

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 805 610	53 824 010	53 754 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 355 741	7 355 741	7 355 741
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 980 800	16 980 800	16 980 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 669 069	10 669 069	10 599 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 018 400	17 018 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 350 383	16 586 018	16 586 018
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	16 350 383	16 586 018	16 586 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 569 190	9 569 190	9 569 190
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 569 190	9 569 190
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	9 569 190		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 177 413	21 177 413	9 715 274
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 497 794	19 497 794	8 065 951
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 825 048	1 825 048	1 270 749
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	17 672 746	17 672 746	6 795 202
4.2.	Gépjárműadó	1 623 819	1 623 819	1 443 756
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 800	55 800	205 567
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 043 000	23 083 440	24 877 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 430 000	5 430 000	3 965 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 820 000	2 820 000	2 545 282
5.5.	Ellátási díjak	4 273 000	4 273 000	3 151 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			426 943
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			523
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			67 326
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 520 000	10 560 440	14 720 410
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.)			
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)			
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)	106 945 596	124 240 071	114 501 913
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.)	28 279 169	28 785 452	28 785 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 279 169	28 785 452	28 785 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 275 573	5 958 435
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 275 573	5 958 435
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 279 169	33 061 025	34 743 887
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	135 224 765	157 301 096	149 245 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek			
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	84 813 504	102 484 265	80 908 836
1.1.	Személyi juttatások	29 225 280	30 563 726	28 786 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 869 639	4 869 639	4 781 685
1.3.	Dologi kiadások	38 839 278	41 433 959	37 745 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814 236	4 814 236	2 971 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 301 943	6 714 328	6 623 472
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 095 898	3 095 898
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	2 001 943	3 318 430	3 317 574
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	300 000	300 000	210 000
1.18.	Tartalékok	4 763 128	14 088 377	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 399 995	29 529 992	16 977 027
2.1.	Beruházások	2 659 380	2 874 661	2 732 307
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 740 615	26 655 331	14 244 720
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)	114 213 499	132 014 257	97 885 863
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.	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. + ... + 6.4.)	21 011 266	25 286 839	25 115 539
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 224 428	5 500 001	5 500 001
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	19 786 838	19 786 838	19 615 538
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.	Állami támogatás előlege			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 011 266	25 286 839	25 115 539
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	135 224 765	157 301 096	123 001 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 267 903	-7 774 186	16 616 050
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 267 903	7 774 186	9 628 348

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 805 610	53 824 010	53 754 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 355 741	7 355 741	7 355 741
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 980 800	16 980 800	16 980 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 669 069	10 669 069	10 599 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 018 400	17 018 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 350 383	16 586 018	16 586 018
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	16 350 383	16 586 018	16 586 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 569 190	9 569 190	9 569 190
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 569 190	9 569 190
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	9 569 190		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 177 413	21 177 413	9 715 274
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 497 794	19 497 794	8 065 951
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 825 048	1 825 048	1 270 749
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	17 672 746	17 672 746	6 795 202
4.2.	Gépjárműadó	1 623 819	1 623 819	1 443 756
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 800	55 800	205 567
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 043 000	23 083 440	24 877 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 430 000	5 430 000	3 965 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 820 000	2 820 000	2 545 282
5.5.	Ellátási díjak	4 273 000	4 273 000	3 151 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			426 943
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			523
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			67 326
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 520 000	10 560 440	14 720 410
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.)			
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)			
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)	106 945 596	124 240 071	114 501 913
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.)	28 279 169	28 785 452	28 785 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 279 169	28 785 452	28 785 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 275 573	5 958 435
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 275 573	5 958 435
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 279 169	33 061 025	34 743 887
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	135 224 765	157 301 096	149 245 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek			
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	84 813 504	102 484 265	80 908 836
1.1.	Személyi juttatások	29 225 280	30 563 726	28 786 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 869 639	4 869 639	4 781 685
1.3.	Dologi kiadások	38 839 278	41 433 959	37 745 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814 236	4 814 236	2 971 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 301 943	6 714 328	6 623 472
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 095 898	3 095 898
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	2 001 943	3 318 430	3 317 574
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	300 000	300 000	210 000
1.18.	Tartalékok	4 763 128	14 088 377	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 399 995	29 529 992	16 977 027
2.1.	Beruházások	2 659 380	2 874 661	2 732 307
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 740 615	26 655 331	14 244 720
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)	114 213 499	132 014 257	97 885 863
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.	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. + ... + 6.4.)	21 011 266	25 286 839	25 115 539
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 224 428	5 500 001	5 500 001
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	19 786 838	19 786 838	19 615 538
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.	Állami támogatás előlege			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 011 266	25 286 839	25 115 539
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	135 224 765	157 301 096	123 001 402

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 267 903	-7 774 186	16 616 050
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 267 903	7 774 186	9 628 348

