

Fertőd Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Ezer forintban | | | | Ezer forintban | | | |
|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 2016. évi előirányzat összesen | Kötelező feladatainak mérlege | Önként vállalt feladatainak mérlege | Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege | 2016. évi módosított előirányzat összesen | Kötelező feladatainak mérlege | Önként vállalt feladatainak mérlege | Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 229 375 | 229 375 | | | 235 638 | 235 638 | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 92 872 | 92 872 | | | 93 008 | 93 008 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 88 751 | 88 751 | | | 62 835 | 62 835 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 921 | 43 921 | | | 73 438 | 73 438 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 831 | 3 831 | | | 3 935 | 3 935 | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | 2 422 | 2 422 | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 54 890 | 54 890 | | | 30 710 | 30 710 | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 54 890 | 54 890 | | | 30 710 | 30 710 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 68 250 | | 68 250 | | 97 532 | 14 594 | 82 938 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 68 250 | | 68 250 | | 97 532 | 14 594 | 82 938 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 115 700 | 115 700 | | | 131 918 | 131 918 | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 102 000 | 102 000 | | | 114 000 | 114 000 | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 25 000 | 25 000 | | | 32 000 | 32 000 | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 77 000 | 77 000 | | | 82 000 | 82 000 | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 9 900 | 9 900 | | | 11 900 | 11 900 | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 000 | 3 000 | | | 3 800 | 3 800 | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 800 | 800 | | | 2 218 | 2 218 | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 77 480 | 76 480 | 1 000 | | 108 758 | 107 758 | 1 000 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 450 | 450 | | | 9 450 | 9 450 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 286 | 13 286 | | | 13 950 | 13 950 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 34 440 | 34 440 | | | 30 440 | 30 440 | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 15 710 | 14 710 | 1 000 | | 15 710 | 14 710 | 1 000 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 979 | 12 979 | | | 14 979 | 14 979 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | 400 | 400 | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 615 | 615 | | | 23 829 | 23 829 | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | 212 | 212 | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | 212 | 212 | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 2 000 | 2 000 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | 115 | 115 | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | 115 | 115 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 545 695 | 476 445 | 69 250 | | 606 883 | 522 945 | 83 938 | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | 25 000 | 25 000 | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | 25 000 | 25 000 | | |
| 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.) | 2 396 | 2 396 | | | 22 831 | 22 831 | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 396 | 2 396 | | | 22 831 | 22 831 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 2 396 | 2 396 | | | 116 081 | 116 081 | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 548 091 | 478 841 | 69 250 | | 722 964 | 639 026 | 83 938 | |

| Megnevezés | Önkormányzat és intézményei | Összesen | módosított előirányzat Összesen | Önkormányzat | | | | Önkormányzat | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt) | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | módosított előirányzat Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt) | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Összesen | Összesen | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt) | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | módosított előirányzat Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt) | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása |
| | | <i>Ezer forintban !</i> | | <i>Ezer forintban !</i> | | | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 2 396 | 116 081 | | | | | 109 704 | 41 454 | 68 250 | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 548 091 | 722 964 | 538 180 | 469 930 | 68 250 | | 708 345 | 557 042 | 151 188 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 406 188 | 443 914 | 230 544 | 217 400 | 13 144 | | 264 162 | 251 018 | 13 144 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 142 713 | 145 591 | 38 680 | 37 198 | 1 482 | | 39 180 | 37 698 | 1 482 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 031 | 39 174 | 9 415 | 8 983 | 432 | | 9 415 | 8 983 | 432 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 176 189 | 209 938 | 136 044 | 133 014 | 3 030 | | 167 206 | 164 176 | 3 030 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 150 | 1 950 | 1 300 | 1 300 | | | 1 100 | 1 100 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 45 105 | 47 261 | 45 105 | 36 905 | 8 200 | | 47 261 | 39 061 | 8 200 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 36 905 | 32 655 | 36 905 | 36 905 | | | 32 655 | 32 655 | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 200 | 8 200 | 8 200 | | 8 200 | | 8 200 | | 8 200 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 108 567 | 220 714 | 108 167 | 39 917 | 68 250 | | 219 714 | 151 464 | 68 250 | |
| 2.1. | Beruházások | 106 447 | 200 197 | 106 047 | 37 797 | 68 250 | | 199 197 | 130 947 | 68 250 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 20 517 | | | | | 20 517 | 20 517 | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 120 | | 2 120 | 2 120 | | | | | | |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | | | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 514 755 | 664 628 | 338 711 | 257 317 | 81 394 | | 483 876 | 402 482 | 81 394 | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 25 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 | | | 50 000 | 50 000 | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 25 000 | | | | | | | 25 000 | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | 25 000 | 25 000 | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 8 336 | 8 336 | 8 336 | 8 336 | | | 8 336 | 8 336 | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 336 | 8 336 | 8 336 | 8 336 | | | 8 336 | 8 336 | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 33 336 | 58 336 | 33 336 | 33 336 | | | 58 336 | 58 336 | | |
| | Intézményi finanszírozás | 166 133 | | 166 133 | | | | 166 133 | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 548 091 | 722 964 | 538 180 | 290 653 | 81 394 | | 708 345 | 460 818 | 81 394 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 49 | 44 | 15 | 14 | 1 | | 15 | 14 | 1 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen | Módosított előirányzat Intézmények összesen | | | | | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|---|----------|---------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---|---|
| | | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv) | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv) |

