

Önkormányzati/Intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2012. év

1. tábla - Önkormányzati/Intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Módosított előirányzat 2012. szeptember 30				
		Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Honyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen
Rendszeres személyi juttatás	1	208 073	61 669	6 253	47 740	323 735
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 876	8 369	341	6 999	21 585
Külső személyi juttatások	3	323	792	0	14 504	15 619
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	214 272	70 830	6 594	69 243	360 939
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény biztosítási járulékok, táppénz hozzájárulás	5	45 901	19 142	1 780	18 696	85 519
Egészségügyi hozzájárulás	6	0	9	0	0	9
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	45 901	19 151	1 780	18 696	85 528
Dologi kiadások	8	137 052	29 971	6 800	29 549	203 372
Dologi jellegű kiadások	9	25 384	875	0	1 700	27 959
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	162 436	30 846	6 800	31 249	231 331
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	11	247 305	0	0	0	247 305
Támogatásértékű működési kiadások	12	7 824	0	0	0	7 824
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	4 380	0	0	0	4 380
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 881	0	0	0	42 881
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	302 390	0	0	0	302 390
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	0	0	0	28 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	1 813	0	0	0	1 813
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	755 350	120 827	15 174	119 188	1 010 539
Felújítás (AFÁ-val)	21	681	0	0	0	681
Intézményi beruházási kiadások (AFÁ-val)	22	1 026 943	0	0	0	1 026 943
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	23	0	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	140	0	0	0	140
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	27	667	0	0	0	667
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	807	0	0	0	807
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 028 431	0	0	0	1 028 431
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000	0	0	0	2 000
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	0	0	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 785 781	120 827	15 174	119 188	2 040 970
Közhatalmi bevételek	35	224 902	0	0	145	225 047
Intézményi működési bevételek	36	124 179	5 594	1 691	454	131 918
Támogatásértékű működési bevételek összesen	37	127 813	0	0	0	127 813
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	1 736	0	0	0	1 736
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	478 630	5 594	1 691	599	486 514
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	0	0	0	3 000
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	0	0	0	3 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	0	0	0	6 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46	1 021 911	0	0	0	1 021 911
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	5 800	0	0	0	5 800
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	0	0	0	1 033 711
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	0	0	0	1 200
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	0	0	0	1 200
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 513 541	5 594	1 691	599	1 521 425
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	188 066	0	0	0	188 066
Irányító szervtől kapott támogatás	56	0	115 233	13 483	118 589	247 305
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0	0	0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	188 066	115 233	13 483	118 589	435 371
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 701 607	120 827	15 174	119 188	1 956 796
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	84 174	0	0	0	84 174
Költségvetési hiány ha 60>0	61	84 174	0	0	0	84 174
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	64	39 195	0	0	0	39 195
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	66	123 369	0	0	0	123 369
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 824 976	120 827	15 174	119 188	2 080 165
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 824 976	120 827	15 174	119 188	2 080 165
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	0	0