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B			C	D			E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 805 610	53 824 010	53 754 163	Személyi juttatások	28 225 280	30 563 726	28 786 556
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 350 383	16 586 018	16 586 018	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 869 639	4 869 639	4 781 685
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 839 278	41 433 959	37 745 448
4.	Közhatalmi bevételek	21 177 413	21 177 413	9 715 274	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814 236	4 814 236	2 971 675
5.	Működési bevételek	23 043 000	23 083 440	24 877 268	Egyéb működési célú kiadások	2 301 943	6 714 328	6 623 472
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 763 128	14 088 377	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	97 376 406	114 670 881	104 932 723	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	83 813 504	102 484 265	80 908 836
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				Kölesőn törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, köleszőnők 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	1 224 428	5 500 001	5 500 001
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 224 428	5 500 001	5 500 001
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	97 376 406	114 670 881	104 932 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	85 037 932	107 984 266	86 408 837
26.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	12 338 474	6 686 615	18 523 886
27.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:	12 338 474	6 686 615	18 523 886

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B			C	D			E
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 569 190	9 569 190	9 569 190	Beruházások	2 659 380	2 874 661	2 732 307
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	26 740 615	26 655 331	14 244 720
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	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 569 190	9 569 190	9 569 190	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 399 995	29 529 992	16 977 027
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	19 830 805	19 960 802	7 407 837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 830 805	19 960 802	7 407 837	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékeztése				Kölsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	19 830 805	19 960 802	7 407 837	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	29 399 995	29 529 992	#####	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 399 995	29 529 992	#####
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

3. melléklet a .../2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Jogcím			
A	B		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 355 741	7 355 741	7 355 741
Települési önkormányzatok egyes köznevelési é gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 980 800	16 980 800	16 980 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 669 069	10 669 069	10 599 222
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások		17 018 400	17 018 400
Összesen:	36 805 610	53 824 010	53 754 163

4. melléklet a .../2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

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

5. melléklet a .../2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
	ebből: Építményadó		
	Telekadó		
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	67 715	67 715
	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
	Egyéb kedvezmény	59 000	59 000
	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	126 715	126 715

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. 12.31-ig	2018.	2019.
A	B	C	D	E	
Saroksiszoló	35 040	2018		35 040	
Játszóterei eszközök	1 879 000	2018		1 879 000	
Kerti bútor garnitúra	51 969	2018		51 969	
Keményfa pad kültéri (5 db)	78 819	2018		78 819	
Óvodai klímaberendezés	134 000	2018		134 000	
ÖSSZESEN:	2 143 788			2 143 788	

Felújítási kiadások felújításonként*Forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. 12.31-ig	2018.	2019.
A	B	C	D	E	F
Rákóczi u. páros oldali járda	4 378 365	2018		4 378 365	
ÖSSZESEN:	4 378 365			4 378 365	

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 805 610	53 824 010	53 754 163
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 355 741	7 355 741	7 355 741
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 980 800	16 980 800	16 980 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 669 069	10 669 069	10 599 222
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 018 400	17 018 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 350 383	16 586 018	16 586 018
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	16 350 383	16 586 018	16 586 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 569 190	9 569 190	9 569 190
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 569 190	9 569 190
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	9 569 190		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 177 413	21 177 413	9 715 274
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 497 794	19 497 794	8 065 951
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 825 048	1 825 048	1 270 749
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	17 672 746	17 672 746	6 795 202
4.2.	Gépjárműadó	1 623 819	1 623 819	1 443 756
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 800	55 800	205 567
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 043 000	23 083 440	24 877 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 430 000	5 430 000	3 965 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 820 000	2 820 000	2 545 282
5.5.	Ellátási díjak	4 273 000	4 273 000	3 151 534
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			426 943
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			523
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			67 326
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 520 000	10 560 440	14 720 410
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.)			
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)			
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)	106 945 596	124 240 071	114 501 913
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.)	28 279 169	28 785 452	28 785 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 279 169	28 785 452	28 785 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 275 573	5 958 435
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 275 573	5 958 435
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	28 279 169	33 061 025	34 743 887
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	135 224 765	157 301 096	149 245 800

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	84 813 504	102 484 265	80 908 836
1.1.	Személyi juttatások	29 225 280	30 563 726	28 786 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 869 639	4 869 639	4 781 685
1.3.	Dologi kiadások	38 839 278	41 433 959	37 745 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814 236	4 814 236	2 971 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 301 943	6 714 328	6 623 472
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 095 898	3 095 898
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	2 001 943	3 318 430	3 317 574
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	300 000	300 000	210 000
1.18.	Tartalékok	4 763 128	14 088 377	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 399 995	29 529 992	16 977 027
2.1.	Beruházások	2 659 380	2 874 661	2 732 307
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 740 615	26 655 331	14 244 720
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)	114 213 499	132 014 257	97 885 863
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.)	21 011 266	25 286 839	25 115 539
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 224 428	5 500 001	5 500 001
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	19 786 838	19 786 838	19 615 538
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 011 266	25 286 839	25 115 539
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	135 224 765	157 301 096	123 001 402

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11	11

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. - Mesevilág Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	650 000	1 228 000	667 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	650 000	1 228 000	667 020
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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.)	650 000	1 228 000	667 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 378 401	20 378 441	20 207 141
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	591 563	591 603	591 603
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 786 838	19 786 838	19 615 538
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 028 401	21 606 441	20 874 161

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 028 401	21 606 441	20 625 009
1.1.	Személyi juttatások	13 065 390	13 743 390	13 205 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 651 751	2 651 751	2 651 581
1.3.	Dologi kiadások	5 311 260	5 211 300	4 767 720
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.)	21 028 401	21 606 441	20 625 009

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0