

K I V O N A T

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
2021. november 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

12/2021. HTKT hat.:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) elnöki határozat módosítása

H a t á r o z a t

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet társulások költségvetésére vonatkozó előírások alapján elfogadja az alábbiak szerint:

2021. évi bevételi - kiadási előirányzatok

A Társulási Tanács összevont 2021. évi költségvetése az alábbiak szerint épül fel:

1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

- adószám: 15542315-1-03
- törzsszám: 542319

2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ - Intézmény

- adószám: 15761581-2-03
- törzsszám: 761585

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) Elnöki határozata (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont költségvetésének:

| | |
|---|----------------------|
| a) Kiadási főösszegét: | 1.244.837.439 Ft-ban |
| a1.) költségvetési kiadások összegét: | 1.244.837.439 Ft-ban |
| b) Bevételi főösszegét: | 1.244.837.439 Ft-ban |
| b1.) költségvetési bevételek összegét: | 1.237.977.565 Ft-ban |
| c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: | - 6.859.874 Ft-ban |
| c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét: | 2.176.656 Ft-ban |
| c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét: | - 9.036.530 Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét: 0 Ft-ban:

a) működési célú finanszírozási kiadások: 0 Ft-ban

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és finanszírozási célú kiadások együtt): - 6.859.874 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: 2.176.656 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: -9.036.530 Ft-ban

állapítja meg.

A Társulási Tanács az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Hiány belső finanszírozása: 6.859.874 Ft

1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele: 6.859.874 Ft

2.) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft

2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft

(4) A Társulási Tanács az intézménye központi, irányító szervei támogatásának előirányzatát 1.013.232.328 Ft-ban állapítja meg.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének mellékletei helyébe e határozat azonos számú mellékletei lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Értesül: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Juhász György SzSzK intézményvezető

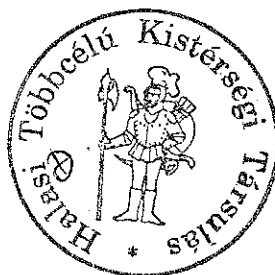
Tagönkormányzatok

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
elnök

Hitelesítő: Véh László s.k.

Kivonat hitelül: 2021. november 15.



Hatás Többéltű Kistérségi Társulásának 2021. évi bevételi jogcímenként

| Kiemelt előirányzat / Feladat | 2021. évi előirányzat | | 2021. június 4-i módosítás | | 2021. június 4-i módosított előirányzat | | 2021. szeptember 20-i módosítás | | 2021. szeptember 20-i módosított | | 2021. november 15-i módosítás | | 2022. november 15-i módosított | |
|---|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---|------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | tervezet | módosítás | módosítás | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított |
| A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) | 859 120 053 | 93 872 169 | 952 992 222 | 54 034 618 | 1 007 026 840 | 23 589 140 | 1 030 615 980 | | | | | | | |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 859 120 053 | 93 872 169 | 952 992 222 | 54 034 618 | 1 007 026 840 | 23 589 140 | 1 030 615 980 | | | | | | | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 859 120 053 | 93 872 169 | 952 992 222 | 54 034 618 | 1 007 026 840 | 23 589 140 | 1 030 615 980 | | | | | | | |
| 3.1. Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek | 859 120 053 | 93 872 169 | 952 992 222 | 54 034 618 | 1 007 026 840 | 23 589 140 | 1 030 615 980 | | | | | | | |
| - Balasszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 | 167 200 |
| - Hatáskörny Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 | 14 887 879 |
| - Kelenfa Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 | 273 100 |
| - Kiskunhalas Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 800 000 000 | 93 872 169 | 893 872 169 | 53 574 618 | 947 446 787 | 21 524 958 | 968 971 745 | | | | | | | |
| - Kiszállás Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 | 12 763 611 |
| - Kunglérió Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 | 6 062 401 |
| - Püspöki Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 | 101 600 |
| - Tompa Város Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 21 202 846 | 21 202 846 | 21 202 846 | 460 000 | 21 202 846 | 579 794 | 21 782 634 | | | | | | | |
| - Zsana Község Önkormányzata működési célú önkormányzati hozzájárulása | 3 661 422 | 3 661 422 | 3 661 422 | 460 000 | 4 121 422 | 94 465 | 4 215 887 | | | | | | | |
| 4. Működési célú áruval pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 |
| III. Finanszírozási bevételek (B8) | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 |
| 1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 | 2 903 603 | 0 |
| 2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 862 023 656 | 93 872 169 | 955 895 825 | 54 034 618 | 1 009 930 443 | 23 589 140 | 1 033 519 580 | | | | | | | |

