

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Önkormányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	1 367 225	1 492 700	1 492 698	100,0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 712	293 752	293 752	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 260	289 287	289 287	100,0
1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	645 087	745 664	745 664	100,0
1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 509	131 133	131 131	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657	32 864	32 864	100,0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	256 401	482 103	302 604	62,8
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	256 401	482 103	302 604	62,8
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	155 054	268 527	88 800	33,1
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	2 977 783	3 873 263	3 164 614	81,7
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	0	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 973 105	3 868 585	3 164 614	81,8
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	2 340 514	2 279 672	1 587 507	69,6
3.	Közhatalmi bevételek:	910 700	911 051	771 030	84,6
3.1.	Jövedelemadók		351	351	100,0
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	93 700	115 500	108 347	93,8
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 000	780 200	650 651	83,4
3.4.	Gépjárműadók				
3.5.	idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	3 000	3 000	1 745	58,2
3.6.	helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000	12 000	9 936	82,8
4.	Működési bevételek:	1 179 077	1 530 894	1 049 032	68,5
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 300	34 529	34 366	99,5
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 620	66 620	87 203	130,9
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 791	29 990	20 372	67,9
4.4.	Tulajdonosi bevételek	52 393	52 890	33 994	64,3
4.5.	Ellátási díjak	34 558	34 558	30 092	87,1
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 387	134 537	47 427	35,3
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	849 258	1 096 742	714 054	65,1
4.8.	Kamatbevételek	2 000	52 914	52 815	99,8
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	900	900	100,0
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 770	27 214	27 809	102,2
5.	Felhalmozási bevételek:	315 462	200 635	19 019	9,5
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	315 462	200 635	18 952	9,4
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			67	
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.6.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	30 900	33 320	32 655	98,0

6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 900	30 900	30 235	97,8
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 420	2 420	100,0
	Ebből: EU-s támogatás	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	3 066	3 350	667	19,9
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	3 066	3 066	383	12,5
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	284	284	100,0
	Ebből: EU-s támogatás	0	0		
Költségvetési bevételek összesen:		7 040 614	8 527 316	6 832 319	80,1
8.	Finanszírozási bevételek	1 490 760	1 596 429	6 887 728	431,4
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	1 490 760	1 596 429	6 887 728	431,4
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:		0	0	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása		0	0	
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	
III.	Maradvány igénybevétele:	1 490 760	1 540 744	1 540 743	100,0
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 490 760	1 540 744	1 540 743	100,0
	Ebből: működési célú	523 082	573 066	573 065	100,0
	Ebből: felhalmozási célú	967 678	967 678	967 678	100,0
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	0	55 685	5 346 985	9 602,2
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	55 685	55 685	100,0
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 291 300	
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	0	0		
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		
Finanszírozási bevételek:		1 490 760	1 596 429	6 887 728	431,4
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		8 531 374	10 123 745	13 720 047	135,5
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1.	Személyi juttatások	256 337	360 497	311 677	86,5
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 374	47 070	33 292	70,7
1.3.	Dologi kiadások	1 773 599	2 229 662	1 497 197	67,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 671	65,6
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 979	1 978	99,9
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	223 308	223 308	223 308	100,0
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről				
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről				
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről				
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	597 476	681 868	677 763	99,4
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 400	30 400	30 350	99,8
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900	6 170	5 304	86,0
1.14.	Kamattámogatások				
1.15.	Működési támogatások EU-nak				
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	36 459	110 245	108 606	98,5

1.17.	Tartalékok	456 730	349 566	0	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	3 420 183	4 046 365	2 893 146	71,5
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	2 539 944	2 644 495	2 010 652	76,0
