

Nagyvátý  
Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.

Nagyvátý Község Önkormányzat  
BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet  
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>22 201 419</b>	<b>23 859 239</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 972 119	10 972 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 429 300	9 429 300
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 657 820
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 509 000</b>	<b>12 704 658</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 509 000	12 704 658
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>6 888 121</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 648 327
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		2 159 794
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adó adói		
4.2.	Gépjárműadó	650 000	650 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 303 000</b>	<b>3 323 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 645 000	2 645 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	195 000	195 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	458 000	458 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>6 298 200</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 298 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		

Nagyvátý  
Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.

<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>29 173 419</b>	<b>54 153 218</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18 160 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		17 612 868
			547 973
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>18 160 841</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>29 173 419</b>	<b>72 314 059</b>

Nagyvátý  
Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.

Nagyvátý Község Önkormányzat  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>28 105 362</b>	<b>62 999 432</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 008 062	33 589 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 831 000	3 331 000
1.3.	Dologi kiadások	9 131 300	13 556 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	5 366 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	769 000	7 156 184
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		88 984
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	769 000	769 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		6 298 200
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>180 000</b>	<b>8 426 570</b>
2.1.	Beruházások	180 000	1 580 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		6 846 570
2.4.	2.3.-ből 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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>28 285 362</b>	<b>71 426 002</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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 túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>888 057</b>	<b>888 057</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		

Nagyvátý  
Község Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	888 057	888 057
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>888 057</b>	<b>888 057</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>29 173 419</b>	<b>72 314 059</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	888 057	-17 272 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-888 057	17 272 784

A. mell. a. 4/2018. (X.26.) Öv-Ész

1. oldal

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

2.1. sz. melléklet  
forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 201 419	23 859 239	Személyi juttatások	11 008 062	33 589 775
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 509 000	12 704 658	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 831 000	3 331 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	9 131 300	13 556 473
4.	Közhatalmi bevételek	1 160 000	1 160 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	5 366 000
5.	Működési bevételek	3 303 000	3 323 000	Egyéb működési célú kiadások	769 000	7 156 184
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok		6 298 200
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>29 173 419</b>	<b>41 046 897</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>28 105 362</b>	<b>62 999 432</b>
11.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		18 160 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 612 868	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		547 973	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
16.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
18.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			Államháztartási belüli megelőlegezés visszafizetése	888 057	888 057
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 173 419</b>	<b>18 160 841</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>888 057</b>	<b>888 057</b>
	<b>(14.+19.+22.+23.)</b>			<b>(14.+...+23.)</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>29 173 419</b>	<b>59 207 738</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>28 993 419</b>	<b>63 887 489</b>
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>21 952 535</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 068 057</b>	<b>-</b>
	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>4 679 751</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>180 000</b>	<b>-</b>

2. mell. a 7/2018. (IX.26.) öv-002

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

2.2. sz. melléklet  
 forintban

Sor- szám	Bevételek		2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
	Megnevezés	2					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 808 121	Beruházások	180 000	1 580 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			6 298 200	Felújítások		6 846 570
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>			<b>13 106 321</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>180 000</b>	<b>8 426 570</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>13 106 321</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>180 000</b>	<b>8 426 570</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	<b>4 679 751</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	<b>4 679 751</b>



5. mell. a 4/2018. (X.26.) öv - 2022.

7. melléklet a 1/2018. (I.5.) önkormányzati rendelethez

Nagyvátý Község Önkormányzat  
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. sz. melléklet  
forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6
PÁLYÁZAT - FELÚJÍTÁSRA - 066020 - NAGYVÁTÝ, RÁKÓCZI U. 95/7	5 468 620	2018	5 468 620		5 468 620
PÁLYÁZAT - FELÚJÍTÁSRA - 066020 - NAGYVÁTÝ, KOSSUTH U. 95/10	1 377 950	2018	1 377 950		1 377 950
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 846 570</b>		<b>6 846 570</b>		<b>6 846 570</b>

## Nagyvátý Község Önkormányzat

9. számú melléklet

	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>22 201 419</b>	<b>23 859 239</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 972 119	10 972 119
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 429 300	9 429 300
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 657 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2 509 000</b>	<b>12 704 658</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 509 000	12 704 658
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>6 888 121</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 648 327
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		2 159 794
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	650 000	650 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 303 000</b>	<b>3 323 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 645 000	2 645 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	195 000	195 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	458 000	458 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>6 298 200</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 298 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>29 173 419</b>	<b>54 153 218</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>18 160 841</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 612 868
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		547 973
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>18 160 841</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>29 173 419</b>	<b>72 314 059</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>28 105 362</b>	<b>62 999 432</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 008 062	33 589 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 831 000	3 331 000
1.3.	Dologi kiadások	9 131 300	13 556 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 366 000	5 366 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	769 000	7 156 184
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		88 984
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		769 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		6 298 200
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		6 298 200
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>180 000</b>	<b>8 426 570</b>

2.1.	Beruházások	180 000	1 580 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		6 846 570
2.4.	2.3.-ből 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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>28 285 362</b>	<b>71 426 002</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>888 057</b>	<b>888 057</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	888 057	888 057
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>888 057</b>	<b>888 057</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>29 173 419</b>	<b>72 314 059</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
		<b>32</b>	<b>32</b>
<b>Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			
		<b>31</b>	<b>31</b>

