

Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények						
	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított el. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított el. 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	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	Módosított e.l.	Módosított e.l.	Módosított e.l.	Módosított e.l.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek																			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	195 461	232 321	195 461	192 361	3 100		232 321	228 071	4 250									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 936	85 755	78 936	78 936			85 755	85 755										
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 508	62 678	61 508	61 508			62 678	62 678										
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktartási feladatainak támogatása	55 017	64 478	55 017	51 917	3 100		64 478	60 228	4 250									
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 116					4 116	4 116										
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 813					12 813	12 813										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 481					2 481	2 481										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 853	35 498	32 853	32 853			32 853	32 853							2 645	2 645		
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	32 853	35 498	32 853	32 853			32 853	32 853							2 645	2 645		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 183	114 383	81 183	81 183			114 383	114 383										
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	81 183	114 383	81 183	81 183			114 383	114 383										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	81 183	81 183	81 183	81 183			81 183	81 183										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	168 301	168 301	168 301	168 301			168 301	168 301										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	151 000	151 000	151 000	151 000			151 000	151 000										
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	26 000	26 000	26 000	26 000			26 000	26 000										
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	125 000	125 000	125 000	125 000			125 000	125 000										
4.2.	Gépjárműadó	12 000	12 000	12 000	12 000			12 000	12 000										
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 000	4 000	4 000			4 000	4 000										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 301	1 301	1 301	1 301			1 301	1 301										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 251	96 660	88 750	88 750			93 066	93 066			3 501	3 501			3 594	3 594		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 020	10 168	20 020	20 020			10 165	10 165							3	3		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 000	21 062	18 000	18 000			21 062	21 062										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 000	28 853	29 000	29 000			28 853	28 853										
5.5.	Ellátási díjak	10 500	10 500	7 000	7 000			7 000	7 000			3 500	3 500			3 500	3 500		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 930	19 723	12 930	12 930			19 723	19 723										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
5.8.	Kamatbevételek	1 501	1 501	1 500	1 500			1 500	1 500			1	1			1	1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei, bizt. által fiz. kártérítés		351					351	351										
5.10.	Egyéb működési bevételek	300	4 502	300	300			4 412	4 412							90	90		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		45 164					45 164	45 164										
6.1.	Immateriális javak értékesítése																		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		45 164					45 164	45 164										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.4.	Részeselek értékesítése																		
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek																		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)																		
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300	900	300	300			900	900										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	300	300			300	300										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		600					600	600										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	570 349	693 227	566 848	563 748	3 100		686 988	682 738	4 250		3 501	3 501			6 239	6 239		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)																		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)																		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	464 409	464 409	460 286	460 286			460 286	460 286			4 123	4 123			4 123	4 123		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	464 409	464 409	460 286	460 286			460 286	460 286			4 123	4 123			4 123	4 123		
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																		

Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények							
	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított el. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított el. 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	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	
Ezer forintban!																				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.l.	Módosított e.l.	Módosított e.l.	Módosított e.l.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Kiadások																				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	441 328	537 967	270 728	262 334	8 394		348 967	340 453	8 514		170 600	167 101			3 499	189 000	185 300	3 700	
1.1.	Személyi juttatások	161 899	186 195	47 740	45 856	1 884		58 566	56 416	2 150		114 159	111 230			2 929	127 629	124 529	3 100	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 360	36 718	8 610	8 230	380		10 688	10 254	434		23 750	23 180			570	26 030	25 430	600	
1.3.	Dologi kiadások	204 169	269 590	171 478	170 548	930		234 289	233 359	930		32 691	32 691				35 301	35 301		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050	1 090	1 050	1 050			1 050	1 050								40	40		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 850	44 374	41 850	36 650	5 200		44 374	39 374	5 000										
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		874					874	874											
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	36 000	37 800	36 000	36 000			37 800	37 800											
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	5 850	5 700	5 850	650	5 200		5 700	700	5 000										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	546 949	490 681	546 695	546 695			490 589	490 589			254	254				92	92		
2.1.	Beruházások	308 380	273 131	308 126	308 126			273 039	273 039			254	254				92	92		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	283 539	273 039	283 539	283 539			273 039	273 039											
2.3.	Felújítások	235 369	214 350	235 369	235 369			214 350	214 350											
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	167 224	167 224	167 224	167 224			167 224	167 224											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200	3 200	3 200	3 200			3 200	3 200											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré																			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré																			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré																			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré																			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000	102 307	20 000	20 000			102 307	102 307											
3.1.	Általános tartalék	20 000	102 307	20 000	20 000			102 307	102 307											
3.2.	Céltartalék																			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 008 277	1 130 955	837 423	829 029	8 394		941 863	933 349	8 514		170 854	167 355			3 499	189 092	185 392	3 700	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	19 000	19 200	19 000	19 000			19 200	19 200											
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 000	19 200	19 000	19 000			19 200	19 200											
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
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.)	7 481	7 481	7 481	7 481			7 481	7 481											
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 481	7 481	7 481	7 481			7 481	7 481											
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai																			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)																			
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.)	26 481	26 681	26 481	26 481			26 681	26 681											
	Intézményi finanszírozás	163 230	178 730	163 230	163 230			178 730	178 730											
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 034 758	1 157 636	1 027 134	1 018 740	8 394		1 147 274	1 138 760	8 514		170 854	167 355			3 499	189 092	185 392	3 700	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		49	49	15	14	1		15	14	1		34	33	0	1		34	33	0	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	2			2	2			0	0	0	0		0	0	0	0