

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézmények együtt

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2021. tervezet	Kiadások	2021. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	298570	K1 Személyi juttatások	232256
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	96320	K2 Munkaadót terhelő járulékok	36990
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	56285	K3 Dologi kiadás	221034
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7068
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	1460	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm.kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	4045	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	172857
B 405 Ellátási díjak	22910	K508 Működési célú kölcsön	0
B 406 Kiszámlázott áfa	6882	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	8409
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	9648
B408 Kamatjellegű bevételek	7	Működési kiadás összesen	688262
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	1064547
B4 Működési bevétel összes	35 484	K7 Felújítás	280462
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközBPH	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	12100	Felhalmozási kiadás összesen	1 345 052
Működési bevétel	513759	Költségvetési kiadás összesen	2033314
B21 Felhalmozási célú támogatás	242272	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	11943
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószervi támogatás (hivatal)	86402
Felhalmozási bevétel	242272	Finanszírozási kiadás	98345
Költségvetési bevétel összesen	756031		0
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	1116368		0
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	2131659
B 816 Központi, irányítószervi támogatás	259260	összesen	0
Finanszírozási bevétel	1375628		0
Bevétel mindösszesen	2 131 659		0
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás	

1. melléklet

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2021. évi és bevételek részletezése (adatok e Ft)

2. melléklet

Bevételek	2021 tervezet
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	134441
Köznevelési feladatok támogatása	64976
Szociális , gyermekjóléti faladatok	93337
<i>Kulturális feladatok támogatása</i>	5816
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>	0
Költségvetési támogatás összesen	298570
Közfoglalkoztatás támogatása	12310
Turisztikai	70000
Területalapú támogatás	1200
TB támogatás (védőnői szolgálat)	7920
Vidékfejlesztési program	4890
Egyéb működési támogatás	96320
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	4800
<i>Iparüzési adó</i>	51185
<i>gépjármű adó</i>	0
<i>Idengenforgalmi afó tartózkodás után</i>	100
egyéb közhatalmi bevétel(bírság,pótlék,jövedéki adó)	200
Közhatalmi bevétel összesen	56285
Működési bevétel	5935
Működési célú átvett pénzeszköz Bugacpusztaházától	15000
Működési bevétel kölcsön visszatérülés	12100
Bugac piacfejlesztés	47737
TOP Aranymonostor többletigény	137074
Energetika pályázat pótigény	37 461
Belterületi út felújítás (Móricz Zs. u, Szabadság tér járda)	20 000
Felhalmozási célú támogatás	242 272
Bevétel mindösszesen	726 482
maradvány igénybevétel	1 114 061
	1 840 543

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi kiadások összesítése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

3. melléklet

Adatok e Ft-ban

<i>Kiadások</i>	Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Működési célú támogatás	Összesen
<i>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</i>	14 642	2 445	17066	0		34 153
<i>zarándoklat</i>			70000			70 000
<i>Közetemő fenntartása</i>	0	0	936			936
<i>Ingatlan bérbeadás</i>	0	0	3793			3 793
<i>Tűz és katasztrófavédelem</i>	0	0	118			118
<i>Közfoglalkoztatás</i>	4835	375	36			5 246
<i>Közfoglalkoztatás start mintaprogram</i>	5 518	421	1391			7 330
<i>Közutak fenntartása</i>	0	0	6039			6 039
<i>Piacüzemeltetés</i>	480	67	682			1 229
<i>Közvilágítás</i>	0	0	6501			6 501
<i>Zöldterület kezelés</i>	0	0	1022			1 022
<i>Város és községgazdálkodási feladatok</i>	17 512	2 714	10777			31 003
<i>Háziorvosi alapellátás</i>	0	0	152		3 409	3 561
<i>Fogorvosi alapellátás</i>	0	0	879			879
<i>Védőnői szolgálat</i>	5 672	1 049	1356			8 077
<i>Sport létesítmény fenntartás</i>	0	0	911			911
<i>Civil szervezetek támogatása</i>	0	0	0	0	5 000	5 000
<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>	6 274	989	2848			10 111
<i>Segélyek</i>			3516	7068		10 584
<i>Könyvtár</i>	2 957	466	1964			5 387
<i>művelődési ház</i>	5 300	870	3060			9 230
<i>VFP. Rendezvények</i>			2065			2 065
<i>MFP. Pályázatok</i>			1062			1 062
Bugac Nagyközségi Önkormányzat összesen	63 190	9 396	136 174	7 068	8 409	224 237
						0
Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal	52 467	8195	22067			82 729
						0
<i>Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>	51 074	8 821	1412			61 307
<i>Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai</i>	1 334	207	4229			5 770
<i>Bölcsődei ellátás</i>	11584	1 747	949			14 280
<i>Konyha</i>	20 256	3 195	35850			59 301
Rigó József ÁMK összesen	84 248	13 970	42 440	0	0	140 658
						0
<i>Időscek Nappali ellátása</i>	10952	1713	3807			16 472
<i>Házi segítségnyújtás</i>	10 952	2 050	739			13 741
<i>Szociális étkeztetés</i>	2 863	470	16334			19 667
<i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	7 584	1 196	576			9 356
SZSZK összesen	32351	5429	21456	0	0	59 236
MINDÖSSZESEN	232 256	36 990	222 137	7 068	8 409	506 860