Halasi Többségi Kistérségi Társulásának 2021. évi kiadásai feladatanként és kiemelt előirányzatokként

| Kormányzati funkciók, illetve jelentősebb feladatok kiemelt előirányzatokként | 2021. évi előirányzat tervezet | 2021. június 4-i módosítás | 2021. június 4-i módosított előirányzat | 2021. szeptember 20-i módosítás | 2021. szeptember 20-i módosított | 2021. november 15-i módosítás | 2022. november 15-i módosított |
|---|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Személyi juttatások (K1) | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 23 300 | | 23 300 | | 23 300 | | 23 300 |
| Dologi kiadások (K3) | 1 354 800 | | 1 354 800 | | 1 354 800 | 600 000 | 1 954 800 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Tartalékok (K5) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Beruházások (K6) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Támogatások (K8) | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Államháztartáson belülről működési célra | 6 144 303 | 7 054 696 | 13 198 999 | 0 | 13 198 999 | 4 960 156 | 18 159 155 |
| Kisbunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal | 3 160 000 | | 3 160 000 | | 3 160 000 | 3 160 000 | 6 320 000 |
| 2020. évi elszámolás | 2 984 303 | 7 054 696 | 10 038 999 | | 10 038 999 | 1 800 156 | 11 839 155 |
| I. Működési költségvetés | 7 672 403 | 7 054 696 | 14 727 099 | 0 | 14 727 099 | 5 560 156 | 20 287 255 |
| A/ Költségvetési kiadások | 7 672 403 | 7 054 696 | 14 727 099 | 0 | 14 727 099 | 5 560 156 | 20 287 255 |
| III. Finanszírozási kiadások (K9) | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K9) | 854 351 253 | 86 817 473 | 941 168 726 | 54 034 618 | 995 203 344 | 18 028 984 | 1 013 232 328 |
| Halasi Többségi Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ | 854 351 253 | 86 817 473 | 941 168 726 | 54 034 618 | 995 203 344 | 18 028 984 | 1 013 232 328 |
| B/ Finanszírozási kiadások (K9) | 854 351 253 | 86 817 473 | 941 168 726 | 54 034 618 | 995 203 344 | 18 028 984 | 1 013 232 328 |
| Kiadások összesen (A+B) | 862 023 656 | 93 872 169 | 955 895 825 | 54 034 618 | 1 009 930 443 | 23 589 140 | 1 033 519 583 |

A HKT SzSK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján Kiskunhalas Önkormányzata által igényelt 2021. évi központi költségvetési támogatások

