Megnevezés	Önkormányzat	01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	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	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3		3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bevételek																		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**434 959 524**	**441 146 131**	**434 959 524**	**429 347 324**	**5 612 200**		**441 146 131**	**435 098 931**	**6 047 200**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	152 490 081	152 490 081	152 490 081	152 490 081			152 490 081	152 490 081										
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	151 145 394	151 145 394	151 145 394	151 145 394			151 145 394	151 145 394										
1.3.	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. B1131	78 022 760	82 023 495	78 022 760	72 410 560	5 612 200		82 023 495	75 976 295	6 047 200									
1.4.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	39 224 923	39 224 923	39 224 923	39 224 923			39 224 923	39 224 923										
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	11 778 366	13 964 238	11 778 366	11 778 366			13 964 238	13 964 238										
1.6.	Működési célú költségvetési támogatásokés kiegészítő támogatások B115	2 298 000	2 298 000	2 298 000	2 298 000			2 298 000	2 298 000										
1.7.	Elszámolásból származó bevételek B116																		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**10 759 499**	**13 527 202**	**10 759 499**	**10 759 499**			**10 759 499**	**10 759 499**							**2 767 703**	**2 767 703**		
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 B16	10 759 499	13 527 202	10 759 499	10 759 499			10 759 499	10 759 499							2 767 703	2 767 703		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**112 964 047**	**289 164 047**	**112 964 047**	**112 964 047**			**289 164 047**	**289 164 047**										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)																		
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	289 164 047	112 964 047	112 964 047			289 164 047	289 164 047										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**217 700 000**	**225 615 753**	**217 700 000**	**217 700 000**			**225 615 753**	**225 615 753**										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	210 000 000	211 349 017	210 000 000	210 000 000			211 349 017	211 349 017										
4.1.1.	Vagyoni típusú adók B34	25 000 000	26 349 017	25 000 000	25 000 000			26 349 017	26 349 017										
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók B351	185 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000			185 000 000	185 000 000										
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói B311																		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 200 000	10 766 736	4 200 000	4 200 000			10 766 736	10 766 736										
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**165 759 986**	**179 638 371**	**132 609 836**	**132 609 836**			**146 488 221**	**146 488 221**			**33 150 150**	**32 600 150**		**550 000**	**33 150 150**	**32 600 150**		**550 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	36 050 000	36 050 000	16 500 000	16 500 000			16 500 000	16 500 000			19 550 000	19 000 000		550 000	19 550 000	19 000 000		550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	65 592 000	65 592 000	63 792 000	63 792 000			63 792 000	63 792 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404																		
5.5.	Ellátási díjak B405	14 512 518	14 508 868	8 068 868	8 068 868			8 068 868	8 068 868			6 443 650	6 443 650			6 440 000	6 440 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	29 095 434	29 095 434	23 749 434	23 749 434			23 749 434	23 749 434			5 346 000	5 346 000			5 346 000	5 346 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	15 000 000	26 878 385	15 000 000	15 000 000			26 878 385	26 878 385										
5.8.	Kamatbevételek B408	5 250 800	5 250 800	5 250 000	5 250 000			5 250 000	5 250 000			800	800			800	800		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés B410																		
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	259 234	2 262 884	249 534	249 534			2 249 534	2 249 534			9 700	9 700			13 350	13 350		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**36 000 000**	**36 000 000**	**36 000 000**	**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	36 000 000			36 000 000	36 000 000										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53																		
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 B65																		
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**	**500 000**			**500 000**	**500 000**										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000	500 000										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75																		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**978 643 056**	**1 185 591 504**	**945 492 906**	**939 880 706**	**5 612 200**		**1 149 673 651**	**1 143 626 451**	**6 047 200**		**33 150 150**	**32 600 150**		**550 000**	**35 917 853**	**35 367 853**		**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**	**398 105 133**	**396 807 094**	**396 807 094**			**396 807 094**	**396 807 094**			**1 298 039**	**1 298 039**			**1 298 039**	**1 298 039**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	398 105 133	398 105 133	396 807 094	396 807 094			396 807 094	396 807 094			1 298 039	1 298 039			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**	**398 105 133**	**396 807 094**	**396 807 094**			**396 807 094**	**396 807 094**			**1 298 039**	**1 298 039**			**1 298 039**	**1 298 039**		