Önkormányzati/Intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2012. év

2. tábla - Önkormányzati/Intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2012. IV. negyedévi módosítás					Békéscsantandrási Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen
		Békéscsantandrási Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békéscsantandrási Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen	
Rendszeres személyi juttatás	1	-21 684	0	-108	-4 421	-26 213	
Nem rendszeres személyi juttatás	2	5 851	0	62	-1 654	4 259	
Külső személyi juttatások	3	2 004	0	0	-1 372	632	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	-13 829	0	-46	-7 447	-21 322	
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény biztosítási járulékok, táppénz hozzájárulás	5	12 434	1	-12	-6 103	6 320	
Egyszerűségi hozzájárulás	6	398	-1	3	1 312	1 712	
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	12 832	0	-9	-4 791	8 032	
Dologi kiadások	8	38 725	0	-802	-15 121	22 802	
Dologi jellegű kiadások	9	-4 514	0	7	-737	-5 244	
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	34 211	0	-795	-15 858	17 558	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	11	-28 734	0	0	0	-28 734	
Támogatásértékű működési kiadások	12	736	0	0	0	736	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	1 832	0	0	0	1 832	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	4 140	0	0	0	4 140	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	-22 026	0	0	0	-22 026	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	0	0	
Tervezeti maradvány és tartalék előirányzata	18	-28 538	0	0	0	-28 538	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	-17 350	0	-850	-28 096	-46 296	
Feújítás (ÁFA-val)	21	8 565	0	0	0	8 565	
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	-1 000 799	0	0	0	-1 000 799	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	23	0	0	0	0	0	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25	1 022	0	0	0	1 022	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	27	899	0	0	0	899	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	1 921	0	0	0	1 921	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	-990 313	0	0	0	-990 313	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	-2 000	0	0	0	-2 000	
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	-2 000	0	0	0	-2 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	-1 009 663	0	-850	-28 096	-1 038 609	
Közhatalmi bevételek	35	8 291	0	0	-75	8 216	
Intézményi működési bevételek	36	4 527	0	260	-397	4 390	
Támogatásértékű működési bevételek összesen	37	21 896	0	0	0	21 896	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre összesen	39	337	0	0	0	337	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	35 051	0	260	-472	34 839	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	900	0	0	0	900	
Pénzügyi befektetések bevételei	43	-226	0	0	0	-226	
Önkormányzatok saját felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	674	0	0	0	674	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46	-1 021 269	0	0	0	-1 021 269	
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	-832	0	0	0	-832	
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	-1 021 427	0	0	0	-1 021 427	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	-511	0	0	0	-511	
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	-511	0	0	0	-511	
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	-986 887	0	260	-472	-987 099	
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	40 593	0	0	0	40 593	
Irányító szervtől kapott támogatás	56	0	0	-1 110	-27 624	-28 734	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0	0	0	
Támogatások összesen (55+56+57)	58	40 593	0	-1 110	-27 624	11 859	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	-946 294	0	-850	-28 096	-975 240	
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	-63 369	0	0	0	-63 369	
Költségvetési hiány ha 60>0	61	0	0	0	0	0	
Költségvetési többlet ha 60<0	62	63 369	0	0	0	63 369	
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	64	-30 000	0	0	0	-30 000	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	66	-93 369	0	0	0	-93 369	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0	0	0	
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	-1 039 663	0	-850	-28 096	-1 068 609	
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	-1 039 663	0	-850	-28 096	-1 068 609	
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	0	0	
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	0	0	

Önkormányzati/Intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2012. év

3. tábla - Önkormányzati/Intézményi költségvetés

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Módosított előirányzat 2012. december 31.				
		Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata	Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, és Napköziotthonos Óvoda	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Békésszentandrási Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen
Rendszeres személyi juttatás	1	186 389	61 669	6 145	43 319	297 522
Nem rendszeres személyi juttatás	2	11 727	8 369	403	5 345	25 844
Külső személyi juttatások	3	2 327	792	0	13 132	16 251
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	200 443	70 830	6 548	61 796	339 617
Szociális hozzájárulási adó, közkezelvény biztosítási járulékok, újjáépítési hozzájárulás	5	58 335	19 143	1 768	12 593	91 839
Egészségügyi hozzájárulás	6	398	8	3	1 312	1 721
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	58 733	19 151	1 771	13 905	93 560
Dologi kiadások	8	175 777	29 971	5 998	14 428	226 174
Dologi jellegű kiadások	9	20 870	875	7	963	22 715
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	196 647	30 846	6 005	15 391	248 889
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	11	218 571	0	0	0	218 571
Támogatásértéktől mentes működési kiadások	12	8 560	0	0	0	8 560
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	14	6 212	0	0	0	6 212
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	47 021	0	0	0	47 021
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	280 364	0	0	0	280 364
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	1 813	0	0	0	1 813
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	738 000	120 827	14 324	91 092	964 243
Felújítás (ÁFA-val)	21	9 246	0	0	0	9 246
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	26 144	0	0	0	26 144
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	23	0	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	140	0	0	0	140
Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások	25	1 022	0	0	0	1 022
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	27	1 566	0	0	0	1 566
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (23+24+25+26+27)	28	2 728	0	0	0	2 728
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	38 118	0	0	0	38 118
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	30	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülről	31	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülről	32	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	776 118	120 827	14 324	91 092	1 002 361
Közhatalmi bevételek	35	233 193	0	0	70	233 263
Intézményi működési bevételek	36	128 706	5 594	1 951	57	136 308
Támogatásértéktől mentes működési bevételek összesen	37	149 709	0	0	0	149 709
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	2 073	0	0	0	2 073
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	513 681	5 594	1 951	127	521 353
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 900	0	0	0	3 900
Pénzügyi befektetések bevételei	43	2 774	0	0	0	2 774
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 674	0	0	0	6 674
Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	46	642	0	0	0	642
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	4 968	0	0	0	4 968
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	12 284	0	0	0	12 284
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	689	0	0	0	689
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	689	0	0	0	689
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK (41+49+53)	54	526 654	5 594	1 951	127	534 326
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	228 659	0	0	0	228 659
Irányító szervtől kapott támogatás	56	0	115 233	12 373	90 965	218 571
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0	0	0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	228 659	115 233	12 373	90 965	447 230
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	755 313	120 827	14 324	91 092	981 556
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	20 805	0	0	0	20 805
Költségvetési hiány ha 60>0	61	20 805	0	0	0	20 805
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	63	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	64	9 195	0	0	0	9 195
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	66	30 000	0	0	0	30 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0	0	0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	785 313	120 827	14 324	91 092	1 011 556
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	785 313	120 827	14 324	91 092	1 011 556
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0	0	0

