Megnevezés	Önkormányzat	COFOG	011130	013320	016080	018010	018030	041233	045160	062020	063080	064010	066010	066020	072111	072112	072311	074031	082044	082091	082092	084031	091140	094260	096015	104031	104037	104042	104051	106010	107060	900020
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Megnevezése	Önkormányzatok és Önk.Hiv. jogalkotó és ált.igazg.tev.	Köztemető-fenntartás és működtetés	Kiemelt Állami és Önkormányzati rendezvények	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Családi és nővédelmi eü.gondozás	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés	Közművelődés hagyományos kult ért.gondz	Civil szervezetek működési támogatása	óvodai nevelés ellátás feladatai	Hallgatói és oktató egyéb ösztöndíjak	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsődében és mini bölcs tört ellát	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	Lakóingatlan szoc célú bérb adása üzemelet	Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátás ok,támogatások	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés				Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés			Teljesítés	Teljesítés				Teljesítés			Teljesítés		Teljesítés	Teljesítés			Teljesítés	
1	2	3	4.	5.	7.	9.	11.	12.				16.	17.	18.			20.	21.				23.			24.		25.	26.			29.	
	Bevételek	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN				ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN			ÖSSZESEN	ÖSSZESEN				ÖSSZESEN			ÖSSZESEN		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN			ÖSSZESEN	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**243 554 947**				**243 554 947**																										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	89 532 558				89 532 558																										
1.2.	Önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak	84 853 902				84 853 902																										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	50 982 130				50 982 130																										
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 810 713				5 810 713																										
1.5.	Kiegészítő támogatás	12 375 644				12 375 644																										
1.6.	Elszámolásokat származó bevételek																															
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**37 714 348**				**2 766 760**		**13 028 569**						**5 179 619**	**16 739 400**																	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																															
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból																															
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																															
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																															
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 714 348				2 766 760		13 028 569						5 179 619	16 739 400																	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																															
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson**	**10 576 897**							**10 576 897**																							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																															
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból																															
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																															
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																															
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 576 897							10 576 897																							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																															
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**30 514 262**												**12 000**																		**30 502 262**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 233 911																														30 233 911
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók																															
4.1.2.	Helyi iparűzési adó	30 233 911																														30 233 911
4.2.	Gépjárműadó																															
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																															
4.4.	Egyéb kozhatalmi bevételek	280 351												12 000																		268 351
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	**9 016 024**				**3 359**								**6 529 695**				**76 640**		**855 000**										**####**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																															
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	855 000																		855 000												
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	790 625												502 200																288 425		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 332 952												2 993 407				76 640												####		
5.5.	Ellátási díjak																															
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	226 822												226 822																		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																															
5.8.	Kamatbevételek																															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																															
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 810 625				3 359								2 807 266																		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**48 900 000**												**48 900 000**																		
6.1.	Immateriális javak értékesítése																															
6.2.	Ingatlanok értékesítése	48 900 000												48 900 000																		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																															
6.4.	Részesedések értékesítése																															
6.5.	Részesedések megszűnésehez kapcsolodó bevételek																															
7	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**																															
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból																															
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																															
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. célu garancia- és kezességvállalásból																															
8.2.	Felhalm. célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök																															
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																															
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																															
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**380 276 478**				**246 325 066**		**13 028 569**	**10 576 897**					**60 621 314**	**16 739 400**			**76 640**		**855 000**										**####**		**30 502 262**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**																															
10.1.	Hosszú lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele																															
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi																															
10.3.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele																															
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**																															
11.1.	Forgatási célu belföldi értékpapírok bevältása,																															
11.2.	Forgatási célu belföldi értékpapírok kibocsátása																															
11.3.	Befektetési célu belföldi értékpapírok bevältása,																															
11.4.	Befektetési célu belföldi értékpapírok kibocsátása																															
