

Nyírmada Város Önkormányzat
Nyírmadai Polgármesteri Hivatal
4564. Nyírmada, Ady E. út 16.
Telefonszám: 45/492-100.

369-5/2015.

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselő-testület 2015. november hónapban tartandó ülésére.

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2015. III. negyedéves gazdálkodásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht módosulása következtében 2014. októberétől nem ír elő évközi szöveges beszámolási kötelezettséget a Képviselő-testület részére. Ennek ellenére szükségesnek éreztük azt, hogy a Képviselő-testület értesüljön az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról.

Nyírmada Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembevételével került összeállításra, melyet a Képviselő-testület az 3/2015 (II.27.) rendeletével fogadott el.

Nyírmada Város Önkormányzata 4 költségvetési szerv fenntartója a 2015. évi költségvetési évben:

1. Nyírmadai Polgármesteri Hivatal
2. Nyírmadai Napsugár Óvoda
3. Szociális Ápolási-Gondozási Központ
4. Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény

Az intézmények III. negyedéves költségvetési teljesítését 1-9 számú mellékletek részletesen tartalmazza. Összességében az intézmények az előirányzatokon belül gazdálkodtak, az előirányzatok kötelező módosítása következtében pedig időarányosnak is tekinthetők a teljesítések.

Önkormányzatunk gazdálkodásának az I-III. negyedévben hatalmas feladatokkal kellett szembenéznie.

1. az önkormányzat költségvetését tényleges hiánnyal fogadta el, amely csak a szigorú törvényi előírásoknak való megfelelés miatt nem mutatkozott a költségvetési rendeletben.
2. év közben a Képviselő-testület további kiadásokat irányzott elő, amelynek a fedezete csak részben volt biztosítható a költségvetési rendeletben
3. a Szociális városrehabilitáció pályázat pénzügyi elszámolásának elhúzódása további likviditási nehézségeket okozott
4. A legnagyobb iparüzési adófizető vállalkozásnál 4.938 e Ft adóelőírás csökkenés következett be, valamint az előző évi túlfizetésének következtében ez az idei évre 10.000 e Ft adóbevétel kiesést eredményezett.

A fenti okok miatt önkormányzatunk a lejárt szállítói tartozásait sorba állította, valamint rangsor szerint teljesítette azokat. Ennek ellenére 2015.11.04-én a lejárt szállítói tartozások összege **21.890 e Ft** volt.

Évközben jelentős összegű normatíva átrendeződés volt tapasztalható a bentlakásos otthon vonatkozásában. A 2014. évi beszámoló szerint **6.000.189 Ft** normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezett a **MÁK** részére, amelyet az önkormányzat **2015.04.27-én** visszafizetett.

A likviditási gondok kezelésére önkormányzatunk 2015.10.05-én **25.000 e Ft** munkabérhitelt vett fel a munkabérek zavartalan kifizetése érdekében, a hitel fedezete az állami támogatások összege.

A likviditás javítása érdekében a pénzügyi csoport minden tőle telhetőt megtett. A hátralékos tartozó önkormányzatokat, valamint költségvetési szerveket felszólította a fizetési kötelezettségük teljesítésre, valamint minden költségcsökkentő intézkedést figyelembe véve gazdálkodott. A napelemek megfelelő működése következtében 2015. októberétől a nagyfogyasztó intézményeknél lecsökkentettük a fizetendő díj összegét.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt a beszámoló elkészítésig semmilyen jogcímen nem rendezte az önkormányzat felé a víziközmű vagyon bérleti díját.

A civil szervezeteknek adott Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó támogatásmegelőlezési kölcsönöket kisebb levonásokat tekintve törlesztették, az Együtt Egymásért Egyesület kivételével.

