

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
<i>forintban !</i>										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	434 959 524	434 959 524	429 347 324	5 612 200					
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	152 490 081	152 490 081	152 490 081						
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	151 145 394	151 145 394	151 145 394						
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb tám. B113	78 022 760	78 022 760	72 410 560	5 612 200					
	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása B1132	39 224 923	39 224 923	39 224 923						
1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	11 778 366	11 778 366	11 778 366						
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek B116	2 298 000	2 298 000	2 298 000						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 759 499	10 759 499	10 759 499						
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	10 759 499	10 759 499	10 759 499						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 964 047	112 964 047	112 964 047						
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	112 964 047	112 964 047	112 964 047						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	217 700 000	217 700 000	217 700 000						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) B34	210 000 000	210 000 000	210 000 000						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	185 000 000	185 000 000	185 000 000						
4.2.	Gépjárműadó									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) B355	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 200 000	4 200 000	4 200 000						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	165 759 986	132 609 836	132 609 836			33 150 150	32 600 150		550 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	36 850 000	16 500 000	16 500 000			20 350 000	19 800 000		550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	64 792 000	63 792 000	63 792 000			1 000 000	1 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404									
5.5.	Ellátási díjak B405	14 512 518	8 068 868	8 068 868			6 443 650	6 443 650		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	29 095 434	23 749 434	23 749 434			5 346 000	5 346 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	15 000 000	15 000 000	15 000 000						
5.8.	Kamatbevételek B408	5 250 800	5 250 000	5 250 000			800	800		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés B410									
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	259 234	249 534	249 534			9 700	9 700		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	36 000 000	36 000 000						
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52	36 000 000	36 000 000	36 000 000						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részeselek 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.)	500 000	500 000	500 000						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	500 000	500 000	500 000						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	978 643 056	945 492 906	939 880 706	5 612 200		33 150 150	32 600 150		550 000
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.)	398 105 133	396 807 094	396 807 094			1 298 039	1 298 039		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 105 133	396 807 094	396 807 094			1 298 039	1 298 039		
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	398 105 133	396 807 094	396 807 094			1 298 039	1 298 039		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 376 748 189	1 342 300 000	1 336 687 800	5 612 200		34 448 189	33 898 189		550 000

Megnevezés	Önkormányzat	01	Önkormányzat				Intézmények			
			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

<i>forintban !</i>									
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.)	971 805 502	541 256 902	527 741 266	13 515 636		430 548 600	423 445 996	7 102 604
1.1.	Személyi juttatások K1	325 909 615	50 933 869	46 266 669	4 667 200		274 975 746	268 834 366	6 141 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	43 790 236	7 295 750	6 671 014	624 736		36 494 486	35 685 012	809 474
1.3.	Dologi kiadások K3	508 969 006	389 890 638	388 666 938	1 223 700		119 078 368	118 926 618	151 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 840 000	1 840 000	1 840 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások K5	91 296 645	91 296 645	84 296 645	7 000 000				
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések K502	1 315 261	1 315 261	1 315 261					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré K506	64 400 000	64 400 000	64 400 000					
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 előírásán alapuló befizetései K5022	18 321 384	18 321 384	18 321 384					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	7 260 000	7 260 000	260 000	7 000 000				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 178 014	305 416 014	305 416 014			762 000	762 000	
2.1.	Beruházások K6	178 940 905	178 178 905	178 178 905			762 000	762 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 475 405	143 475 405	143 475 405					
2.3.	Felújítások K7	127 237 109	127 237 109	127 237 109					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	123 173 110	123 173 110	123 173 110					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré								
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.) és felhalmozási célú támogatások	63 822 640	63 822 640	63 822 640					
3.1.	Általános tartalék K513	25 993 700	25 993 700	25 993 700					
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84	37 828 940	37 828 940	37 828 940					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 341 806 156	910 495 556	896 979 920	13 515 636		431 310 600	424 207 996	7 102 604
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+... + 5.3.)	20 138 000	20 138 000	20 138 000					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911	20 138 000	20 138 000	20 138 000					
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.)	14 804 033	14 804 033	14 804 033					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	14 804 033	14 804 033	14 804 033					
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.)	34 942 033	34 942 033	34 942 033					
	Intézményi finanszírozás K915	396 862 411	396 862 411	396 862 411					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 376 748 189	1 342 300 000	1 328 784 364	13 515 636		431 310 600	424 207 996	7 102 604
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		52	9	8	1		43	42	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0				0	0	0