

Halmaj Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 5/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 6/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 469 759	274 607 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 795 004	55 795 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 034 940	62 315 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 618 795	64 797 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020	2 455 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 034 000	88 348 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		895 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 415 000	151 774 591
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		1 100 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	145 415 000	150 674 591
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 949 000	44 678 619
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 763 619
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök igénybevétele	28 949 000	29 915 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 870 000	23 870 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Építményadó	2 250 000	2 250 000
4.2.	Kommunális adó	18 000 000	18 000 000
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	3 600 000	3 600 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		20 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 048 241	33 203 432
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200 000	11 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 080 000	4 154 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800 241	1 800 241
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 077 000	6 077 000
5.5.	Ellátási díjak	236 000	236 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 555 000	7 905 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		731 191
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	1 412 000	10 015 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 412 000	5 015 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000	5 894 640
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről		1 000 000
7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000	4 894 640
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	423 194 000	544 043 912
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 000 000	36 978 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000	36 978 609
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 000 000	21 459 241
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 459 241
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	15 000 000	15 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	Váltóbevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 000 000	58 437 850
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	474 194 000	602 481 762

Halmaj Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	431 460 178	546 262 321
1.1.	Személyi juttatások	191 364 276	196 461 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 116 254	28 466 478
1.3.	Dologi kiadások	74 255 648	87 891 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000	25 024 060
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	110 008 000	197 062 347
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 618 741
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 100 000
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 408 000	125 151 475
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	68 192 131
1.18.	Tartalék	14 546 000	11 356 211
1.19.	1.18.-ből általános tartalék	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	11 546 000	11 356 211
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 434 000	49 919 619
2.1.	Beruházások	15 767 000	13 539 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 667 000	36 380 619
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	467 894 178	596 181 940
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
5	Belföldi értékpapírok kiadásai	6 299 822	6 299 822
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 299 822	6 299 822
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	6 299 822	6 299 822
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9	Váltókiadások	6 299 822	6 299 822
10	FINANSZÍROZÁSI IADÁSOK ÖSSZESEN. (4+...+9.)	6 299 822	6 299 822
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	474 194 000	602 481 762

2.1. melléklet a 5. /2017.(III.10). önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 6. /2018.(V.25). önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4	6	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 469 759	274 607 630	5	191 364 276	196 461 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 415 000	151 774 591	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 116 254	28 466 478
3.	2.-ből EU-s támogatás	23 870 000	23 870 000	Dologi kiadások	74 255 648	87 891 753
4.	Közhatalmi bevételek	31 048 241	33 203 432	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000	25 024 060
5.	Működési bevételek	30 000	5 894 640	Egyéb működési célú kiadások	110 008 000	197 062 347
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalék	14 546 000	11 356 211
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.						
9.						
10.						
11	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6)	392 833 000	489 350 293	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	431 460 178	546 262 321
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	44 927 000	52 364 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 927 000	30 905 609	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	15 000 000	15 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 459 241	Kölcsön törlesztése		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
20.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	6 299 822	6 299 822
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	44 927 000	52 364 850	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 299 822	6 299 822
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	437 760 000	541 715 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	437 760 000	552 562 143
24.	Költségvetési hiány:	38 627 178	56 912 028	Költségvetési többlet:	-	-

Megnevezés		Önkormányzat Halmaj	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek	192 469 759	274 607 630
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 795 004	55 795 004
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 034 940	62 315 573
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 618 795	64 797 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 987 020	2 455 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 034 000	88 348 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		895 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 415 000	151 774 591
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		1 100 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	145 415 000	150 674 591
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 949 000	44 678 619
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 763 619
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	28 949 000	29 915 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 870 000	23 870 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 250 000	20 250 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 250 000	2 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	18 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 600 000	3 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	31 048 241	33 203 432
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 200 000	11 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 080 000	4 154 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 241	1 800 241
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 083 000	6 077 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 000	236 000
5.5.	Ellátási díjak	6 549 000	7 905 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	100 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		731 191
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 412 000	10 015 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 412 000	5 015 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 412 000	5 015 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	30 000	5 894 640
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	30 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	30 000	4 894 640
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.)	423 194 000	544 043 912
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	423 194 000	544 043 912
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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	36 000 000	36 930 504
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	36 000 000	36 930 504
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 000 000	36 930 504
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	15 000 000	21 459 241
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		6 459 241
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 000 000	15 000 000
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	51 000 000	58 389 745
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	474 194 000	602 433 657
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)		

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	395 700 648	510 030 064
1.1.	Személyi juttatások	165 653 000	170 411 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 396 000	22 424 472
1.3.	Dologi kiadások	70 327 648	84 151 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 170 000	25 024 060
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 608 000	196 662 347
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 618 741
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 100 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		124 751 475
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 008 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Ár kiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	68 192 131
1.16.	Tartalék	14 546 000	11 356 211
1.17.	1.18.-ből általános tartalék	3 000 000	
1.18.	-Céltartalék	11 546 000	11 356 211
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 134 000	49 884 619
2.1.	Beruházások	15 467 000	13 504 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 667 000	36 380 619
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)	431 834 648	559 914 683
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	42 359 352	42 518 974
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 299 822	6 299 822
6.2.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	36 059 530	36 219 152
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	42 359 352	42 518 974
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 194 000	602 433 657
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
		6	6
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
	Választott tisztviselők	100	116
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

10. melléklet a 5/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2018. (V.25) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
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		
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.	- ebből 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.	- 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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 059 530	36 267 257
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 059 530	36 267 257
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 059 530	36 267 257

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 759 530	36 232 257
1.1.	Személyi juttatások	25 711 276	26 050 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 720 254	6 042 006
1.3.	Dologi kiadások	3 928 000	3 740 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	35 000
2.1.	Beruházások	300 000	35 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 059 530	36 267 257
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			