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 555 768	1 602 854	922 948	57,6
2.2.	Felújítások	1 623 939	2 465 751	575 911	23,4
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 337 227	1 253 193	664 559	53,0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	1 000	0	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 450	5 925	2 197	37,1
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 167 333	5 117 171	2 588 760	50,6
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	811 046	827 397	790 882	95,6
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535	49 535	49 535	100,0
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277	83 277	83 277	100,0
6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	
7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			5 291 300	
	Költségvetési kiadások összesen:	7 587 516	9 163 536	5 481 906	59,8
	Finanszírozási kiadások összesen:	943 858	960 209	6 214 994	647,3
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	8 531 374	10 123 745	11 696 900	115,5

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Ezer forintban					Ezer forintban				
Kormányzati funkció	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés % a	Kormányzati funkció	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés % a
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése					Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése				
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:					KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
1. 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)					01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíja,kitüntetések díja, külkapcsolati referensek megb.-i díja)				
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.1. Személyi juttatások	39 525	44 988	41 003	91,1	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 900	1 900	1 900	100,0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 663	7 981	6 546	82,0	Ebből: EU-s támogatás				
1.3. Dologi kiadások	22 785	22 842	17 002	74,4	4. Működési bevételek:				
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					4.8. Kamatbevételek				3
1.16. Tartalékok	102 728	55 685	0		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				492
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.11. Egyéb működési bevételek				
2.1. Beruházások	600	573	111	19,4	5. Felhalmozási bevételek:				
Ebből: EU-s					5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	173 301	132 069	64 662	49,0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2. 013320 Köztemető- fenntartás és működtetés					Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 900	1 900	2 395	126,1
1. Működési költségvetés kiadásai:					013320 Köztemető- fenntartás és működtetés				
1.3. Dologi kiadások	13 716	16 650	17 139	102,9					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1. Beruházások	4 000	3 259	3 175	97,4					
2.2. Felújítások		741	741	100,0					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 716	20 650	21 055	102,0	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.1. Személyi juttatások	11 169	11 169	0		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 500	29 439	24 075	81,8
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 452	1 452	0		Ebből: EU-s támogatás	22 500	29 439	24 075	81,8
1.3. Dologi kiadások	148 182	130 673	36 899	28,2	4. Működési bevételek:				
1.16. Tartalékok	1 870	395	0		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 084	19 084	23 100	121,0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				
2.1. Beruházások	34 032	83 380	8 551	10,3	4.4. Tulajdonosi bevételek	763	763	1 280	167,8
Ebből: EU-s	8 255	55 341	4 789	8,7	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 535	90 535	8 170	9,0
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
					4.10. Biztosító által fizetett kártérítés			27	27
					4.11. Egyéb működési bevételek				653
					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
					2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	427 500	473 192	4 789	1,0
					Ebből: EU-s támogatás	427 500	473 192	4 789	1,0
2.2. Felújítások	422 634	447 010	19 812	4,4	5. Felhalmozási bevételek:				
Ebből: EU-s	385 234	407 734			5.2. Ingtalanok értékesítése	315 462	200 635	18 952	9,4
2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	1 475	1 475	100,0	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése				
					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	619 339	675 554	66 737	9,9	Kormányzati funkció bevétele összesen:	875 844	813 675	81 046	10,0
4. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
1.3. Dologi kiadások		16	16	100,0	1. 1. Önkormányzat működési támogatása:				
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 979	1 978	99,9	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 712	293 752	293 752	100,0
					1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 260	289 287	289 287	100,0
Finanszírozási kiadások:					1.1.3.1. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	645 087	745 664	745 664	100,0
					1.1.3.2. Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	127 509	131 133	131 131	100,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535	49 535	49 535	100,0	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657	32 864	32 864	100,0
					1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.				
