

Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat				Intézmények				
	Összes bevétel, kiadás	01	Mindösszesen	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falu-gondnok, civil szerv. tám., EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
<i>forintban !</i>											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	298 664 387	298 664 387	294 073 787	4 590 600						
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	112 413 700	112 413 700	112 413 700							
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	91 011 370	91 011 370	91 011 370							
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tám. B1131	61 016 691	61 016 691	56 426 091	4 590 600						
	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása B1132	23 238 899	23 238 899	23 238 899							
1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 373 716	7 373 716	7 373 716							
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	3 610 011	3 610 011	3 610 011							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek B116										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 755 580	62 755 580	62 755 580							
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 államháztartáson belülről (NEAK) B16	62 755 580	62 755 580	62 755 580							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
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 ÁH-n belülről B25										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	157 000 000	157 000 000	157 000 000							
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) B34	153 000 000	153 000 000	153 000 000							
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000 000	23 000 000	23 000 000							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000 000	130 000 000	130 000 000							
4.2.	Gépjárműadó										
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) B355	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 948 879	108 050 841	108 050 841		9 898 038	9 443 038			455 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	17 555 000	13 100 000	13 100 000		4 455 000	4 000 000			455 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	29 616 500	29 000 000	29 000 000		616 500	616 500				
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	35 000 000	35 000 000	35 000 000							
5.5.	Ellátási díjak B405	9 338 100	5 600 000	5 600 000		3 738 100	3 738 100				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	23 560 200	22 480 200	22 480 200		1 080 000	1 080 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407										
5.8.	Kamatbevételek B408	512 079	510 641	510 641		1 438	1 438				
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés B410										
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	2 367 000	2 360 000	2 360 000		7 000	7 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
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.)	410 000	410 000	410 000							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	410 000	410 000	410 000							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	636 778 846	626 880 808	622 290 208	4 590 600	9 898 038	9 443 038			455 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
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.)	319 103 154	318 119 192	318 119 192		983 962	983 962				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	319 103 154	318 119 192	318 119 192		983 962	983 962				
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	319 103 154	318 119 192	318 119 192		983 962	983 962				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	955 882 000	945 000 000	940 409 400	4 590 600	10 882 000	10 427 000			455 000	

Megnevezés	Önkormányzat	01	Önkormányzat				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Mindösszesen	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falu-gondnok, civil szerv. tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		570 974 812	330 140 812	319 658 178	10 482 634		240 834 000	235 412 140	5 421 860
1.1.	Személyi juttatások K1		255 852 420	80 148 000	76 700 000	3 448 000		175 704 420	170 958 670	4 745 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2		34 091 884	10 583 394	10 120 760	462 634		23 508 490	22 872 380	636 110
1.3.	Dologi kiadások K3		224 621 090	183 000 000	182 028 000	972 000		41 621 090	41 581 090	40 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		1 380 000	1 380 000	1 380 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5		55 029 418	55 029 418	49 429 418	5 600 000				
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések K502									
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506		43 000 000	43 000 000	43 000 000					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.14.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései K5022		6 169 418	6 169 418	6 169 418					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512		5 860 000	5 860 000	260 000	5 600 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		260 889 000	260 000 000	260 000 000		889 000	889 000		
2.1.	Beruházások K6		200 889 000	200 000 000	200 000 000		889 000	889 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		55 000 000	55 000 000	55 000 000					
2.3.	Felújítások K7		60 000 000	60 000 000	60 000 000					
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-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									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		95 500 000	95 500 000	95 500 000					
3.1.	Általános tartalék K513		95 500 000	95 500 000	95 500 000					
3.2.	Céltartalék									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		927 363 812	685 640 812	675 158 178	10 482 634	241 723 000	236 301 140		5 421 860
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		17 600 000	17 600 000	17 600 000					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911		17 600 000	17 600 000	17 600 000					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)									
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása									
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		10 918 188	10 918 188	10 918 188					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914		10 918 188	10 918 188	10 918 188					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		28 518 188	28 518 188	28 518 188					
	Intézményi finanszírozás K915		230 841 000	230 841 000	230 841 000					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		955 882 000	945 000 000	934 517 366	10 482 634	241 723 000	236 301 140		5 421 860
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
			50	12	11	1	38	37	0	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
			1	1	1		0	0	0	0