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**35 866 334**					**35 866 334**																									
12.1.	Előző év költségvetési maradványa igénybevétele	35 866 334					35 866 334																									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																															
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**9 068 620**				**9 068 620**																										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 068 620				9 068 620																										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																															
13.3.	Belföldi értékpapírok megszüntetése																															
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**																															
14.1.	Forgatási célu külföldi értékpapírok bevältása,																															
14.2.	Befektetési célu külföldi értékpapírok bevältása,																															
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																															
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																															
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**																															
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.* ... *15.)**	**44 934 954**				**9 068 620**	**35 866 334**																									
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**425 211 432**				**255 393 686**	**35 866 334**	**13 028 569**	**10 576 897**					**60 621 314**	**16 739 400**			**76 640**		**855 000**										**####**		**30 502 262**

Megnevezés	Önkormányzat	COFOG	011130	013320	016080	018010	018030	041233		062020	063080	064010	066010	066020	072111 Háziorvosi alapellátás	072112	072311	074031	082044	082091	082092	084031	091140	094260	096015	104031	104037	104042	104051	106010	107060	
	Kiadások																															
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**169 507 321**	**16 710 101**		**##**	**717 574**	**828 560**	**15 738 227**				**####**	**##**	**54 596 755**	**20 603 845**		**2 391 692**		**##**	**393 303**	**#####**		**13 243 750**			**2 402 531**	**101 097**	**566 257**			**21 603 367**	
1.1.	Személyi juttatások	56 609 598	14 798 172					13 796 381						17 925 111	1 068 000		631 800				4 521 270		3 868 864									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 125 010	1 848 329					1 830 086						2 097 603	138 840		82 134				587 769		540 249									
1.3.	Dologi kiadások	81 402 283	63 600		##			111 760				####	##	32 102 041	19 397 005		1 664 798		##	393 303	5 753 657		8 834 637			2 402 531	101 097	566 257			1 264 031	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 339 336																													20 339 336	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 031 094				717 574	828 560							2 472 000			12 960															
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	717 574				717 574																										
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból																															
1.8.	-Visszatérítendő támogatások,																															
1.9.	- Visszatérítendő támogatások,																															
1.10.	- Egyéb működési célú támogatás	841 520					828 560										12 960															
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból																															
1.12.	- Visszatérítendő támogatások.																															
1.13.	- Árkiegészítések																															
1.14.	- Kamattámogatások																															
1.15.	- Egyéb működési célú	2 472 000												2 472 000																		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	51 601 637								25 834 501				24 744 858	62 835		245 451						557 586					156 406				
2.1.	Beruházások	2 410 781												1 507 203	62 835		245 451						438 886					156 406				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																															
2.3.	Felújítások	49 190 856								25 834 501				23 237 655									118 700									
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-																															
2.7.	- Visszatérítendő támogatások,																															
2.8.	- Visszatérítendő támogatások.																															
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú																															
2.10.	- Garancia- és																															
2.11.	- Visszatérítendő támogatások,																															
2.12.	- Lakástámogatás																															
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú																															
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**																															
3.1.	Általános tartalék																															
3.2.	Céltartalék																															
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	221 108 958	16 710 101		**##**	**717 574**	**828 560**	**15 738 227**		**25 834 501**		**####**	**##**	**79 341 613**	**20 666 680**		**2 637 143**		**##**	**393 303**	**#####**		**13 801 336**			**2 402 531**	**101 097**	**722 663**			**21 603 367**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. +**																															
5.1.	Hosszú lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése																															
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi																															
5.3.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése																															
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**																															
6.1.	Forgatási célu belföldi értékpapírok vásárlása																															
6.2.	Forgatási célu belföldi értékpapírok bevältása																															
6.3.	Befektetési célu belföldi értékpapírok vásárlása																															
6.4.	Befektetési célu belföldi értékpapírok bevältása																															
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**171 533 393**				**8 344 665**	**163 188 728**																									
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																															
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 344 665				8 344 665																										
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																															
7.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	163 188 728					163 188 728																									
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**																															
8.1.	Forgatási célu külföldi értékpapírok vásárlása																															
8.2.	Befektetési célu külföldi értékpapírok bevältása																															
8.3.	Külföldi értékpapírok bevältása																															
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																															
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ ...+8.)**	**171 533 393**				**8 344 665**	**163 188 728**																									
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**392 642 351**	**16 710 101**		**##**	**9 062 239**	**164 017 288**	**15 738 227**		**25 834 501**		**####**	**##**	**79 341 613**	**20 666 680**		**2 637 143**		**##**	**393 303**	**#####**		**13 801 336**			**2 402 531**	**101 097**	**722 663**			**21 603 367**	
Átlagos statisztikai létszám (fő)		**24**	8											11	1		1				2		**1**									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9						9																								