					1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				
					1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
					1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			0	
					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	58 484	63 484	62 632	98,7		Kormányzati funkció bevétele összesen:				131
16.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.1 Személyi juttatások	41 950	46 979	42 500	90,5		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 926	3 899	99,3
							Ebből: EU-s támogatás				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 775	6 520	4 569	70,1		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.3 Dologi kiadások	151 437	134 137	110 802	82,6		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 823	1 823		
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	561	40 847	41 480	101,5		Ebből: EU-s támogatás	1 823	1 823		
	1.16 Tartalékok	213 678	167 616	0			4. Működési bevételek:				
							4.2 Szolgáltatások ellenértéke			6 923	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	11 477	459,1
	2.1 Beruházások	126 874	140 903	152 331	108,1		4.4 Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	0	0,0
	Ebből: EU-s	889	8 496		0,0						
	2.2 Felújítások	7 500	7 500	1 755	23,4		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 075	6 075	5 259	86,6
	Ebből: EU-s										
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0	0			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 086	20 086	19 151	95,3
							4.8. Kamatbevételek	2 000	19 533	19 533	100,0
							4.10. Biztosító által fizetett kárterítés		521	521	100,0
							4.11. Egyéb működési bevételek			1 150	
							5. Felhalmozási bevételek:				
							5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése				39
							6. Működési célú átvett pénzeszközök				
							6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
							7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
							7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	547 775	544 502	353 437	64,9		Kormányzati funkció bevétele összesen:	52 484	74 464	67 952	91,3
17.	072111 Háziiorvosi alapellátás						072111 Háziiorvosi alapellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások	14 259	14 259	14 257	100,0		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 316	33 316	33 070	99,3
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 755	1 755	1 750	99,7		4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások	18 447	18 300	15 319	83,7		4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70	70	63	90,0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	19	19	8	42,1
	2.1 Beruházások		147	120	81,6		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19	19	8	42,1
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 461	34 461	31 446	91,3		Kormányzati funkció bevétele összesen:	33 424	33 424	33 149	99,2
18.	072311 Fogorvosi alapellátás						072311 Fogorvosi alapellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások	5 201	5 201	5 196	99,9		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 196	18 196	17 251	94,8
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	678	678	676	99,7		4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások	11 938	11 938	10 088	84,5		4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	478	478		
	2.1 Beruházások						4.11. Egyéb működési bevételek	1 770	1 770		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 817	17 817	15 960	89,6		Kormányzati funkció bevétele összesen:	20 444	20 444	17 251	84,4
19.	074031 Család- és nővédelmi eu. Gondozás						074031 Család- és nővédelmi eu. Gondozás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó						4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások						4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	2.1 Beruházások						4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	0				Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	0		
20.	074032 Ifjúsági eu. gondozás						074032 Ifjúsági eu. gondozás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások	9 288	9 288	9 288	100,0		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 743	10 743	10 541	98,1
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 207	1 207	1 208	100,1		4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások	248	248	44	17,7		4.2 Szolgáltatások ellenértéke			21	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
	2.1 Beruházások										
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 743	10 743	10 540	98,1		Kormányzati funkció bevétele összesen:	10 743	10 743	10 562	98,3
21.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:										
	1.3 Dologi kiadások	1 051	1 051	0							
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
	2.2 Felújítások										
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 051	1 051	0			Kormányzati funkció bevétele összesen:				
22.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése(Sportpálya,Sportok Háza)						081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése(Sportpálya,Sportok Háza)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.1 Személyi juttatások	14 027	14 027	13 843	98,7		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 794	1 794	1 725	96,2		4. Működési bevételek:				

						4.2. Szolgáltatások ellenértéke				1 500	1 500	2 704	180,3
						4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				5 000	5 250	4 003	76,2
						4.4. Tulajdonosi bevételek				1 367	1 367	0	0,0
						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 124	2 124	1 810	85,2
	1.3.	Dologi kiadások	29 000	29 250	20 452	69,9	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			2 680	2 680	1 509	56,3
							4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				352	352	100,0
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	7 000	7 000	5 100	72,9	4.11. Egyéb működési bevételek						
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.1.	Beruházások	1 914	1 914	341	17,8							
	2.2.	Felújítások	2 000	2 000	0								
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre											
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	55 735	55 985	41 461	74,1				12 671	13 273	10 378	78,2
23.		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése											
							082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
							1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:						
							1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			0			
							6. Működési célú átvett pénzeszközök:						
							6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2 100	2 100	100,0	
							Kormányzati funkció bevétele összesen:			2 100	2 100	100,0	
24.		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai											
							091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
							1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:						
							1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			32 545	20 607	9 864	47,9
							Ebből: EU-s támogatás			32 545	20 607	9 864	
							2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:						
							2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			282 455	301 036	118 257	39,3
							Ebből: EU-s támogatás			282 455	294 393	111 614	
							4. Működési bevételek:						
							4.10. Biztosító által fizetett kártérítés						
							7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
							7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	1.1.	Személyi juttatások	6 977	6 977	0								
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	907	907	0								
	1.3.	Dologi kiadások	19 844	62 286	3 806	6,1							