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 376 748 189**	**1 583 696 637**	**1 342 300 000**	**1 336 687 800**	**5 612 200**		**1 546 480 745**	**1 540 433 545**	**6 047 200**		**34 448 189**	**33 898 189**		**550 000**	**37 215 892**	**36 665 892**		**550 000**

Megnevezés	Önkormányzat	01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	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	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Kiadások																		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**971 805 502**	**980 273 782**	**541 256 902**	**527 741 266**	**13 515 636**		**544 188 879**	**530 673 243**	**13 515 636**		**430 548 600**	**424 529 192**		**6 019 408**	**436 084 903**	**430 065 495**		**6 019 408**
1.1.	Személyi juttatások K1	325 909 615	327 875 148	50 933 869	46 266 669	4 667 200		50 933 869	46 266 669	4 667 200		274 975 746	269 695 518		5 280 228	276 941 279	271 661 051		5 280 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	43 790 236	44 045 756	7 295 750	6 671 014	624 736		7 295 750	6 671 014	624 736		36 494 486	35 786 306		708 180	36 750 006	36 041 826		708 180
1.3.	Dologi kiadások K3	508 969 006	512 284 256	389 890 638	388 666 938	1 223 700		389 890 638	388 666 938	1 223 700		119 078 368	119 047 368		31 000	122 393 618	122 362 618		31 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000			1 840 000	1 840 000										
1.5	Egyéb működési célú kiadások K5	91 296 645	94 228 622	91 296 645	84 296 645	7 000 000		94 228 622	87 228 622	7 000 000									
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																		
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 K50	64 400 000	64 400 000	64 400 000	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.	- Helyi önkormányzatok előző évi elsz-ból származó kiadások K5021	1 315 261	4 247 238	1 315 261	1 315 261			4 247 238	4 247 238										
1.14.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló bef. K5022	18 321 384	18 321 384	18 321 384	18 321 384			18 321 384	18 321 384										
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	7 260 000	7 260 000	7 260 000	260 000	7 000 000		7 260 000	260 000	7 000 000									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**344 006 954**	**527 248 352**	**343 244 954**	**343 244 954**			**525 444 952**	**525 444 952**			**762 000**	**762 000**			**1 803 400**	**1 803 400**		
2.1.	Beruházások K6	178 940 905	262 182 303	178 178 905	178 178 905			260 378 903	260 378 903			762 000	762 000			1 803 400	1 803 400		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		214 683 553					214 683 553	214 683 553										
2.3.	Felújítások K7	127 237 109	227 237 109	127 237 109	127 237 109			227 237 109	227 237 109										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		203 838 476					203 838 476	203 838 476										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	37 828 940	37 828 940	37 828 940	37 828 940			37 828 940	37 828 940										
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	37 828 940	37 828 940	37 828 940	37 828 940			37 828 940	37 828 940										
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 ÁH-n kívülre K89																		
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**25 993 700**	**41 232 470**	25 993 700	**25 993 700**			**41 232 470**	**41 232 470**										
3.1.	Általános tartalék K513	25 993 700	41 232 470	25 993 700	25 993 700			41 232 470	41 232 470										
3.2.	Céltartalék																		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 341 806 156**	**1 548 754 604**	**910 495 556**	**896 979 920**	**13 515 636**		**1 110 866 301**	**1 097 350 665**	**13 515 636**		**431 310 600**	**425 291 192**		**6 019 408**	**437 888 303**	**431 868 895**		**6 019 408**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**20 138 000**	**20 138 000**	**20 138 000**	**20 138 000**			**20 138 000**	**20 138 000**										
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111	20 138 000	20 138 000	20 138 000	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**	**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	14 804 033			14 804 033	14 804 033										
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
7.4.	Pénzügyi lizing 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**	**34 942 033**			**34 942 033**	**34 942 033**										
	Intézményi finanszírozás K915	**396 862 411**	**400 672 411**	**396 862 411**	**396 862 411**			**400 672 411**	**400 672 411**										
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 376 748 189**	**1 583 696 637**	**1 342 300 000**	**1 328 784 364**	**13 515 636**		**1 546 480 745**	**1 532 965 109**	**13 515 636**		**431 310 600**	**425 291 192**		**6 019 408**	**437 888 303**	**431 868 895**		**6 019 408**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**53**	**51**	**12**	**11**	**1**		**9**	**8**	**1**		**41**	**40**	**0**	**1**	**42**	**41**	**0**	**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**