| Megnevezés / Feladat megnevezése | Karácsondi Polgármesteri Hivatal | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Ezer Forintban!* | | | *Ezer forintban!* | | | | | *Ezer forintban!* |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015 Módosítás utáni | 2015. évi Teljesítés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015 Módosítás utáni | 2015. évi Teljesítés | 2015. évi eredeti előirányzat | #HIV! | 2015. évi Teljesítés |
| A | B | C | E | F | G | H | | I | J | K |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | | | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | | 632 | 632 | 438 | 632 | 632 | 438 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 288 | 288 | 144 | 288 | 288 | 144 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | 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. | 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)** | | | | **632** | **632** | **438** | **632** | **632** | **438** |
| **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.)** | | | | **190** | **1 482** | **1 482** | **190** | **1 482** | **1 482** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | 190 | 1 482 | 1 482 | 190 | 1 482 | 1 482 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **3 774** | **5 504** | **5 459** | **33 965** | **49 534** | **49 133** | **37 739** | **55 038** | **54 592** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 13.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás) | 3 774 | 5 504 | 5 459 | 33 965 | 49 534 | 49 133 | 37 739 | 55 038 | 54 592 |
| **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.** | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **3 774** | **5 504** | **5 459** | **34 155** | **51 016** | **50 615** | **37 929** | **56 520** | **56 074** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **3 774** | **5 504** | **5 459** | **34 787** | **51 648** | **51 053** | **38 561** | **57 152** | **56 512** |

**Kiadások**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **3 743** | **5 609** | **5 471** | **33 886** | **50 903** | **49 661** | **37 629** | **56 512** | **55 132** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 393 | 3 877 | 3 739 | 21 541 | 34 894 | 33 654 | 23 934 | 38 771 | 37 393 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 656 | 958 | 958 | 5 907 | 8 620 | 8 620 | 6 563 | 9 578 | 9 578 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 694 | 774 | 774 | 6 248 | 6 969 | 6 967 | 6 942 | 7 743 | 7 741 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 415 | 415 | | 415 | 415 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 190 | 5 | 5 | 190 | 5 | 5 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | **300** | **640** | **640** | **300** | **640** | **640** |
| 2.1. | Beruházások | | | | 300 | 640 | 640 | 300 | 640 | 640 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 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) | **3 743** | **5 609** | **5 471** | **34 186** | **51 543** | **50 301** | **37 929** | **57 152** | **55 772** |
| **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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | |
| 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.) | | | | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 743 | 5 609 | 5 471 | 34 186 | 51 543 | 50 301 | 37 929 | 57 152 | 55 772 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | | 8 | 8 | | 9 | 9 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | |

7.melléklet a 4/2016.(V.28) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés<br>Feladat megnevezése | Karácsond Általános Művelődési Központ | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Ezer forintban!* | | | *Ezer forintban!* |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2015. évi Eredeti előirányzat | 2015. Módosítás utáni | 2015.évi Teljesítés | 2015. évi Eredeti előirányzat | 2015. Módosítás utáni | 2015.évi Teljesítés |
| A | B | C | D | E | C | D | E |
| | **Bevételek** | | | | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1.5. | Működési célu kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 2.2. | Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 2.3. | Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.4. | Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 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.)** | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 6 980 | 6980 | 4 192 | 6 980 | 6980 | 4 192 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 380 | 405 | 405 | 380 | 405 | 405 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 600 | 3 600 | 2 981 | 3 600 | 3 600 | 2 981 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 000 | 2 975 | 806 | 3 000 | 2 975 | 806 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 5.11. | 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. | Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüneséhez kapcsolodó bevételek | | | | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.2. | Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célu 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. célu 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)** | 6 980 | 6 980 | 4 192 | 6 980 | 6 980 | 4 192 |
| 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.)** | 168 | 400 | 400 | 168 | 400 | 400 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 168 | 400 | 400 | 168 | 400 | 400 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 78 119 | 86 065 | 86 065 | 78 119 | 86 065 | 86 065 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | |
| 13.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás) | 78 119 | 86 065 | 86 065 | 78 119 | 86 065 | 86 065 |
| 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.)** | 78 287 | 86 465 | 86 465 | 78 287 | 86 465 | 86 465 |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 85 267 | 93 445 | 90 657 | 85 267 | 93 445 | 90 657 |

**Kiadások**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **85 267** | **93 004** | **89 494** | **85 267** | **93 004** | **89 494** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 919 | 52 832 | 52 306 | 48 919 | 52 832 | 52 306 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 305 | 13 936 | 13 936 | 13 305 | 13 936 | 13 936 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 23 043 | 25 682 | 22 698 | 23 043 | 25 682 | 22 698 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 554 | 554 | | 554 | 554 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | | 441 | 417 | | 441 | 417 |
| 2.1. | Beruházások | | 441 | 417 | | 441 | 417 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | | |
| 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)** | **85 267** | **93 445** | **89 911** | **85 267** | **93 445** | **89 911** |
| 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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | |
| 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.)** | | | | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **85 267** | **93 445** | **89 911** | **85 267** | **93 445** | **89 911** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **19** | **19** | | **19** | **19** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **0** | | | **0** | |