4. tábla - Nettószított Önkormányzati/Intézményi költségvetés előirányzata - 2012. december 31.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Békéscsaba Nagyközség Önkormányzata és Intézményei összesen	2012. IV. negyedévi módosítás	Módosított előirányzat 2012. december 31.
Rendszeres személyi juttatás	1	323 735	-26 213	297 522
Nem rendszeres személyi juttatás	2	21 585	4 259	25 844
Külső személyi juttatások	3	15 619	632	16 251
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (1+2+3)	4	360 939	-21 322	339 617
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény biztosítási járulékok, táppénz hozzájárulás	5	85 519	6 320	91 839
Egészségügyi hozzájárulás	6	9	1 712	1 721
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (5+6)	7	85 528	8 032	93 560
Dologi kiadások	8	203 372	22 802	226 174
Dologi jellegű kiadások	9	27 959	-5 244	22 715
DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (8+9)	10	231 331	17 558	248 889
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	11			
Támogatásértéktől mentes működési kiadások	12	7 824	736	8 560
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	13	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	14	4 380	1 832	6 212
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15	42 881	4 140	47 021
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (11+...+15)	16	55 085	6 708	61 793
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	17	0	0	0
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	18	28 538	-28 538	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19	1 813	0	1 813
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (04+07+10+16+...+19)	20	763 234	-17 562	745 672
Felújítás (ÁFA-val)	21	681	8 565	9 246
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	22	1 026 943	-1 000 799	26 144
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	23	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	24	140	0	140
Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások	25	0	1 022	1 022
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	26	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	27	667	899	1 566
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24+25+26+27)	28	807	1 921	2 728
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+28)	29	1 028 431	-990 313	38 118
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	30	0	0	0
Támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	31	2 000	-2 000	0
Támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	32	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (30+31+32)	33	2 000	-2 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+29+33)	34	1 793 665	-1 009 875	783 790
Közhatalmi bevételek	35	225 047	8 216	233 263
Intézményi működési bevételek	36	131 918	4 390	136 308
Támogatásértéktől mentes működési bevételek összesen	37	127 813	21 896	149 709
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	38	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	39	1 736	337	2 073
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (35+...+40)	41	486 514	34 839	521 353
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42	3 000	900	3 900
Pénzügyi befektetések bevételei	43	3 000	-226	2 774
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	44	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	45	6 000	674	6 674
Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	46	1 021 911	-1 021 269	642
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	47	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	5 800	-832	4 968
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	49	1 033 711	-1 021 427	12 284
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	1 200	-511	689
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	52	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (50+51+52)	53	1 200	-511	689
SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNYESZKÖZÖK (41+49+53)	54	1 521 425	-987 099	534 326
Önkormányzat költségvetési támogatása	55	188 066	40 593	228 659
Irányító szervtől kapott támogatás	56			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	57	0	0	0
Támogatások összesen (55+56+57)	58	188 066	40 593	228 659
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (54+58)	59	1 709 491	-946 506	762 985
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	60	84 174	-63 369	20 805
Költségvetési hiány ha 60>0	61	84 174	0	20 805
Költségvetési többlet ha 60<0	62	0	63 369	0
Maradvány felhasználás	63	0	0	0
Finanszírozási kiadások	64	39 195	-30 000	9 195
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65	0	0	0
Finanszírozási bevételek	66	123 369	-93 369	30 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	67	0	0	0
Tárgyévi kiadások (34+64+65)	68	1 832 860	-1 039 875	792 985
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	69	1 832 860	-1 039 875	792 985
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel	70	0	0	0
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel	71	0	0	0