

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2017. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2017. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>209 748</b>	<b>209 748</b>			<b>209 852</b>	<b>209 852</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 968	88 968			89 072	89 072		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 579	57 579			57 579	57 579		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 373	59 373			59 373	59 373		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 828	3 828			3 828	3 828		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>33 684</b>	<b>33 684</b>			<b>33 684</b>	<b>33 684</b>		
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	33 684	33 684			33 684	33 684		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>								
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								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>142 720</b>	<b>142 720</b>			<b>142 720</b>	<b>142 720</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 500	127 500			127 500	127 500		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 500	32 500			32 500	32 500		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000	95 000			95 000	95 000		
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000			11 000	11 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 950	3 950			3 950	3 950		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270	270			270	270		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>143 992</b>	<b>143 992</b>			<b>143 992</b>	<b>143 992</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 065	6 065			6 065	6 065		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 500	26 500			26 500	26 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 025	50 025			50 025	50 025		
5.5.	Ellátási díjak	12 900	12 900			12 900	12 900		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 204	24 204			24 204	24 204		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 298	24 298			24 298	24 298		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>								
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								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>			<b>1 760</b>	<b>1 760</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 760	1 760			1 760	1 760		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>531 904</b>	<b>531 904</b>			<b>532 008</b>	<b>532 008</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>								
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								
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>								
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								
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>								
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>531 904</b>	<b>531 904</b>			<b>532 008</b>	<b>532 008</b>		

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2017. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>412 916</b>	<b>399 521</b>	<b>10 846</b>	<b>2 549</b>	<b>413 020</b>	<b>399 625</b>	<b>10 846</b>	<b>2 549</b>
1.1.	Személyi juttatások	150 791	147 221	1 530	2 040	150 791	147 221	1 530	2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	30 523	336	449	31 308	30 523	336	449
1.3.	Dologi kiadások	192 017	188 927	3 030	60	192 121	189 031	3 030	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850			850	850		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 950	32 000	5 950		37 950	32 000	5 950	
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	32 000	32 000			32 000	32 000		
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								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>92 236</b>	<b>61 036</b>	<b>31 200</b>		<b>92 236</b>	<b>61 036</b>	<b>31 200</b>	
2.1.	Beruházások	66 713	50 713	16 000		66 713	50 713	16 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	22 323	10 323	12 000		22 323	10 323	12 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200		3 200		3 200		3 200	
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	3 200		3 200					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>								
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék								
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>505 152</b>	<b>460 557</b>	<b>42 046</b>	<b>2 549</b>	<b>505 256</b>	<b>460 661</b>	<b>42 046</b>	<b>2 549</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>19 252</b>	<b>19 252</b>			<b>19 252</b>	<b>19 252</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 252	19 252			19 252	19 252		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>								
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								
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>			<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 500	7 500			7 500	7 500		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>								
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								
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>26 752</b>	<b>26 752</b>			<b>26 752</b>	<b>26 752</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>531 904</b>	<b>487 309</b>	<b>42 046</b>	<b>2 549</b>	<b>532 008</b>	<b>487 413</b>	<b>42 046</b>	<b>2 549</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	26 752	71 347	-42 046	-2 549	26 752	71 347	-42 046	-2 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-26 752	-26 752			-26 752	-26 752		

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 évi módosított ei.
1	2	3.		4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	209 748	209 852	Személyi juttatások	150 791	150 791
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 684	33 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	31 308
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	192 017	192 121
4.	Közhatalmi bevételek	142 720	142 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	37 950	37 950
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	143 992	143 992			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>530 144</b>	<b>530 248</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>412 916</b>	<b>413 020</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	19 252	19 252
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Intézményfinanszírozás		
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>			<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>19 252</b>	<b>19 252</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>530 144</b>	<b>530 248</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>432 168</b>	<b>432 272</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>90 476</b>	<b>90 476</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>97 976</b>	<b>97 976</b>

