatás előlege		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 350 876	5 908 458
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 480 538	150 941 801

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 526 043	-13 517 452
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 526 043	13 517 452

**Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 940 379	42 447 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 676 344	13 197 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 639 700	15 613 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 424 335	11 488 895
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		948 563
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 018 840	16 389 552
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	12 018 840	16 389 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 718 530
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 718 530
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 720 000	39 336 921
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 200 000	37 120 127
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	3 176 746
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	33 943 381
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 824 080
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	392 714
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 924 400	16 093 604
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 585 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	5 672 784
5.5.	Ellátási díjak	5 524 400	3 831 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		3 718
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000
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.)		29 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		29 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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)	76 603 619	131 515 891
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú 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.)	13 876 919	13 904 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 876 919	13 904 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 521 655
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 521 655
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		

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 876 919	19 425 910
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 480 538	150 941 801

Nagygyimót Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek		
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	82 807 184	122 507 665
1.1.	Személyi juttatások	29 966 700	32 819 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 350	7 673 053
1.3.	Dologi kiadások	23 890 815	27 524 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 963 153	4 402 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	986 798	817 626
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		283 208
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	620 798	504 418
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	366 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 965 368	49 271 139
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 322 478	22 525 678
2.1.	Beruházások	845 000	2 083 545
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 477 478	20 442 133
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)	89 129 662	145 033 343
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kinestárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 350 876	5 908 458
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 350 876	5 908 458
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
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.	Állami támogatás előlege		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 350 876	5 908 458
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 480 538	150 941 801

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 526 043	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 526 043	

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
A	B			D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 940 379	42 447 784	Személyi juttatások	29 966 700	32 819 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 034 350	7 673 053
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	23 890 815	27 524 468
4.	Közhatalmi bevételek	14 720 000	39 336 921	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 963 153	4 402 348
5.	Működési bevételek	9 924 400	16 093 604	Egyéb működési célú kiadások	986 798	817 626
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 018 840	16 419 052	Tartalékok	15 965 368	20 442 133
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	76 603 619	114 297 361	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	82 807 184	122 507 665
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 554 441	14 118 762	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 554 441	8 597 107	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 521 655	Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Finanszírozási kiadás	1 350 876	5 908 458
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 554 441	14 118 762	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 350 876	5 908 458
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	84 158 060	128 416 123	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	84 158 060	128 416 123
26.	Költségvetési hiány:		8 597 107	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
A	B			D		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	845 000	2 083 545
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	Felújítások	5 477 478	20 442 133
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		16 718 530	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.				Tartalékok		
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		17 218 530	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 322 478	22 525 678
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 322 478	5 307 148	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 322 478	5 307 148	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			Befektetési célú belföldi, 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.)	6 322 478	5 307 148	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 322 478	22 525 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 322 478	22 525 678
27	Költségvetési hiány:		5 307 148	Költségvetési többlet:		
28	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

3.melléklet a 3/2017.(V.11.) Önkormányzati rendelethez

Forintban		
Jogcím		
A	B	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 676 344	13 197 292
Települési önkormányzatok egyes köznevelési é gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 424 335	15 613 034
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 639 700	11 488 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások		948 563
Összesen:	39 940 379	42 447 784

4.melléklet a3/2017. (V.11.) önkormányzati rendelethez

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti	Módosított
A	B	C	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 200 000	37 120 127
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		500 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 200 000	37 620 127

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. 12.31-ig	2016.	2017.
A	B	C	D	E	
ÁFÉSZ épületének vásárlása	1 700 000	2016-2017	10 000	845 000	845 000
Robogó	220 000	2016		220 000	
Informatikai eszközök	245 000			245 000	
Egyéb tárgyi eszközök	773 545			773 545	
ÖSSZESEN:	2 938 545		10 000	2 083 545	845 000

Felújítási kiadások felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. 12.31-ig	2016.	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Járda / Pápai utca: adósságkonszolidáció/	10 526 779	2015.-2016	5 462 175	5 064 604	
Járda / Pápai utca: START munkaprogram	3 512 821			3 512 821	
Petőfi Sándor utca- Szőlőhegy utca aszfaltozása	9 456 437			9 456 437	
Helyi Piac	751 249			751 249	
Árok Petőfi utca	762 000			762 000	
Befejezetlen felúj.: Erdei út	895 022			895 022	
ÖSSZESEN:	25 904 308		5 462 175	20 442 133	

9.1.melléklet a 3/2017(V.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 940 379	42 447 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 676 344	13 197 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 639 700	15 613 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 424 335	11 488 895
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		948 563
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 018 840	16 389 552
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	12 018 840	16 389 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 718 530
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 718 530
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 720 000	39 336 921
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 200 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	3 176 746
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	33 943 381
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 824 080
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	392 714
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 700 000	15 749 053
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 585 402
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	5 672 784
5.5.	Ellátási díjak	5 300 000	3 487 180
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		3 687
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		29 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		29 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	76 379 219	131 171 340
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú 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.)	13 853 906	13 881 202
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 853 906	13 881 202
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 521 655
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 521 655
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
A	B	C	
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 853 906	19 402 857
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 233 125	150 574 197

9.1.melléklet a 3/2017(V.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
A	B	C	

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 785 769	103 897 569
1.1.	Személyi juttatások	19 340 000	22 499 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 169 350	4 841 798
1.3.	Dologi kiadások	18 361 100	22 065 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 963 153	4 402 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	986 798	817 626
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		283 208
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	620 798	504 418
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	366 000	30 000
1.18.	Tartalékok	15 965 368	49 271 139
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 322 478	22 525 678
2.1.	Beruházások	845 000	2 083 545
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 477 478	20 442 133
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)	70 108 247	126 423 247
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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 (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 350 876	5 908 458
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 350 876	5 908 458
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 350 876	5 908 458
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 459 123	132 331 705

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	11

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	224 400	344 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	224 400	344 520
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		31
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 AH-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.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből 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.)	224 400	344 551
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 013	23 053
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 013	23 053
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 413	367 604

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 021 415	18 610 096
1.1.	Személyi juttatások	10 626 700	10 319 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 893 000	2 831 255
1.3.	Dologi kiadások	5 501 715	5 459 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
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.)	19 021 415	18 610 096

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		