

[illegible]

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetmető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülők szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	104051 Gyermekevelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	114 969 352	0	0	0	114 969 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	72 586 167	0	0	0	72 586 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	114 600 435	0	0	0	114 600 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 649 829	0	0	0	4 649 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 034 868	0	0	0	3 034 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	309 840 651	0	0	0	309 840 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	78 789 799	0	0	0	0	0	70 711	26 287 843	20 348 434	0	0	0	0	3 992 611	16 898 700	0	8 892 500	0	0	0	2 299 000	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 299 000	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	25 791 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 898 700	0	8 892 500	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	48 809 599	0	0	0	0	0	70 711	26 287 843	20 348 434	0	0	0	0	2 102 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	388 630 450	0	0	0	309 840 651	0	70 711	26 287 843	20 348 434	0	0	0	0	3 992 611	16 898 700	0	8 892 500	0	0	0	2 299 000	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 058 124	0	0	0	11 058 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 231 974	0	0	4 999 998	0	0	0	10 231 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 999 998	0	0	4 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	10 231 976	0	0	0	0	0	0	10 231 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	26 290 098	0	0	4 999 998	11 058 124	0	0	10 231 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	8 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	8 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	8 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 732 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 732 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 732 512	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	19 172 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 172 853	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	19 172 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 172 853	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 927 988	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	5 927 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 927 988	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	185 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 650	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	185 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 650	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	25 286 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 286 491	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 581 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 581 435	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	46 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 616	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 698 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 783	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	38 609 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 609 423	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	878 566	0	0	0	0	0	0	163 692	714 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 769 603	6 000	609 795	4 183 861	0	0	0	0	1 304 396	354 330	15 000	39 370	0	694 784	0	0	0	1 546 926	3 015 141	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 682 554	0	0	933 947	0	0	0	0	0	0	0	2 690 538	0	280 970	0	452 172	23 622	0	0	301 305	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	7 760 968	0	0	5 489 128	0	0	0	0	70 000	0	0	1 844 046	357 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 972 213	0	164 641	1 947 418	0	0	0	44 198	193 016	354 616	95 670	1 489 050	10 630	1 226 252	284 202	77 017	2 267	132 639	477 218	473 379	0	0	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	23 930 556	18 312	0	186 998	1 270	0	0	0	0	36 670	38 686	0	7 086	30 000	5 125	8 396	39 582	196 909	0	0	0	0	23 361 522	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	55 994 460	24 312	774 436	12 741 352	1 270	0	0	207 890	907 890	1 729 012	486 670	1 542 736	50 000	5 767 922	1 366 780	363 112	10 663	624 393	2 244 675	3 488 520	0	301 305	23 361 522	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	5 620 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	515 291 431	24 312	774 436	17 861 350	320 900 045	0	70 711	36 727 709	21 256 324	1 729 012	633 670	7 042 736	50 000	5 767 922	5 359 391	17 261 812	10 663	9 516 893	2 244 675	3 488 520	2 299 000	301 305	61 970 945	0
287	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	123 266 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 266 098
288	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811)	123 266 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 266 098
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 496 983	0	0	0	0	29 496 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	29 496 983	0	0	0	0	29 496 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 415 597	0	0	0	11 415 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	164 178 678	0	0	0	11 415 597	29 496 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 266 098
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	164 178 678	0	0	0	11 415 597	29 496 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 266 098
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	679 470 109	24 3																						

Előirányzat megnevezése	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK						KÖTELEZŐ FELADATOK						ÖSSZES FELADAT
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Községi Gondozási Központ	Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Konyha és Étterem	Kastélykert Egységes Óvoda-Bölcsőde	Összes intézmény
Személyi													93 539	40 958	47 300	7 937	14 547	57 563	261 843
Munkaadói járulékok													18 280	7 991	9 831	1 747	2 840	11 855	52 544
Dologi													145 629	11 940	55 217	11 389	62 024	20 239	306 439
Ellátottak pénzbeli juttatásai													7 667						7 667
Működési c. végl. pe. átad. ÁH-n belül													44 100						44 100
Működési c. végl. pe. átad. ÁH-n kívül	7 584																		7 584
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül																			
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül																			
ÁH-n kívüli kamat kiadás																			
Céltart. + Ált.tartalék működési																			
Felhalmozás, felújítás													5 000						5 000
Előző évi megelőlegezés													32 965	130	1 200		1 157	3 191	38 642
Felh. célú támogatás ÁH-n belül													10 928						10 928
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül																			
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül																			
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül																			
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai													12 748						12 748
Felhalmozási céltartalék																			
Működési célú hitel törlesztése																			
Fejlesztési célú hitelek törlesztése													126 309						126 309
Intézményi finanszírozás-működési																			
Intézményi finanszírozás-felhalmozási													230 762						230 762
Összes kiadás	7 584																		
Intézmény működési bevételei													727 926	61 019	113 549	21 073	80 569	92 847	873 804
Önkormányzat feladat alapú támogatása													78 692	19 038	40 588	155	30 510	10	168 994
Műk.-i célú támogatás ÁH-n belül													309 841						309 841
Műk.-i célú pe. átvét. ÁH-n kívül													86 564	1 153					87 717
TB támogatás																520			520
Közhatalmi bevételek													48 507						48 507
Működőképesség megőrz. tám. igény																			
Önkormányzati támogatás működési célú																			
Finanszírozási bevétel																			
Felhalmozási célú egyéb bevétel													11 416	23 644	59 522	17 575	49 995	80 026	242 178
Kommunális adóbevétel felhalmozási mérleg													5 620						5 620
Felhalm.-i célú támogat. ÁH-n belül																			
Felhalm.-i célú pe. átv. ÁH-n kívül													26 290						26 290
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérítése																			
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú													12 775						12 775
Hitel felvétel - felhalmozás																			
Hitel felvétel - működési																			
Pénzmaradvány - működési													126 309						126 309
Pénzmaradvány - felhalmozási													29 497	17 184	13 438	2 823	64	12 811	75 816
Összes bevétel													735 510	61 019	113 549	21 073	80 569	92 847	873 804