Bugac Nagyközségi Önkormányzat

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2021. tervezet	Kiadások	2021. tervezet	4. melléklet 2021. tervezet
B11 Onk. működési támogatás	298570	K1 Személyi juttatások	63190	
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	96320	K2 Munkaadót terhelő járulékok	9396	
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	56285	K3 Dolgozó kiadás	135071	
B 401 Részvételtérítésként bevétele		0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7068	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	610	K05021 Onk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0	
B 403 Kiszámlázott szolgáltatások	180	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0	
B 404 Tulajdonosi bevétel	4045	K506 Egyéb működési célú támogatás (int. fin)	172857	
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön	0	
B 406 Kiszámlázott ajándék	1093	K512 Egyéb mülk. célú tám. áht. kívüli	8409	
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	9648	
B408 Kamattérítendő bevételek	7	Működési kiadás összesen	405 639	
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	1060491	
B4 Működési bevétel összesen	5 935	K7 Felújítás	275568	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközökh	15000	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500	
B64 Működési célú kölcsön visszatérítés	12100	Felhalmozási kiadás összesen	1 336 559	
		Működési bevétel	484 210	
B21 Felhalmozási célú támogatás	242272	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	1 742 198	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belső megelőlegzés visszafizetése	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítói célú támogatás (hivatal)	11943	
		Felhalmozási bevétel	86402	
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	242 272	Finanszírozási kiadás	98 345	
B 814 Áht-n belüli megelőlegzés	726 482			
B 815 Központi, irányítói célú támogatás	1114061			
		Költségvetési bevétel összesen	0	
B 816 Központi, irányítói célú támogatás	0	Működési bevétel összesen	1 840 543	
		Finanszírozási bevétel	0	
Bevétel mindösszesen	1 114 061			
Ebből: működési bevétel	1 840 543	Ebből: működési kiadás	0	
felhalmozási bevétel		felhalmozási kiadás		

Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2021. tervezet	Kiadások	2021. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	52467
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	8195
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	22067
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	850	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	0	K508 Működési célú kölcsön12 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	0
B 406 Kiszámlázott áfa	0	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	0
B 407 Áfa visszatérítés		K513 Tartalék	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	82 729
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	762
B4 Működési bevétel összes	850	K7 Felújítás	4437
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	5 199
Működési bevétel	850	Költségvetési kiadás összesen	87 928
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	
Költségvetési bevétel összesen	850		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	675		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen	87 928
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	86403		
Finanszírozási bevétel	87 078		
Bevétel mindösszesen	87 928		
Ebből: működési bevétel	850	Ebből: működési kiadás	82 729
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	5 199
	850		87928

5. melléklet

Rigó József ÁMK

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

6. sz. melléklet

Bevételek	2021. tervezet	Kiadások	2021. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	84248
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13970
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	42440
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	0
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	0
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	0
B 405 Ellátási díjak	13847	K508 Működési célú kölcsön	12
B 406 Kiszámlázott áfa	3739	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívüli	0
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	0
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	140 658
B 410 Egyéb működési bevétel	17 586	K6 Beruházás	2480
B4 Működési bevétel összes	17 586	K7 Felújítás	457
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	2 480
Működési bevétel	17 586	Költségvetési kiadás összesen	143 138
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	0
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	0
Felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevétel összesen	17 586		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	640		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Mindösszesen	143 138
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	124 912	összesen	
Finanszírozási bevétel	125 552		
Bevétel mindösszesen	143 138	Ebből: működési kiadás	
Ebből: működési bevétel		felhalmozási kiadás	
felhalmozási bevétel	0		0

Szociális Szolgáltató Központ

2021. évi kiadások és bevételek részletezése (adatok e Ft)

