

Megnevezés	Karácsond Községi Önkormányzat	Összesen		
Feladat megnevezése				
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi Eredeti előirányzat	2015 Módosítás utáni	2015. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 681	143 069	143 069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 753	44 934	44 934
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 012	48 692	48 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 405	36 551	36 551
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 511	3 541	3 541
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 351	9 351
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 900	63 900	53 908
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	63 900	63 900	53 908
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 855	310 848	304 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		140	140
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	41 855	310 708	304 708
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 600	97 772	97 665
4.1.	Építményadó	6 500	7 747	7 747
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	81 150	83 481	83 481
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000	5 062	5 062
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	950	1 482	1 375
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 868	16 891	13 038
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		353	353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	536	921	919
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	244	544	452
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500	2 100	2 081
5.5.	Ellátási díjak	3 600	3 600	2 981
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 100	3 375	1 144
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	288	1 788	955
5.8.	Kamatbevételek	500	800	770
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		10	10
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 100	3 400	3 373
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.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 664	1 664	205
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.	1 664	1 664	205
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 978	11 781
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz.		12 978	11 781
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	339 568	647 122	624 514
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.)		20 500	20 500
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		20 500	20 500
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.)	122 901	82 357	82 357
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 901	82 357	82 357
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	115 858	145 610	145 164
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 507	4 507
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	115 858	141 103	140 657
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	238 759	248 467	248 021
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	578 327	895 589	872 535

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	377 718	349 337	321 697
1.1.	Személyi juttatások	159 072	156 391	153 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 097	32 915	32 915
1.3.	Dologi kiadások	88 912	106 412	93 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120	17 541	17 293
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 517	36 078	23 553
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	6 019	6 019
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 767	1 767
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 000	7 786	7 786
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 000	12 476	12 476
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 233	3 286	3 286
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 119	355 048	334 632
2.1.	Beruházások	55 046	166 786	146 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 073	188 190	188 190
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		72	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		72	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	461 837	704 385	656 329
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		42 000	42 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		42 000	42 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	115 858	149 204	144 697
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 547	4 040
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	115 858	140 657	140 657
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	115 858	191 204	186 697
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	577 695	895 589	843 026

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	

Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		Kardosonli Polgármesteri Hivatal		Kardoson Általános Művelődési Központ		Kardoson Községi Önkormányzat		Összesen	
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									
		Ezer forintban!									

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	37 629	56 512	55 132	85 267	93 004	89 494	254 822	199 821	177 071	377 718	349 337	321 697
1.1.	Személyi juttatások	23 934	38 771	37 393	48 919	52 832	52 306	86 219	64 788	64 268	159 072	156 391	153 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 563	9 578	9 578	13 305	13 936	13 936	14 229	9 401	9 401	34 097	33 915	32 915
1.3.	Dologi kiadások	6 942	7 743	7 741	23 043	25 682	22 698	58 927	72 987	65 530	88 912	106 412	93 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		415	415		554	554	11 120	16 572	16 324	11 120	17 541	17 293
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190	5	5				84 327	36 073	23 548	84 517	36 078	23 553
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elzárolásból származó befizetések							5 000	6 019	6 019	5 000	6 019	6 019
1.7.	- Törvény előírásán alapuló befizetések								1 767	1 767		1 767	1 767
1.8.	- Elvonások és befizetések							5 000	7 786	7 786	5 000	7 786	7 786
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							22 000	12 476	12 476	22 000	12 476	12 476
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							13 233	3 286	3 286	13 233	3 286	3 286
1.18.	Tartalékok												
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300	640	640		441	417	83 819	353 967	333 575	84 119	355 048	334 632
2.1.	Beruházások	300	640	640		441	417	54 746	165 705	145 385	55 046	166 786	146 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások							29 073	188 190	188 190	29 073	188 190	188 190
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								72			72	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								72			72	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 929	57 152	55 772	85 267	93 445	89 911	338 641	553 788	510 646	461 837	704 385	656 329
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								42 000	42 000		42 000	42 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								42 000	42 000		42 000	42 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Egyen belülli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Egyen kívül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							115 858	149 204	144 697	115 858	149 204	144 697
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése								8 547	4 040		8 547	4 040
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							115 858	140 657	140 657	115 858	140 657	140 657
6.4.	Pénzeszközök lekötött bevételeit elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Vállalkozások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							115 858	191 204	186 697	115 858	191 204	186 697
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 929	57 152	55 772	85 267	93 445	89 911	454 499	744 992	697 343	577 695	895 589	843 026