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.1.	Beruházások	14 968	14 968	6	0,0							
		Ebből: EU-s	14 968	14 968									
	2.2.	Felújítások	281 410	245 611	51 451	20,9							
		Ebből: EU-s	266 090	224 032	111 614	49,8							
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	450	450	0								
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	324 556	331 199	55 263	16,7				315 000	321 643	249 599	77,6
25.		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
							096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
		1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:						
	1.1.	Személyi juttatások	4 601	4 878	4 982	102,1							
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	637	672	696	103,6							
	1.3.	Dologi kiadások	202 630	201 357	199 883	99,3	4.5. Ellátási díjak			32 828	32 828	28 656	87,3
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:											
	2.1.	Beruházások											
	2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			8 863	8 863	7 737	87,3
							4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			21 374	21 374	21 498	100,6
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	207 868	206 907	205 561	99,3				63 065	63 065	57 891	91,8
26.		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása											
							104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
		1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:						
	1.1.	Személyi juttatások					4.10. Biztosító által fizetett kártérítés						
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó											
	1.3.	Dologi kiadások											
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	0						0	0		
27.		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében											
							104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében						
		1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:						
	1.3.	Dologi kiadások	12 805	12 805	14 757	115,2	4.5. Ellátási díjak			430	430	468	108,8
							4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			116	116	127	109,5
							4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			232	232	325	140,1
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 805	12 805	14 757	115,2				778	778	920	118,3
28.		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											
							104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
		1. Működési költségvetés kiadásai:											
	1.3.	Dologi kiadások	2 139	1 740	480	27,6							
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 139	1 740	480	27,6				0	0		
29.		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											
							104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
		1. Működési költségvetés kiadásai:											
	1.3.	Dologi kiadások	127	127	30	23,6							
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	127	127	30	23,6				0	0		
30.		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											
							107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
		1. Működési költségvetés kiadásai:					6. Működési célú átvett pénzeszközök:						

	1.3. Dologi kiadások	4 001	4 001	2 840	71,0	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	400	400	235	58,8
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 671	65,6	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400	400	350	87,5					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 001	10 001	6 861	68,6	Kormányzati funkció bevétele összesen:	400	400	235	58,8
31.	900020 Önkormányzatok funkciójába nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről					900020 Önkormányzatok funkciójába nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről				
						3. Közhatalmi bevételek:				
						3.1. Jövedelemadók		351	351	100,0
						3.2. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	93 700	115 500	108 347	93,8
						3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 000	780 200	650 651	83,4
						3.4. Gépjárműadók				
						3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	3 000	3 000	1 745	58,2
						Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000	12 000	9 936	82,8
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	0			Kormányzati funkció bevétele összesen:	910 700	911 051	771 030	84,6
32.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
						4. Működési bevételek:				
						4.8. Kamatbevételek		29 661	29 661	100,0
						1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
						1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
						2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
						2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
	1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről									
	1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 000	30 000	30 000	100,0	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 500	30 500	30 000	98,4
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről									
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről									
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 416	2 416		
	Finanszírozási kiadások					8. Finanszírozási bevételek:				
						8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
						Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
						8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése			5 291 300	
	3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277	83 277	83 277	100,0	8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	3.1.12 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			5 291 300						
	3.1.14 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	113 277	113 277	5 404 577	4 771,1	Kormányzati funkció bevétele összesen:	37 594	67 255	5 350 961	7 956,2
	Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:					Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					1.1. Önkormányzat működési támogatása:				
	1.1 Személyi juttatások	164 543	175 312	131 069	74,8	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 712	293 752	293 752	100,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	24 149	25 247	17 170	68,0	1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 260	289 287	289 287	100,0
	1.3 Dologi kiadások	1 609 556	1 791 750	1 353 935	75,6	1.1.3.1 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	645 087	745 664	745 664	100,0
						1.1.3.2 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	127 509	131 133	131 131	100,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 671	65,6	1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657	32 864	32 864	100,0
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 979	1 978	99,9	1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg. tám.	0	0		
	1.6 A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	223 308	223 308	223 308	100,0	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	0	0		
	1.7 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0	0			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	0			1.2.1 Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
	1.9 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0	0			1.2.2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
	1.10 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	597 476	681 868	677 763	99,4	1.2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
	1.11 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0			1.2.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
	1.12 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 400	30 400	30 350	99,8	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	221 454	330 547	155 561	47,1
	1.13 Árkiegészítések, ártámogatások	5 900	6 170	5 304	86,0	1.2.6 Ebből: EU-s támogatás	155 054	260 111	88 800	34,1