2.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Önkormányzat	01	Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	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	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Bevételek</b>															
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	209 748	209 852	209 748	209 748			209 852	209 852						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 968	89 072	88 968	88 968			89 072	89 072						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 579	57 579	57 579	57 579			57 579	57 579						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 373	59 373	59 373	59 373			59 373	59 373						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 828	3 828	3 828	3 828			3 828	3 828						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok														
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	33 684	33 684	33 684	33 684			33 684	33 684						
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	33 684	33 684	33 684	33 684			33 684	33 684						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás														
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>														
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														
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás														
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	142 720	142 720	142 720	142 720			142 720	142 720						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 500	127 500	127 500	127 500			127 500	127 500						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 500	32 500	32 500	32 500			32 500	32 500						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000	95 000	95 000	95 000			95 000	95 000						
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000	11 000	11 000			11 000	11 000						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 950	3 950	3 950	3 950			3 950	3 950						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270	270	270	270			270	270						
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	143 992	143 992	139 049	139 049			139 049	139 049			4 943	4 943		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 065	6 065	6 065	6 065			6 065	6 065						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 500	26 500	26 500	26 500			26 500	26 500						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 025	50 025	50 025	50 025			50 025	50 025						
5.5.	Ellátási díjak	12 900	12 900	8 000	8 000			8 000	8 000			4 900	4 900		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 204	24 204	24 204	24 204			24 204	24 204						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése														
5.8.	Kamatbevételek														
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 298	24 298	24 255	24 255			24 255	24 255			43	43		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>														
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>														
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														
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	1 760	1 760	1 760	1 760			1 760	1 760						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 760	1 760	1 760	1 760			1 760	1 760						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	531 904	532 008	526 961	526 961			527 065	527 065			4 943	4 943		
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>														
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>														
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>														
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>														
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések														
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
13.3.	Betétek megszüntetése														
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>														
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szírmazékos ügyletek bevételei</b>														
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>														
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	531 904	532 008	526 961	526 961			527 065	527 065			4 943	4 943		

Megnevezés	Önkormányzat	01	Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	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	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Kiadások</b>															
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>412 916</b>	<b>413 020</b>	<b>240 094</b>	<b>229 248</b>	<b>10 846</b>		<b>240 198</b>	<b>229 352</b>	<b>10 846</b>		<b>172 822</b>	<b>170 273</b>		<b>2 549</b>
1.1.	Személyi juttatások	150 791	150 791	40 991	39 461	1 530		40 991	39 461	1 530		109 800	107 760		2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	31 308	7 116	6 780	336		7 116	6 780	336		24 192	23 743		449
1.3.	Dologi kiadások	192 017	192 121	153 437	150 407	3 030		153 541	150 511	3 030		38 580	38 520		60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850	600	600			600	600			250	250		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 950	37 950	37 950	32 000	5 950		37 950	32 000	5 950					
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	32 000	32 000	32 000	32 000			32 000	32 000						
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														
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>92 236</b>	<b>92 236</b>	<b>92 236</b>	<b>61 036</b>	<b>31 200</b>		<b>92 236</b>	<b>61 036</b>	<b>31 200</b>					
2.1.	Beruházások	66 713	66 713	66 713	50 713	16 000		66 713	50 713	16 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások	22 323	22 323	22 323	10 323	12 000		22 323	10 323	12 000					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200					
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	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200		3 200	3 200	3 200					
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>														
3.1.	Általános tartalék														
3.2.	Céltartalék														
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>505 152</b>	<b>505 256</b>	<b>332 330</b>	<b>290 284</b>	<b>42 046</b>		<b>332 434</b>	<b>290 388</b>	<b>42 046</b>		<b>172 822</b>	<b>170 273</b>		<b>2 549</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>19 252</b>	<b>19 252</b>	<b>19 252</b>	<b>19 252</b>			<b>19 252</b>	<b>19 252</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 252	19 252	19 252	19 252			19 252	19 252						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>														
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>			<b>7 500</b>	<b>7 500</b>						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása														
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 500	7 500	7 500	7 500			7 500	7 500						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése														
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai														
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>														
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>26 752</b>	<b>26 752</b>	<b>26 752</b>	<b>26 752</b>			<b>26 752</b>	<b>26 752</b>						
	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>167 879</b>		<b>167 879</b>				<b>167 879</b>							
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>531 904</b>	<b>532 008</b>	<b>526 961</b>	<b>317 036</b>	<b>42 046</b>		<b>527 065</b>	<b>317 140</b>	<b>42 046</b>		<b>172 822</b>	<b>170 273</b>		<b>2 549</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>49</b>	<b>47</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>		<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>		<b>34</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>5</b>	<b>5</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>