ÖSSZEGZÉS

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat a szűkös feladatfinanszírozás ellenére a kötelező és önként vállalt feladatainak nehezen tudott eleget tenni 2015. I-III negyedévében. Ezért a Képviselő-testületnek a jövőben ki kell dolgoznia azokat a költségcsökkentő intézkedéseket, amelyek a 2016. évi költségvetés egyensúlyát megteremthetik.

Kelt: Nyírmada, 2015. november 4.

Kovács Zoltán
pénzügyi csoportvezető

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 536	648 536	480 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 275	112 275	85 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923	100 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	331 098	331 098	266 261
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 734	5 734	4 639
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	62 506	62 506	23 866
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 942	249 826	265 530
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	92 942	249 826	265 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	456 794	456 794	426 408
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	456 794	456 794	426 408
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 860	100 860	84 870
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	91 100	91 100	79 270
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 800	11 800	10 250
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	79 300	79 300	69 020
4.2.	Gépjárműadó	8 600	8 600	4 957
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			24
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 160	1 160	619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	74 566	74 566	54 454
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900	3 900	6 758
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 663	14 663	10 309
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000	5 000	
5.5.	Ellátási díjak	42 004	42 004	29 234
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 849	6 849	4 602
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 150	2 150	682

5.11.	Egyéb működési bevételek			2 869
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.)	1 500	1 500	11 843
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 117
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 975	11 975	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 975	11 975	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 387 173	1 544 057	1 323 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	189 168	189 168	189 168
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	189 168	189 168	189 168
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.)	105 075	88 754	89 688
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 075	88 754	89 688
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	294 243	277 922	278 856
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 681 416	1 821 979	1 602 843

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2015. évi		
------	----------------	-----------	--	--

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 002 866	1 167 076	942 832
1.1.	Személyi juttatások	344 942	466 718	418 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 098	95 273	85 740
1.3.	Dologi kiadások	303 617	343 918	257 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 987	91 563	65 065
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 722	157 942	116 265
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 985	8 043	5 079
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	100 947	100 947	74 946
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	37 290	37 290	36 240
1.18.	Tartalékok	14 500	11 662	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	496 482	488 454	463 175
2.1.	Beruházások	496 482	480 255	454 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 199	8 199
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		4 699	4 699
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 499 348	1 655 530	1 406 007
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	196 568	196 568	189 168
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	196 568	196 568	189 168
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		16 321	16 321
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 321	16 321
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	196 568	212 889	205 489
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 695 916	1 868 419	1 611 496

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-112 175	-111 473	-82 020
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	97 675	65 033	73 367

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

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	648 536	648 536	480 882	Személyi juttatások	344 942	466 718	418 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 942	92 942	265 530	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 098	95 273	85 740
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	303 617	343 918	257 227
4.	Közhatalmi bevételek	100 860	100 860	84 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 987	91 563	65 065
5.	Működési bevételek	74 566	74 566	54 454	Egyéb működési célú kiadások	149 222	146 280	116 265
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	11 843	Tartalékok	11 500	11 662	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	918 404	918 404	897 579	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	988 366	1 155 414	942 832
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 075	88 754	89 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 075	88 754	89 688	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				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			

21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	105 075	88 754	89 688	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 023 479	1 007 158	987 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	988 366	1 155 414	942 832
26.	Költségvetési hiány:	69 962	237 010	45 253	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	148 256	-	Tárgyévi többlet:	35 113	-	44 435

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

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. IX. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	456 794	456 794	429 408	Beruházások	496 482	480 255	454 976
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 975	11 975		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 199	8 199
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	468 769	468 769	429 408	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	496 482	488 454	463 175
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	196 568	196 568	189 168
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>	<i>189 168</i>	<i>189 168</i>	<i>189 168</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	189 168	189 168	189 168				

22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	189 168	189 168	189 168	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	196 568	196 568	189 168
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	657 937	657 937	618 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	693 050	685 022	652 343
27.	Költségvetési hiány:	27 713	19 685	33 767	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	657 937	657 937	618 576

5. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	648 536	648 536	480 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 275	112 275	85 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 923	136 923	100 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	331 098	331 098	266 261
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 734	5 734	4 639
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	62 506	62 506	23 866
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 942	249 826	265 530
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	92 942	249 826	265 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	456 794	456 794	429 408
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	456 794	456 794	429 408
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	100 860	100 860	84 846
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	91 100	91 100	79 270
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 800	11 800	10 250
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	79 300	79 300	69 020
4.2.	Gépjárműadó	8 600	8 600	4 957
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 160	1 160	619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 357	29 357	20 169
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900	3 900	6 758
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 255	11 255	7 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000	5 000	
5.5.	Ellátási díjak	2 331	2 331	199
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 721	4 721	2 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 150	2 150	682
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 866
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.)			11 786
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 726
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 060
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 975	11 975	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 975	11 975	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 340 464	1 497 348	1 292 621
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	189 168	189 168	189 168
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	189 168	189 168	189 168
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.)	105 075	88 754	75 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 075	88 754	75 815
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	294 243	277 922	264 983
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 634 707	1 775 270	1 557 604
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	593 472	755 218	634 209
1.1.	Személyi juttatások	141 847	266 594	265 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 599	43 525	43 525
1.3.	Dologi kiadások	199 959	237 708	197 345

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 940	37 940	11 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 627	157 789	116 119
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 890	7 890	4 933
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	100 947	100 947	74 946
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	37 290	37 290	36 240
1.18.	Tartalékok	14 500	11 662	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	496 482	488 413	463 134
2.1.	Beruházások	496 482	480 214	454 935
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 199	8 199
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		4 699	4 699
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 500	3 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 089 954	1 243 631	1 097 343
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	196 568	196 568	189 168
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	196 568	196 568	189 168
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	362 685	379 006	278 257
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 321	16 321
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	362 685	362 685	261 936
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.)	559 253	575 574	467 425
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 649 207	1 819 205	1 564 768
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		300	300	311

Költségvetési szerv	Nyírmadai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban

!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	254	254	29
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	24
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	5
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	254	254	29
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 071	123 071	101 590
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 071	123 071	101 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 325	123 325	101 619

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 325	125 708	115 827
1.1.	Személyi juttatások	49 027	45 976	38 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 309	11 558	10 689

1.3.	Dologi kiadások	11 955	14 507	12 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 989	53 623	53 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45	44	44
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		41	41
2.1.	Beruházások		41	41
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	123 325	125 749	115 868
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19	19	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Nyírmadai Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 467	1 467	900
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			706
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 155	1 155	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	312	312	191
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3
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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	1 467	1 467	900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 267	164 267	105 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			283
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 267	164 267	104 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 734	165 734	106 020
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 734	165 734	106 014
1.1.	Személyi juttatások	101 770	101 770	72 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 069	26 069	20 319

1.3.	Dologi kiadások	37 845	37 845	13 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50	50	44
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	165 734	165 734	106 014
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Szociális Ápolási Gondozási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 288	42 288	32 859
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 008	2 008	2 082
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	38 518	38 518	29 035
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 762	1 762	1 742
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	42 288	42 288	32 859
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 384	61 384	42 455
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 384	61 384	42 455
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 672	103 672	75 314

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 672	103 752	73 035
1.1.	Személyi juttatások	47 524	47 604	38 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 832	12 832	10 276

	hozzájárási adó			
1.3.	Dologi kiadások	43 258	43 258	24 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58	58	58
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	103 672	103 752	73 035
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

*Ezer
forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. IX. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 200	1 200	497
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	497
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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	1 500	1 500	57
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 700	2 700	554
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 963	13 963	13 094
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			40
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 963	13 963	13 054
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 663	16 663	13 648
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 663	16 663	13 747
1.1.	Személyi juttatások	4 774	4 774	3 449

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289	1 289	931
1.3.	Dologi kiadások	10 600	10 600	9 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 663	16 663	13 747
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				