

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat	forintba				
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási fel-
		bevteli és kiadásai	bevteli és kiadásai	bevteli és kiadásai	bevételei,és kiadásai	bevételei, kiadásai
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B			C	D
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 700 464	192 660 802	199 120 279		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 888 470	32 888 470	32 888 470		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 186 606	95 186 606	95 186 606		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	31 653 489	31 653 489	31 653 489		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 881 326	2 881 326	2 881 326		
1.5.	Települési önkormányzatok szociális támogatása	4 697 804	4 697 804	4 697 804		
1.5.	Szociális étkezés támogatása	1 951 780	1 951 780	1 951 780		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 440 989	2 745 461	2 745 461		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		20 566 500	27 025 977		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		89366	89366		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 795 620	46 051 823	46 051 823		
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 NEAK					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások elkülönített pénzalapból	37 795 620	46 051 823	46 051 823		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	233 500 000	233 500 000	233 500 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	233 500 000	233 500 000	233 500 000		
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.)	16 200 000	16 200 000	16 200 000		
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési 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					

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 051 383	13 400 825	13 400 825		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 307 740	6 245 413	6 245 413		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 522 000	1 522 000	1 522 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 514 050	3 514 050	3 514 050		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 167 593	1 167 593	1 167 593		
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	520 000	931 769	931 769		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	345 000	1 675 000	1 675 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000	300 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	45 000	1 375 000	1 375 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		311 926	311 926		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		311 926	311 926		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	470 592 467	503 800 376	510 259 853		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		16 000 000	16 098 693		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			16 098 693		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		16 000 000			
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.)	54 565 360	46 309 157	46 309 157		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 565 360	46 309 157	46 309 157		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 804 263	6 254 079	6 915 390		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 804 263	6 254 079	6 915 390		
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.)	60 369 623	68 563 236	69 323 240		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	530 962 090	572 363 612	579 583 093		
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	131 541 112	163 184 882	173 161 930	300 000	
1.1.	Személyi juttatások	64 852 384	64 852 384	67 673 793		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 425 718	6 425 718	5 689 470		
1.3.	Dologi kiadások	41 241 679	52 233 933	53 524 352		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 747 804	4 747 804	4 747 804		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 273 527	34 925 043	41 526 511	300 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 567 315	33 133 815	36 081 593		
1.7.	- Törvényi előíráson 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	1 162 862	1 162 862	1 162 862		
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	543 350	543 350	4 046 370		
1.18.	Tartalékok		85 016	535686		
1.19.						
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	266 776 620	260 084 556	254 301 088	0	
2.1.	Beruházások	50 000	4 653 823	8 515 938		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	266 726 620	255 430 733	245 785 150		
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)	398 317 732	423 269 438	427 463 018	300 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		16 000 000	16 000 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		16 000 000			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			16 000 000		
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.)	132 644 358	133 094 174	135 820 075		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 804 263	6 254 079	7 014 083		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	126 840 095	126 840 095	128805992		
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	132 644 358	149 094 174	151 820 075		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	530 962 090	572 363 612	579 283 093	300 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20				