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9			19	19		32	32		60		92
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0			0	65		65		130

Megnevezés		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Költségh feladatok bevételei, kiadásai				Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				Állami igazgatási feladatok bevételei, kiadásai				Összesen											
Feladat megnevezése		Ezer forintban!														Ezer forintban!													
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése																											
A		B														C													
		Bevételek																											
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)																											
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																											
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																											
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása																											
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																											
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások																											
1.6.		Elszámolásból származó bevételek																											
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.)																											
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.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)																											
4.1.		Építványok																											
4.2.		Idégenforgalmi adó																											
4.3.		Ipari adó																											
4.4.		Tulajdonosi díj																											
4.5.		Gépjárműadó																											
4.6.		Egyéb ártárhatalmi és szolgáltatási adók																											
4.7.		Egyéb közhatalmi bevételek																											
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)																											
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke																											
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke																											
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke																											
5.4.		Tulajdonosi bevételek																											
5.5.		Ellátási díjak																											
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó																											
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése																											
5.8.		Kamatbevételek																											
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																											
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés																											
5.11.		Egyéb működési bevételek																											
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)																											
6.1.		Immateriális javak értékesítése																											
6.2.		Ingatlanok értékesítése																											
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																											
6.4.		Részvételértékesítés																											
6.5.		Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek																											
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.)																											
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)																											
10.		Hitei-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)																											

[illegible]

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5+1.18.)	89 010	98 613	94 965	254 822	199 821	177 071	33 886	50 903	49 661	377 718	349 337	321 697
1.1.	Személyi juttatások	51 312	56 709	56 045	86 219	64 788	64 268	21 541	34 894	33 654	159 072	156 391	153 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 961	14 894	14 894	14 229	9 401	9 401	5 907	8 620	8 620	34 097	32 915	32 915
1.3.	Dologi kiadások	23 737	26 456	23 472	58 937	72 987	63 530	6 248	6 969	6 967	88 912	106 412	93 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		554	554	11 120	16 572	16 324		415	415	11 120	17 541	17 293
1.5	Egyéb működési célú kiadások				84 327	36 073	23 548	190	5	5	84 517	36 078	23 553
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elzárásból származó befizetések				5 000	6 019	6 019				5 000	6 019	6 019
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések					1 767	1 767					1 767	1 767
1.8.	- Elvonások és befizetések				5 000	7 786	7 786				5 000	7 786	7 786
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				22 000		12 476				22 000	12 476	12 476
1.13.	- Garancia és kezességvállásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				13 233	3 286	3 286				13 233	3 286	3 286
1.18.	Tartalékok												
1.19.	az 1.18-ból: - Államháros tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 819	354 408	333 992				300	640	640	84 119	355 048	334 632
2.1.	Beruházások	54 746	166 146	145 802				300	640	640	55 046	166 786	146 442
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	29 073	188 190	188 190							29 073	188 190	188 190
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		72									72	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		72									72	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállásból 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 829	453 021	428 957	254 822	199 821	177 071	34 186	51 543	50 301	461 837	704 385	656 329
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		42 000	42 000							42 000	42 000	42 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		42 000	42 000							42 000	42 000	42 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belülre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	115 858	149 204	144 697							115 858	149 204	144 697
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	115 858	140 657	140 657							115 858	140 657	140 657
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteitől elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Változatok												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	115 858	191 204	186 697							115 858	191 204	186 697
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	288 687	644 225	615 654	254 822	199 821	177 071	34 186	51 543	50 301	577 695	895 589	843 026

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0			0			0		0		32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0			0		65		65	