| Központi költségvetésből származó támogatások | 2021. évi előirányzat tervezet | 2021. június 4-i módosítás | 2021. június 4-i módosított előirányzat | 2021. | | 2021. | | 2021. | | 2022. november 15-i módosított |
|---|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|--|--------------------------------|
| | | | | szeptember 20-i módosítás | szeptember 20-i módosított | november 15-i módosítás | november 15-i módosított | | | |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 142 722 280 | 6 175 394 | 148 895 674 | 0 | 148 895 674 | -1 250 305 | 147 645 369 | | | |
| <i>Család és gyermekjóléti szolgálat</i> | 35 670 000 | 1 358 940 | 37 028 940 | | 37 028 940 | | 37 028 940 | | | |
| <i>Család és gyermekjóléti központ</i> | 28 105 000 | 1 374 874 | 29 479 874 | | 29 479 874 | | 29 479 874 | | | |
| <i>Szociális átvétel</i> | 6 171 480 | 112 530 | 6 284 010 | | 6 284 010 | 67 570 | 6 351 580 | | | |
| <i>Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás</i> | 43 714 800 | 1 857 800 | 45 572 600 | | 45 572 600 | -2 999 300 | 42 573 300 | | | |
| <i>Felügyeleti vagy tanügyfelügyeleti szolgálatok</i> | 13 437 000 | 279 000 | 13 716 000 | | 13 716 000 | | 13 716 000 | | | |
| <i>Hátrányos helyzetű gyermekek nevelési feladatai</i> | 15 624 000 | 1 190 250 | 16 814 250 | | 16 814 250 | 1 681 425 | 18 495 675 | | | |
| Hajléktalanok átmeneti intézményei | 15 635 100 | 440 180 | 16 075 280 | 0 | 16 075 280 | 0 | 16 075 280 | | | |
| <i>Hajléktalanok átmeneti szállása</i> | 15 635 100 | 440 180 | 16 075 280 | | 16 075 280 | | 16 075 280 | | | |
| Támogató szolgáltatás | 17 809 200 | 465 432 | 18 274 632 | | 18 274 632 | 6 177 432 | 24 452 064 | | | |
| <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i> | 25 512 053 | | 25 512 053 | | 25 512 053 | | 25 512 053 | | | |
| Egyes szociális szakszolgálatok ellátásai, valamint a gyermekkor átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok | 417 105 400 | 79 738 467 | 496 843 867 | 53 574 618 | 550 418 485 | 13 101 857 | 563 520 342 | | | |
| <i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i> | 254 042 400 | 12 477 606 | 266 520 000 | | 266 520 000 | -8 884 000 | 257 636 000 | | | |
| <i>Intézmény-üzemeltetési támogatás</i> | 163 063 000 | | 163 063 000 | | 163 063 000 | -4 272 000 | 158 791 000 | | | |
| <i>Államháztartás</i> | | 64 764 609 | 64 764 609 | 51 995 194 | 116 759 803 | 25 558 535 | 142 318 338 | | | |
| <i>Bétkompenzáció</i> | | 236 778 | 236 778 | -236 778 | 0 | | 0 | | | |
| <i>Egészségügyi pótlék</i> | | 2 259 480 | 2 259 480 | 1 816 202 | 4 075 682 | 699 322 | 4 775 004 | | | |
| ÖSSZESEN | 618 784 033 | 86 817 473 | 705 601 506 | 53 574 618 | 759 176 124 | 18 028 934 | 777 205 108 | | | |

Lakás-Többségi Kistérségi Társulás 2021. évi összevont előirányzat felhasználás adatai

