

Fertőd Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			Ezer forintban			
		2015. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke	Állami (államigazgatási) feladatainak mértéke	2015. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mértéke	Önként vállalt feladatainak mértéke
1	2	3	3	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 355	206 355			238 301	238 301	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 185	97 185			91 457	91 457	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 166	59 166			59 166	59 166	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 898	46 898			56 555	56 555	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 106	3 106			3 798	3 798	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					463	463	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					26 862	26 862	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
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							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000		10 000		10 000	10 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
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	10 000		10 000		10 000	10 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 900	97 900			97 900	97 900	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	87 800	87 800			87 800	87 800	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 200	26 200			26 200	26 200	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	61 600	61 600			61 600	61 600	
4.2.	Gépjárműadó	9 900	9 900			9 900	9 900	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200			200	200	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	92 064	90 964	1 100		92 064	90 964	1 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765			765	765	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 500	23 500			23 500	23 500	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 440	30 440			30 440	30 440	
5.5.	Ellátási díjak	20 310	19 210	1 100		20 310	19 210	1 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 434	16 434			16 434	16 434	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	60	60			60	60	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek	555	555			555	555	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Inmaterális javak értékesítése							
6.2.	Ingtalanok 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.)	32 359	32 359			32 359	32 359	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	32 359	32 359			32 359	32 359	
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 AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	438 678	427 578	11 100		470 624	459 524	11 100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208 400	208 400			181 538	181 538	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	156 538	156 538			156 538	156 538	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000	25 000			25 000	25 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	26 862	26 862					
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.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
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.)	208 400	208 400			181 538	181 538	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	647 078	635 978	11 100		652 162	641 062	11 100

Fertőd Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban				Ezer forintban			
		2015. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 320	401 711	20 914	3 695	431 404	406 795	20 914	3 695
1.1.	Személyi juttatások	150 913	140 726	7 307	2 880	150 913	140 726	7 307	2 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 179	36 477	1 947	755	39 179	36 477	1 947	755
1.3.	Dologi kiadások	150 633	146 243	4 330	60	155 717	151 327	4 330	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350			1 350	1 350		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 245	76 915	7 330		84 245	76 915	7 330	
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	76 915	76 915			76 915	76 915		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.14.	- Kamattámogatások								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 330		7 330		7 330		7 330	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 758	35 293	160 465		195 758	35 293	160 465	
2.1.	Beruházások	193 638	33 173	160 465		193 638	33 173	160 465	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 120	2 120			2 120	2 120		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	622 078	437 004	181 379	3 695	627 162	442 088	181 379	3 695
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	25 000	25 000			25 000	25 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 000	25 000			25 000	25 000		
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.)								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)								
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.)	25 000	25 000			25 000	25 000		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	647 078	462 004	181 379	3 695	652 162	467 088	181 379	3 695

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban				Ezer forintban			
		-183 400	-9 426	-170 279	-3 695	-156 538	17 436	-170 279	-3 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	183 400	183 400			156 538	156 538		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 355	211 439	Személyi juttatások	150 913	150 913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 179	39 179
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	150 633	155 717
4.	Közhatalmi bevételek	97 900	97 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 359	32 359	Egyéb működési célú kiadások	113 465	113 465
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	92 064	92 064			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	428 678	460 624	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	455 540	460 624
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése	25 000	25 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	51 862	25 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	51 862		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Intézményfinanszírozás		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	51 862	25 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	25 000	25 000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	480 540	485 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	480 540	485 624
24.	Költségvetési hiány:	26 862		Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	51 862		Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat				Intézmények			
	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Összesen	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
<i>Ezer forintban !</i>										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 355	206 355	206 355						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 185	97 185	97 185						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 166	59 166	59 166						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 898	46 898	46 898						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 106	3 106	3 106						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
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									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000	10 000	10 000						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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	10 000	10 000	10 000						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 900	97 900	97 900						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	87 800	87 800	87 800						
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	26 200	26 200	26 200						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	61 600	61 600	61 600						
4.2.	Gépjárműadó	9 900	9 900	9 900						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 064	84 449	84 449		7 615	6 515	1 100		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765	765						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 500	23 500	23 500						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 440	30 440	30 440						
5.5.	Ellátási díjak	20 310	13 010	13 010		7 300	6 200	1 100		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 434	16 434	16 434						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	60	60	60						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek	555	240	240		315	315			
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.	Felhalmozási célú kamatbevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	32 359	32 359	32 359						
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	32 359	32 359	32 359						
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)	438 678	431 063	421 063	10 000	7 615	6 515	1 100		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	208 400	208 400	208 400						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	156 538	156 538	156 538						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	25 000	25 000	25 000						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	26 862	26 862	26 862						
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.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	208 400	208 400	208 400						
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	647 078	639 463	629 463	10 000	7 615	6 515	1 100		

Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat				Intézmények			
	01		Összesen	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
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	426 320	246 961	234 687	12 274	179 359	167 024	8 640	3 695	
1.1.	Személyi juttatások	150 913	35 077	33 595	1 482	115 836	107 131	5 825	2 880	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 179	9 110	8 678	432	30 069	27 799	1 515	755	
1.3.	Dologi kiadások	150 633	117 929	114 899	3 030	32 704	31 344	1 300	60	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	600	600		750	750			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 245	84 245	76 915	7 330					
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	76 915	76 915	76 915						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.14.	- Kamattámogatások									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 330	7 330		7 330					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 758	195 758	35 293	160 465					
2.1.	Beruházások	193 638	193 638	33 173	160 465					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 120	2 120	2 120						
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)									
3.1.	Általános tartalék									
3.2.	Céltartalék									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	622 078	442 719	269 980	172 739	179 359	167 024	8 640	3 695	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	25 000	25 000	25 000						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 000	25 000	25 000						
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.)									
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)									
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.)	25 000	25 000	25 000						
	Intézményi finanszírozás	171 744	171 744	171 744						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	647 078	639 463	466 724	172 739	179 359	167 024	8 640	3 695	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	6	5	1	34	30	3	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25 000	0			0	0	0	0		

Önkormányzat módosított előirányzat				Intézmények módosított előirányzat			
Összesen	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
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	3	3	3	3	3	3	3
252 045	234 687	12 274		179 359	167 024	8 640	3 695
35 077	33 595	1 482		115 836	107 131	5 825	2 880
9 110	8 678	432		30 069	27 799	1 515	755
123 013	114 899	3 030		32 704	31 344	1 300	60
600	600			750	750		
84 245	76 915	7 330					
76 915	76 915						
7 330		7 330					
195 758	35 293	160 465					
193 638	33 173	160 465					
2 120	2 120						
447 803	269 980	172 739		179 359	167 024	8 640	3 695
25 000	25 000						
25 000	25 000						
25 000	25 000						
171 744	171 744						
644 547	466 724	172 739		179 359	167 024	8 640	3 695
11	10	1		34	30	3	1
0				0	0	0	0