Ezer forintban !

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
|------------------|--|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 7 515 | 6 515 | 1 000 | | 7 515 | 6 515 | 1 000 | | 280 | 280 | | | 280 | 280 | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 200 | 6 200 | 1 000 | | 7 200 | 6 200 | 1 000 | | | | | | | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 315 | 315 | | | 315 | 315 | | | 280 | 280 | | | 280 | 280 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 727 | 727 | | | | | | | 727 | 727 | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | | | | | 727 | 727 | | | | | | | 727 | 727 | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | - ebből 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.) | 7 515 | 6 515 | 1 000 | | 8 242 | 7 242 | 1 000 | | 280 | 280 | | | 1 007 | 1 007 | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 168 529 | 168 529 | | | 172 510 | 172 510 | | | 74 586 | 74 586 | | | 77 644 | 77 644 | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 396 | 2 396 | | | 6 377 | 6 377 | | | | | | | 3 058 | 3 058 | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás | 166 133 | 166 133 | | | 166 133 | 166 133 | | | 74 586 | 74 586 | | | 74 586 | 74 586 | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 176 044 | 175 044 | 1 000 | | 180 752 | 179 752 | 1 000 | | 74 866 | 74 866 | | | 78 651 | 78 651 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 175 644 | 161 779 | 10 170 | 3 695 | 179 752 | 165 887 | 10 170 | 3 695 | 74 866 | 71 171 | | | 3 695 | 78 351 | 74 656 | 3 695 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 104 033 | 94 158 | 6 995 | 2 880 | 106 411 | 96 536 | 6 995 | 2 880 | 46 971 | 44 091 | | | 2 880 | 49 104 | 46 224 | 2 880 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 616 | 27 986 | 1 875 | 755 | 29 759 | 27 129 | 1 875 | 755 | 13 635 | 12 880 | | | 755 | 13 778 | 13 023 | 755 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40 145 | 38 785 | 1 300 | 60 | 42 732 | 41 372 | 1 300 | 60 | 13 410 | 13 350 | | | 60 | 14 619 | 14 559 | 60 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 850 | 850 | | | 850 | 850 | | | 850 | 850 | | | | 850 | 850 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 400 | 400 | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 300 | 300 | | |
| 2.1. | Beruházások | 400 | 400 | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 300 | 300 | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 176 044 | 162 179 | 10 170 | 3 695 | 180 752 | 166 887 | 10 170 | 3 695 | 74 866 | 71 171 | | | 3 695 | 78 651 | 74 956 | 3 695 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|----------|-----------|-----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 34 | 30 | 3 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 15 | 14 | | | 1 | 15 | 14 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |

