

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	8 700 000	1 200 000	7 500 000	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 100 000		1 100 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	6 300 000		6 300 000	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	6 300 000		6 300 000	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 200 000	1 200 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000	
2.	II. Működési bevételek	700 000	200 000	500 000	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	500 000		500 000	
2.2	Intézményi működési bevételek	200 000	200 000		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 897 789	19 897 789	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 897 789	19 897 789		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	10 113 861	10 113 861	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 113 861	10 113 861		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 411 650	31 411 650	8 000 000	0

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	4 996 400	4 996 400		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 053 000	1 053 000		
3. Dologi kiadások	12 624 000	11 000 000	1 624 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000		2 100 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 900 000		1 900 000	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000		1 100 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	800 000		800 000	
6. Beruházások	723 900	723 900	0	
7. Felújítások	15 000 000	15 000 000		
8. Egyéb felhalmozási kiadások				
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	218 438		218 438	
9.1 Általános tartalék	218 438		218 438	
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 615 738	32 773 300	5 842 438	
10. Finanszírozási kiadások	795 912	795 912		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 411 650	33 569 212	5 842 438	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	0			

2018. évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi terv	Megnevezés	2018. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 907 068	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 399 400
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekékeztetés támogatás B113	7 190 721	Külső személyi juttatások K12	2 597 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	4 996 400
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulék K2	1 053 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	19 897 789	Készletbeszerzés K31	1 035 000
Telekadó B34		Kommunikációs szolgáltatások K32	310 000
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	6 300 000	Szolgáltatási kiadások K33	8 290 000
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	1 200 000	Kiküldetések K34	170 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	Különféle befizetések és egyéb dologi K35	2 819 000
Közhatalmi bevételek:	7 600 000	Dologi kiadás K3	12 624 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		Egyéb nem intézményi ellátás K48	
Tulajdonosi bevételek B403	500 000	Ellátottak juttatásai K4	2 100 000
Ellátási díjak B405	200 000	Elvonások és egyéb befizetések K502	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Működési célú támogaás ÁH. belülré K506	800 000
Kamatbevétel B408		Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	
Működési bevétel:	700 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülől B62		Egyéb működési célú kiadások K5	1 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
Működési célú bevételek	28 197 789	Működési célú kiadások	22 673 400
Előző évi működési pénzmaradvány	10 113 861	Működési tartalék	218 438
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	795 912
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 311 650	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	23 687 750
Hiány:	-14 623 900	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Beruházás K6	723 900
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Felújítás K7	15 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülől		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Kommunális adó B34	1 100 000		
Felhalmozási bevételek	1 100 000	Felhalmozási kiadások	15 723 900
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 100 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	15 723 900
Hiány:		Többlet:	-14 623 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 411 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 411 650

Állami támogatások 2018.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 631 400
Közvilágítási fenntartása	1 824 000
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartása	876 220
Település üzem.kapcs.felad.támog.	5 431 620
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 475 448
Telep.önk.műk.támog.össz.	10 907 068
Iskolai étkeztetés támog.	
Ingy.és kedv.gyermekek.támog.össz.	-
Pénzbeli szociális juttatások	2 805 000
Tanya-és falugondnoki szolgálat	3 100 000
Gyermekekétkeztetés	1 285 721
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.	7 190 721
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000
Telep.önk.kult.feladat támogat.össz.	1 800 000
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	19 897 789

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	500 000
Ellátási díjak	200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 897 789
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 897 789
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	8 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 113 861
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 113 861
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 411 650
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 891 838
Személyi juttatások	4 996 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053 000
Dologi kiadások	12 624 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
Egyéb működési célú kiadások	2 118 438
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 723 900
Beruházások	723 900
Felújítások	15 000 000
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Finanszírozási kiadások	795 912
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 411 650

2018. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv
1.	Kisértékű tárgyi eszközök (gáztűzhely)	88 900
2.	napvitorla, kamerarendszer, laptop	635 000
3.		
4.		
	Beruházások összesen	723 900
1.	Közösségi tér kialakítása	15 000 000
2.		
3.		
	Felújítás összesen	15 000 000

2018. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	-
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közös hivatal segély önrész</i>	
<i>Többcéli Kistérségi Társulás</i>	
<i>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat</i>	250 000
<i>Háziorvosi szolgálat</i>	150 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	400 000
<i>Sportegyesület támogatása</i>	700 000
<i>Egyház</i>	-
<i>Vöröskereszt</i>	200 000
<i>Keresztúr nevű települések</i>	400 000
<i>Egyéb</i>	200 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 500 000
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	1 900 000

2018. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közigyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	200 000
Temetési segély	90 000
Egyéb önkormányzati juttatás	1 010 000
-lakásvásárlási támogatás	500 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	200 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	2 000 000
Idősek napja	
Természetbeni ellátások	100 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 100 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	8 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	700 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 400 000

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

Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2018. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2017.	2018. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2017.	2018. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2015. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658149	1658150	19 897 789
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			1 500 000		4 050 000				1 650 000			1 500 000	8 700 000
Működési bevétel:	20 000	20 000	160 000	25 000	10 000	20 000	20 000		20 000	20 000	365 000	20 000	700 000
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek				5 000 000	3 000 000	2 000 000					613 861		10 613 861
Bevételek összesen:	1 678 149	1 678 149	3 318 149	6 683 149	8 718 149	3 678 149	1 678 149	1 658 149	3 328 149	1 678 149	2 637 010	3 178 150	39 911 650
Kiadások													
Személyi juttatások	416 336	416 336	416 336	416 336	416 336	416 336	416 336	416 336	416 336	416 336	416 336	416 704	4 996 400
Járadékok	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	87 750	1 053 000
Dologi jellegű kiadások	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	12 624 000
Beruházások				127 000		400 000			196 900				723 900
Felújítások				6 000 000					9 000 000				15 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása					600 000				800 000		700 000		2 100 000
Pénzeszköz átadás áh. belül			250 000			150 000					200 000	400 000	800 000
Működési pénzeszköz átadás áh. kiv.					300 000			400 000					1 100 000
Működési kölcsön nyújtása													
Finanszírozási kiadás	795 912												795 912
Tartalék					218 438								218 438
Kiadások összesen:	2 351 998	1 556 086	1 806 086	7 683 086	2 674 524	2 106 086	1 556 086	1 956 086	11 752 986	1 556 086	2 456 086	1 956 454	39 411 650

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 736 000	1 700 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:	2 736 000	1 700 000

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700 000	700 000	950 000	950 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	500 000	500000	700000	700000
Ellátási díjak	200 000	200000	250000	250000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 897 789	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 897 789	12 000 000	12 000 000	12 000 000
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	8 700 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 297 789	19 700 000	18 950 000	18 950 000
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+9.3.)	10 113 861	4000000	3000000	2000000
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 113 861	4000000	3000000	2000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 411 650	23 700 000	21 950 000	20 950 000

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 891 838	17 430 750	17 015 750	16 015 750
Személyi juttatások	4 996 400	4 757 750	4 757 750	4 757 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 053 000	1 058 000	1 058 000	1 058 000
Dologi kiadások	12 624 000	7415000	7000000	6000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	1200000	1200000	1200000
Egyéb működési célú kiadások	2 118 438	3000000	3000000	3000000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 723 900	6 004 250	4 419 250	4 934 250
Beruházások	723 900			
Felújítások	15 000 000	6004250	4419250	4934250
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Finanszírozási kiadás	795 912	515000	515000	515000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 411 650	23 950 000	21 950 000	21 465 000