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Belföldi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Külsőségi támogatás államháztartáson kívülről (01) | 79 416 019 | 79 416 019 | 79 416 019 | 79 416 019 | 79 416 019 | 79 416 019 | 99 221 788 | 99 221 788 | 103 531 135 | 103 170 298 | 86 107 332 | 91 667 505 | 1 041 415 989 |
| 2. | Belföldi előirányzatok államháztartáson belülről (02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (03) | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 16 380 132 | 196 561 535 |
| 4. | Külsőségi bevételek (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Belföldi bevételek (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Államháztartásból bevételek (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Államháztartásból bevételek (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Államháztartásból bevételek (08) | 74 009 542 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 80 201 707 | 97 565 202 | 97 565 202 | 97 565 202 | 106 579 694 | 106 579 694 | 1 020 092 202 |
| 9. | Államháztartásból bevételek (09) | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 80 201 707 | 97 565 202 | 97 565 202 | 97 565 202 | 106 579 694 | 106 579 694 | 1 020 092 202 |
| 10. | Államháztartásból bevételek (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi előirányzatok összesen | 169 895 633 | 166 992 089 | 166 992 089 | 166 992 089 | 166 992 089 | 170 948 560 | 186 808 627 | 204 167 132 | 217 418 469 | 217 115 631 | 209 067 178 | 214 627 330 | 2 258 069 767 |
| Külsőségi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások (01) | 57 970 193 | 57 970 193 | 57 970 193 | 57 970 193 | 57 970 193 | 57 970 193 | 76 956 159 | 76 956 159 | 88 503 196 | 88 503 197 | 63 388 862 | 63 388 859 | 815 769 397 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02) | 8 991 311 | 8 991 311 | 8 991 311 | 8 991 311 | 8 991 311 | 10 702 000 | 11 976 772 | 11 976 772 | 13 832 480 | 13 738 663 | 10 680 147 | 10 680 153 | 128 449 725 |
| 14. | Dologi kiadások (03) | 20 466 908 | 20 466 908 | 20 466 908 | 20 466 908 | 20 466 908 | 24 423 179 | 20 466 908 | 20 466 908 | 19 832 480 | 19 832 480 | 32 723 071 | 33 333 066 | 273 422 632 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások (05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Beruházások (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 054 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 159 155 |
| 18. | Ellátottak (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 761 906 |
| 19. | Egyéb működési célú kiadások (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 627 316 | 0 | 0 | 0 | 4 724 624 |
| 20. | Hozamteremtő kiadások (09) | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 80 201 707 | 97 565 202 | 97 565 202 | 97 565 202 | 106 579 694 | 106 579 694 | 1 019 232 528 |
| 21. | Államháztartásból támogatások államháztartáson belülről (01) | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 71 195 938 | 80 201 707 | 97 565 202 | 97 565 202 | 97 565 202 | 106 579 694 | 106 579 694 | 1 019 232 528 |
| 22. | Államháztartásból támogatások államháztartáson kívülről (02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Külsőségi előirányzatok összesen | 158 624 350 | 158 624 350 | 158 624 350 | 158 624 350 | 158 624 350 | 179 283 117 | 196 638 242 | 206 945 041 | 229 518 282 | 219 439 542 | 209 069 563 | 218 941 927 | 2 258 069 767 |

| A projekt azonosítószáma | | TOP 5.2.1-15-BK1-2020-00007 Együtt egymásért Kiskunhalason 2. | | | | |
|---|---|---|---|------------|-----------|-----------|
| A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma: | | | | | | |
| A projekt megvalósulásának tervezett napja: | | Megvalósulási időszak: 2020.02.01-2021.03.31 | | | | |
| Sorszám | Megnevezés | A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint | A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %) | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | | |
| 2. | - előfinanszírozás | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | | |
| 3. | - utófinanszírozás | | | | | |
| 4. | ebből támogatási előleg folyósítás | | | | | |
| 5. | - szállítói finanszírozás | | | | | |
| 6. | Hazai társfinanszírozás | | | | | |
| 7. | BM EU Önerő Alap támogatás | | | | | |
| 8. | EU Önerő Alap támogatás | | | | | |
| 9. | Saját erő felhasználás (15 %) | | | | | |
| 10. | Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz | | | | | |
| 11. | Támogatásértéki bevétel | | | | | |
| 12. | Végleges pénzeszközbevétel | | | | | |
| 13. | Hitelfelvétel | | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány | | | | | |
| 15. | Kölcsönök visszatérülése | | | | 7 541 030 | 3 985 790 |
| 16. | Visszaigényelhető ÁFA-bevétel | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. | Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 7 541 030 | 3 985 790 |
| 19. | Személyi juttatások | 9 330 454 | 9 330 454 | 2 860 000 | 3 120 000 | 3 514 280 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 469 546 | 1 469 546 | 398 970 | 435 240 | 471 510 |
| 21. | Dologi kiadások | | | | | |
| 23. | Beruházási kiadások | | | | | |
| 26. | Felújítások | | | | | |
| 28. | önkormányzati tartalék | | | | | |
| 29. | Kölcsönök nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 30. | Intézményfinanszírozás | | | | | |
| 31. | Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt) | | | | | |
| 32. | (+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása | | | 7 541 030 | 3 985 790 | |
| 33. | Elszámolható kiadások | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 7 541 030 | 3 985 790 |
| 34. | Nem támogatott kiadások | 0 | 0 | 0 | | |
| 35. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 7 541 030 | 3 985 790 |