	1.14 Kamattámogatások					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
	1.15 Működési támogatások EU-nak					2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
	1.16 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	7 811	48 097	46 673	97,0	2.2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
	1.17 Taralékok	366 730	259 566	0		2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	0	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	3 035 473	3 249 297	2 491 221	76,7	2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 973 105	2 958 856	2 254 885	76,2
	2.1. Beruházások	2 493 933	2 573 974	1 988 600	77,3	2.6 Ebből: EU-s támogatás	2 340 514	2 288 078	1 587 507	69,4
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 555 768	1 610 461	922 948	57,3					
	2.2. Felújítások	1 619 358	1 549 309	571 331	36,9					
	Ebből: EU-s	1 337 227	1 202 492	664 559	55,3					
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről					3. Közhatalmi bevételek:				
						3.1. Jövedelemadók	0	351	351	100,0

	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0	0			3.2. Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	93 700	115 500	108 347	93,8
	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre						3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	810 000	780 200	650 651	83,4
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0			3.4. Gépjárműadók	0	0	0	
	2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre						3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	3 000	3 000	1 745	58,2
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0			3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000	12 000	9 936	82,8
	2.9. Lakástámogatás						4. Működési bevételek:				
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		450	4 925	2 197	44,6	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
							4.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 584	20 584	32 851	159,6
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 113 741	4 128 208	2 562 128	62,1		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	7 570	15 769	15 543	98,6
	Költségvetési kiadások összesen:	7 149 214	7 377 505	5 053 349	68,5		4.4. Tulajdonosi bevételek	50 930	50 930	33 349	65,5
	Finanszírozási kiadások						4.5. Ellátási díjak	33 258	33 258	29 124	87,6
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	798 744	815 095	782 280	96,0		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 986	124 495	38 161	30,7
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535	49 535	49 535	100,0		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	830 654	834 143	693 237	83,1
	3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277	83 277	83 277	100,0		4.8. Kamatbevételek	2 000	49 194	49 197	100,0
	3.1.12 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			5 291 300							
	3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0				4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
							4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	900	900	100,0
							4.11. Egyéb működési bevételek	1 770	25 339	25 886	102,2
							5. Felhalmozási bevételek:				
							5.1. Immateriális javak értékesítése				
							5.2. Ingatlanok értékesítése	315 462	200 635	18 952	9,4
							5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0	0	39	
							5.4. Részesedések értékesítése	0	0		
							5.6. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
							6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
							6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0		
							6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 900	30 900	30 235	97,8
							6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 100	2 100	100,0
							Ebből: EU-s támogatás				
							7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
							7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				
							7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	2 416	2 416	0	
							7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	284	284	100,0
							Ebből: EU-s támogatás				
							Költségvetési bevételek összesen:	6 888 692	7 088 779	5 644 032	79,6
							8. Finanszírozási bevételek				
							I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
							8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:				
							8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
							Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
							Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
							8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0		
							8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
							II. Belföldi értékpapírok bevételei:				
							8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
							8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
							8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
							8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
							III. Maradvány igénybevétele:				
							8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 490 760	1 540 744	1 540 743	100,0
							Ebből: működési célú				
							Ebből: felhalmozási célú				
							8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
							IV. Megelőlegezések, betétek bevételei				
							8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	55 685	55 685	100,0
							8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése				
							8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése			5 291 300	
							8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
							Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
							Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
							8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:				
							8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
							8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
							8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása				
							8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				

					8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
					Finanszírozási bevételek:								
					1 490 760	1 596 429	6 887 728	431,4					
Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:					8 080 770	8 325 412	5 968 441	71,7	Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	8 379 452	8 685 208	12 531 760	144,3
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:					ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:								
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kintutetések, külkapcsolati referens)				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselők, kintutetések, külkapcsolati referens)								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				6. Működési célú átvett pénzeszközök:								
	1.1	14 914	19 522	22 721	116,4	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	1.2	1 939	2 535	2 298	90,7								
	1.3												
	1.15		1 600										
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:												
	2.1												
	2.10												
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				16 853	23 657	25 019	105,8	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
2.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel								
					1. 1. Önkormányzat működési támogatása:								
					1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
					1.1.3.1 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Tanyagond.)								
					1.1.3.2 Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása								
					1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
					1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.								
