

Enese Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	94 164	95 025	93 296
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	72 666	72 580	65 984
2.1.	Helyi adók	72 420	72 380	65 672
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	246	200	312
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 130	17 095	19 599
3.1.	Áru- és készletértékesítés			12
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 350		200
3.3.	Bérleti díj	324	1 824	1 824
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 290	6 360	7 100
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 567	5 781	5 786
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	80	11
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	594	3 050	4 666
4.	II. Átengedett központi adók	5 368	5 350	7 713
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	114 474	129 013	134 436
5.1.	Normatív hozzájárulások	112 742	129 013	132 551
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	1 732		1 885
5.4.	Kiegészítő támogatás	-		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	-		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	18 602	11 405	12 972
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 452	11 405	12 972
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	5 350	5 340	5 340
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	10 102	6 065	7 632
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	3 150		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	3 150		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			47
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		47
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 010	10 250	10 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 010	10 000	10 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	250	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	233 250	245 693	250 751
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	70 043	120 928	120 705
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	70 043	80 928	80 705
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 043	80 928	80 705
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)		40 000	40 000
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000	40 000
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	-		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	303 293	366 621	371 456
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	303 293	366 621	371 456

Enese Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 829	262 905	267 740
1.1.	Személyi juttatások	93 579	108 922	114 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 132	23 402	24 532
1.3.	Dologi kiadások	71 374	121 392	116 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 744	9 189	11 544
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	472		11
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 740	1 900	2 299
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 395	3 069	6 014
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 125	3 220	3 220
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások	12	1 000	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	21 095	93 975	93 975
2.1.	Beruházások	2 150	74 925	74 925
2.2.	Felújítások	18 945	19 050	19 050
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	218 924	358 380	363 215
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	3 665	8 241	8 241
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	3 665	4 241	4 241
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 665	4 241	4 241
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		4 000	4 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		4 000	4 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	222 589	366 621	371 456
8.	VI. Független, átutalt, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	222 589	366 621	371 456

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési maradvány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-112 687	-112 464

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ

4. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	87 975
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	87 975	Tárgyévi többlet:

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	112 687	112 464
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	120 928	120 705
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	80705	Működési célú finanszírozási bevételek
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	40000	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	8 241	8 241
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	4241	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	4000	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	65 984	Személyi juttatások	114 989
2.	Intézményi működési bevételek	19 599	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 532
3.	Átengedett központi adók	7 713	Dologi kiadások	116 675
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	134 436	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	12 972	Egyéb működési célú kiadások	11 544
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	1 500
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	47	Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	240 751	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	269 240
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	80 705	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 705	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 241
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	80 705	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	4 241
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	321 456	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	273 481
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	321 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	273 481
26.	Költségvetési hiány:	28 489	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	47 975

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
1		3		5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 000	Beruházások	74 925
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	19 050
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	10 000	Költségvetési kiadások összesen:	93 975
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	40 000	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	40 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	4 000
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	50 000	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	97 975
28.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	50 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	97 975
30.	Költségvetési hiány:	83 975	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	87 975	Tárgyévi többlet:	-

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Tündérvár Óvoda

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet a 2/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4	5
	1
	1
	47
	47
65 156	65 887
65 156	65 935
209	209
209	209
65 365	66 144

65 365	66 144
49 214	49 503
10 651	10 905
5 500	5 722
	14
65 365	66 144

16	16

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1	2	3
Bevételek		
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	3.3.	Bérelti díj
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Költsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Költsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

151 460	153 689
23 652	28 197
4 680	5 140
113 939	108 822
9 189	11 530
	11
1 900	2 299
3 069	6 000
3 220	3 220
1 000	
93 975	93 975
74 925	74 925
19 050	19 050
1 500	1 500
1 500	1 500
110 904	113 680
357 839	362 844
8 241	8 241
4 241	4 241
4 000	4 000
366 080	371 085
34	34
4	4