

**Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

2. §. (1) Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete és intézményei 2015. évi költségvetését az alábbi összegekkel fogadja el:

költségvetési bevétel	463.431 eFt.
költségvetési kiadás	463.431 eFt.
költségvetési hiány	-40.376 eFt.

Az önkormányzat működési, felhalmozási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a.) Személyi jellegű kiadások	182.277 eFt.
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.546 eFt.
c.) Dologi és folyó jellegű kiadások	66.779 eFt.
d.) Működési célú pe. átadás	100.859 eFt.
e.) Társadalom és szoc. pol. juttatások	17.867 eFt.
f.) Működési tartalék	8.303 eFt.
g.) Beruházások	24.596 eFt.
h.) Felújítások	27.466 eFt.
i.) Finanszírozási kiadások	4.738 eFt.

2.§

- A R. 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- A R. 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.
- A R. 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.
- A R. 6. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- A R. 9. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Halmaj Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 11/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

I. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.
1.	2	3	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 777	168 914
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 392	52 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 149	58 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 774	42 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 988	2 187
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 474	13 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 794	161 844
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325	2 375
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 469	159 469
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 600	5 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 646	38 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	58 646	38 646
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624	29 624
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 466	22 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000	19 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	19 000
4.2.	Gépjárműadó	3 250	3 250
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	216	216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 717	26 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	8 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 789	5 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 800	3 800
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128	5 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	200	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Reszeselek értékesítése		
6.5.	Reszeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30	30
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	30	30
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)	402 430	418 317
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.)	40 000	45 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	45 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	40 000	45 114
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 430	463 431

Halmaj Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	370 368	406 631
1.1.	Személyi juttatások	182 277	182 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 546	30 546
1.3.	Dologi kiadások	42 079	66 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	17 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 308	100 859
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 120	1 621
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		2 050
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	96 488	96 488
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	700	700
1.18.	Tartalék	7 000	8 303
	1.18.-ből általános tartalék		
	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 062	52 062
2.1.	Beruházások	44 596	24 596
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	27 466	27 466
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+3)	442 430	458 693
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
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 (6.1. + ... + 6.4.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 738
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 738
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		4 738
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	442 430	463 431

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 000	-40 376
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 000	40 376

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 777	168 914	Személyi juttatások	182 277	182 277
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 794	161 844	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 546	30 546
3.	2-ből EU-s támogatás	5 600	5 600	Dologi kiadások	42 079	66 779
4.	Közhatalmi bevételek	22 466	22 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	17 867
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	30	30	Egyéb működési célú kiadások	98 308	100 859
6.	4-ből EU-s támogatás			Tartalék	7 000	8 303
7.	Egyéb működési bevételek	21 717	26 417	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 738
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	343 784	379 671	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	370 368	411 369
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 584	31 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 584	31 698	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			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 584	31 698	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	370 368	411 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	370 368	411 369
24.	Költségvetési hiány:	26 584	31 698	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a 11/2015. (VII.27.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 646	38 646	Beruházások	44 596	24 596
2.	1.-ből EU-s támogatás	29 624	29 624	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	27 466	27 466
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.)	58 646	38 646	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	72 062	52 062
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... + 18)</i>	<i>13 416</i>	<i>13 416</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 416	13 416	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... + 24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 416	13 416	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	72 062	52 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	72 062	52 062
27.	Költségvetési hiány:	13 416	13 416	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet a 11/2015. (VII.27) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2015. (II.27) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Úrmafal	600			600	
Térfigyelő rendszer	8 900			8 900	
Játszóter	2 693			2 693	
Tájház kerítés tervezése	127			127	
KEOP Napelenrendszer kialakítása	6 624			6 624	
Hivatal informatikai eszközök	445			445	
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	4 572			4 572	
Szociális intézmény terv készítése	635			635	
ÖSSZESEN:	24 596			24 596	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1
		<i>Ezer forintban ! Ezer forintban !</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 777	168 914
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 392	52 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 149	58 149
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 774	42 594
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 988	2 187
1.5.	Jövedelemelőleg kiegészítő támogatás		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 474	13 474
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 794	161 844
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	325	2 375
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 469	159 469
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 600	5 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 646	38 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	58 646	38 646
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 624	29 624
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 466	22 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000	19 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	19 000	19 000
4.2.	Gépjárműadó	3 250	3 250
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	216	216
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 717	26 417
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000	8 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 789	5 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 800	3 800
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128	5 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	200	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30	30
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	30	30
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)	402 430	418 317
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.)	40 000	45 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000	45 114
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.)	40 000	45 114
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 430	463 431

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	337 645	373 908
1.1.	Személyi juttatások	161 312	161 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 713	24 713
1.3.	Dologi kiadások	36 754	61 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 158	17 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 708	108 562
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 120	1 621
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	95 888	95 888
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 050
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	700
1.16.	Tartalék	7 000	8 303
1.17.	1.18.-ből általános tartalék		
1.18.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 617	51 617
2.1.	Beruházások	44 151	24 151
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	27 466	27 466
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	409 262	425 525
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		4 738
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 168	37 906
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	442 430	463 431
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	5
Választott tisztviselők		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		175	175