					Önkormányzatok működési támogatása összesen:								
					Kormányzati funkció bevétele összesen:								
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
	Finanszírozási kiadások:				8. Finanszírozási bevételek								
	1.	12 302	12 302	8 602	69,9	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				12 302	12 302	8 602	69,9	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről								
	1.1.	18 454	28 778	26 392	91,7	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei							
	1.2.	2 481	3 153	2 948	93,5	4. Működési bevételek:							
	1.3.	16 887	16 887	9 296	55,0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke							
	1.9.					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.11. Egyéb működési bevételek								
	2.1	4 554	4 554	0									
	2.2												
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				42 376	53 372	38 636	72,4	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
5.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről								
	1.1.	42 593	120 922	115 265	95,3	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei							
	1.2.	4 559	14 889	9 614	64,6	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
	1.3.	43 150	69 901	72 046	103,1	4. Működési bevételek:							
	1.9.					4.1. Készletértékesítés ellenértéke							
	1.15.					4.2. Szolgáltatások ellenértéke							
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	2.1	127	3 126	3 126	100,0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
	2.2					4.10. Biztosító által fizetett kártérítés							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				90 429	208 838	200 051	95,8	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
6.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:								
	2.8.	1 000	1 000			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről							
	Kormányzati funkció kiadása összesen:				1 000	1 000			Kormányzati funkció bevétele összesen:				
7.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)				066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (geotermia, biomassa)								
	1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:								
	1.1	5 998	5 998	5 986	99,8	4.2. Szolgáltatások ellenértéke							
	1.2	26	26	21	80,8	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke							
	1.3	36 826	36 826	37 173	100,9	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
						4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése							
						4.11. Egyéb működési bevételek							
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								
	2.1	26 156	39 727	4 736	11,9	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							

	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					3.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)						
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0			3.3. Gépjárműadók						
	2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre					3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)						
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	1 000	0		3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)						
	2.9. Lakástámogatás					4. Működési bevételek:						
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 000	1 000	0		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	25 300	34 529	34 366	99,5		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	53 592	988 963	26 632	2,7	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 036	46 036	54 352	118,1		
	Költségvetési kiadások összesen:	438 302	1 786 031	428 557	24,0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	14 221	14 221	4 829	34,0		
	Finanszírozási kiadások					4.4. Tulajdonosi bevételek	1 463	1 960	645	32,9		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	12 302	12 302	8 602	69,9	4.5. Ellátási díjak	1 300	1 300	968	74,5		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 401	10 042	9 266	92,3		
						4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	18 604	262 599	20 817	7,9		
						4.8. Kamatbevételek	0	3 720	3 618	97,3		
						4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
						4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				
						4.11. Egyéb működési bevételek	0	1 875	1 923	102,6		
						5. Felhalmozási bevételek:						
						5.1. Immateriális javak értékesítése						
						5.2. Ingatlanok értékesítése						
						5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				28		
						5.4. Részesedések értékesítése						
						5.6. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek						
						6. Működési célú átvett pénzeszközök:						
						6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről						
						6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
						6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		320	320	100,0		
						Ebből: EU-s támogatás						
						7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
						7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről						
						7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	650	650	383	58,9		
						7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
						Ebből: EU-s támogatás	0	0				
						Költségvetési bevételek összesen:	151 922	1 438 537	1 188 287	82,6		
						8. Finanszírozási bevételek						
						1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
						8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:						
						8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
						Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
						Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
						8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
						8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
						II. Belföldi értékpapírok bevételei:						
						8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
						8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása						
						8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
						8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
						III. Maradvány igénybevétele:						
						8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0				
						Ebből: működési célú						
						Ebből: felhalmozási célú						
						8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
						IV. Megelőlegezések, betétek bevételei						
						8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések						
						8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése						
						8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
						8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
						Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						
						Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						
						8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:						
						8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
						8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
						8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása						
						8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
						8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						

					Finanszírozási bevételek:								
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:					450 604	1 798 333	437 159	24,3	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	151 922	1 438 537	1 188 287	82,6
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:					Önkormányzat bevételei mindösszesen:								
1. Működési költségvetés kiadásai:					1.1. Önkormányzat működési támogatásai:								
1.1.	Személyi juttatások	256 337	360 497	311 677	86,5	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 712	293 752	293 752	100,0		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 374	47 070	33 292	70,7	1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 260	289 287	289 287	100,0		
