

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
5. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	forintba			
		Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Önként vállalt feladat bevételei és kiadásai	Államigazgatási feladat bevételei, kiadásai
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módszított e.i.	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	C	D
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 428 720	144 428 720	159 025 722	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 522 190	34 522 190	34 522 190	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 441 530	64 441 530	70 713 403	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 006 949	38 006 949	38 122 949	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 870 261	2 870 261	4 311 250	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 587 790	4 587 790	11 355 930	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 445 448	34 445 448	37 815 996	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 501 364	8 501 364	8 501 364	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK	3 938 628	3 938 628	3 938 628	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások elkülönített pénzalapból	22 005 456	22 005 456	25 376 004	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	139 979 801	139 979 801	139 979 801	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 979 801	139 979 801	139 979 801	
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 700 000	18 700 000	18 700 000	
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	12 800 000	12 800 000	12 800 000	
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000	
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	pótlékok	100 000	100 000	100 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 078 571	11 078 571	17 310 037	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 110	1 418 110	1 560 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 284 996	3 284 996	7 443 100	
5.5.	Ellátási díjak	3 643 130	3 643 130	4 790 997	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367 335	1 367 335	2 150 940	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	20 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 345 000	1 345 000	1 345 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			750 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			750 000	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 935 440	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			35 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 900 440	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	348 632 540	348 632 540	376 516 996
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.)	8 920 393	8 920 393	74 216 388
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 920 393	8 920 393	74 216 388
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 593 637	5 593 637	5 990 012
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 593 637	5 593 637	5 990 012
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	14 514 030	14 514 030	80 206 400
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	363 146 570	363 146 570	456 723 396
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	121 915 853	121 915 853	149 907 095
1.1.	Személyi juttatások	56 684 837	56 684 837	57 510 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 918 240	5 918 240	5 888 249
1.3.	Dologi kiadások	45 598 435	45 598 435	55 767 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 315 000	5 315 000	5 315 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 399 341	8 399 341	25 425 685
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 587 790	4 587 790	5 623 865
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 703 449	1 703 449	1 127 654
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 108 102	2 108 102	6 473 315
1.18.	Tartalékok			12 200 850
1.19.				
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 979 801	139 979 801	206 736 518
2.1.	Beruházások			66 924 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	139 979 801	139 979 801	139 811 821
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	261 895 654	261 895 654	356 643 613
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	101 250 916	101 250 916	100 079 783
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 593 637	5 593 637	5 990 012
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	95 657 279	95 657 279	94 089 771
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	101 250 916	101 250 916	100 079 783
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	363 146 570	363 146 570	456 723 396
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20	20