1.3.	Dologi kiadások	1 773 599	2 229 662	1 497 197	67,1	1.1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	645 087	745 664	745 664	100,0		
						1.1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	127 509	131 133	131 131	100,0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 671	65,6	1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 657	32 864	32 864	100,0		
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 979	1 978	99,9	1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0				
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	223 308	223 308	223 308	100,0								
1.7.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	0			1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0				
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	0			1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0	0				
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0			1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	597 476	681 868	677 763	99,4	1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0				
1.11.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre					1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0				
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	30 400	30 400	30 350	99,8	1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900	6 170	5 304	86,0	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	256 401	482 103	302 604	62,8		
1.14.	Kamat támogatások	0	0			1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	155 054	260 111	88 800	34,1		
1.15.	Működési támogatások EU-nak	0	0			2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:						
1.16.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	36 459	110 245	108 606	98,5	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				
1.17.	Tartalékok	456 730	349 566	0	0,0	2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0				
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	3 420 183	4 046 365	2 893 146	71,5	2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 678	4 678	0			
						2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 973 105	3 868 585	3 164 614	81,8		
2.1.	Beruházások	2 539 944	2 644 495	2 010 652	76,0								
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 555 768	1 610 461	922 948	57,3	2.6.	Ebből: EU-s támogatás	2 340 514	2 288 078	1 587 507	69,4		
2.2.	Felújítások	1 623 939	2 465 751	575 911	23,4								
	Ebből: EU-s	1 337 227	1 202 492	664 559	55,3								
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	0			3.	Közhatalmi bevételek:	0	0				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	0			3.1.	Jövedelemadók	0	351	351	100,0		
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0			3.2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	93 700	115 500	108 347	93,8		
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	0	0			3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	810 000	780 200	650 651	83,4		
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0			3.4.	Gépjárműadók	0	0				
						3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	3 000	3 000	1 745	58,2		
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	1 000			3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 000	12 000	9 936	82,8		
2.9.	Lakástámogatás	0	0			4.	Működési bevételek:						
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	2 450	5 925	2 197	37,1	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	25 300	34 529	34 366	99,5		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	4 167 333	5 117 171	2 588 760	50,6	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	66 620	66 620	87 203	130,9		
						4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 791	29 990	20 372	67,9		
	Kölségvetési kiadások összesen:	7 587 516	9 163 536	5 481 906	59,8	4.4.	Tulajdonosi bevételek	52 393	52 890	33 994	64,3		
						4.5.	Ellátási díjak	34 558	34 558	30 092	87,1		
Finanszírozási kiadások						4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 387	134 537	47 427	35,3		
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	811 046	827 397	790 882	95,6	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	849 258	1 096 742	714 054	65,1		
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535	49 535	49 535	100,0	4.8.	Kamatbevételek	2 000	52 914	52 815	99,8		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277	83 277	83 277	100,0								
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			5 291 300		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	900	900	100,0		
						4.11.	Egyéb működési bevételek	1 770	27 214	27 809	102,2		
						5.	Felhalmozási bevételek:	0	0				
						5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0				
						5.2.	Ingatlanok értékesítése	315 462	200 635	18 952	9,4		
						5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	67			
						5.4.	Részeselek értékesítése	0	0				
						5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
						6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0				
						6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0				
						6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 900	30 900	30 235	97,8		
						6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 420	2 420	100,0		
							Ebből: EU-s támogatás	0	0				
						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0				
						7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0				
						7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	3 066	3 066	383	12,5		
						7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	284	284	100,0		

						Ebből: EU-s támogatás	0	0		
						Költségvetési bevételek összesen:	7 040 614	8 527 316	6 832 319	80,1
						8. Finanszírozási bevételek				
						I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
						8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:				
						8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
						Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
						Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
						8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0		
						8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		
						II. Belföldi értékpapírok bevételei:	0	0		
						8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
						8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0	0		
						8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
						8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
						III. Maradvány igénybevételei:	0	0		
						8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 490 760	1 540 744	1 540 743	100,0
						Ebből: működési célú	0	0		
						Ebből: felhalmozási célú	0	0		
						8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		
						IV. Megelőlegezések, betétek bevételei	0	0		
						8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	55 685	55 685	100,0
						8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		
						8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	5 291 300	
						8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
						Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
						Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
						8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	0	0		
						8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
						8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
						8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
						8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
						8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		
						Finanszírozási bevételek:	1 490 760	1 596 429	6 887 728	431,4
						Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	8 531 374	10 123 745	13 720 047	135,5