Bevételek	2021. tervezet	Kiadások	2021. tervezet
B11 Önk. működési támogatása	0	K1 Személyi juttatások	32351
B16 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok	5429
B3 Közhatalmi bevételek (adó)	0	K3 Dologi kiadás	21456
B 401 Készletértékesítés bevétele	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	0	K05021 Önk. előző évi elszámolásból szárm. kiadás	
B 403 Közvetített szolgáltatások	0	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	
B 404 Tulajdonosi bevétel	0	K506 Egyéb működési célú támogatás (int.fin)	
B 405 Ellátási díjak	9063	K508 Működési célú kölcsön	
B 406 Kiszámlázott áfa	2050	K512 Egyéb műk.célú tám áht.kívül	
B 407 Áfa visszatérítés	0	K513 Tartalék	
B408 Kamatjellegű bevételek	0	Működési kiadás összesen	59 236
B 410 Egyéb működési bevétel	0	K6 Beruházás	814
B4 Működési bevétel összesen	11 113	K7 Felújítás	
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadás	
B64 Működési célú kölcsön visszatérülés	0	Felhalmozási kiadás összesen	814
Működési bevételek	11 113	Költségvetési kiadás összesen	60 050
B21 Felhalmozási célú támogatás	0	K9122 Befektetési célú értékpapír vás.	
B5 Felhalmozási bevétel	0	K914 Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K915 Irányítószeri támogatás (hivatal)	
Felhalmozási bevétel		Finanszírozási kiadás	
Költségvetési bevétel összesen	11 113		
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	992		
B 814 Áht-n belüli megelőlegezés	0	Kiadás mindösszesen (K)	60 050
B 816 Központi, irányítószeri támogatás	47945		
Finanszírozási bevétel	48 937		
Bevétel mindösszesen (B)	60 050	maradvány (B-K)	
Ebből: működési bevétel		Ebből: működési kiadás	59 236
felhalmozási bevétel	0	felhalmozási kiadás	814
			60050

7. melléklet

2021. fejlesztési célú kiadások (e Ft)					
Megnevezés	8. melléklet				
	Kis értékű tárgy/ eszköz beszerés	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadás	Összesen
Fogorvosi szolgálat klíma	200				200
Háziorvosi szolgálat klíma, csaptelep, eszközök	571				571
Védőnői szolgálat eszközbeszerése	547				547
Tanyagondnoki szolgálat GPS	70				70
Város és községgazdálkodás eszközbeszerései	445				445
Közfoglalkoztatás kert- eszközök-vákumozó,hűtő		973			973
TOP-1.2.1-15. Aranymonostor beruházások		965 178			965 178
TOP-3.2.1. Energetikai pályázati beruházás			240 398		240 398
Móricz Zs. utca felújítás			23 689		23 689
konyha felújítás			9 113		9 113
hivatal melléképület felújítás			850		850
Bugac Hunyadi u.(2020. évi fordított áfa befiz.)		5 709			5 709
Kerékpárút felújítás (2020)			1 518		1 518
Bugac piacbővítés		53 042			53 042
Önkormányzat lakásfelújításcélú támogatás				500	500
Könyvtár eszközbeszerés (számítógép)	572				572
Könyvtár könyvbeszerés	840				840
Művelődési ház	127				127
VFP. 19.2 (hűtőkocsi)	1 638				1 638
VFP. 19.3 8 berendezési tárgyak- helytörténeti)	2 050				2 050
Óvoda játszótéri eszközök		4 650			4 650
Óvoda tornaszoba		23 700			23 700
önkormányzati lakás (bojler, rendőrség bútorok	179				179
Bugac önk. összesen	7 239	1 053 252	275 568	500	1 336 559
SZSZK nappali ellátás,	636				636
SZSZK cs.és gyjóléti.szolg.,	0				0
SZSZK étk.,	178				178
SZSZK hsnv.,	0				0
SZSZK összes	814	0	0	0	814
Óvoda:evőeszközök, terítők, szőnyeg, informatikai eszköz	663				663
mosdó felújítás			457		457
Bölcsőde játékok,öltöző szekrény	89				89
Konyhai eszközök pótlása, berendezés- asztal,polc	1 271				1 271
Konyhai légtechnika (1524 Önk.)					0
ÁMK összesen	2 023	0	457	0	2 480
Hivatal informatikai eszköz beszerés	254				254
Hivatal felújítás parkettacsizolás,meszelés,mosdók felújítása	4 437				4 437
Hivatal egyéb kis értékű eszköz beszerés	508				508
Önkormányzati hivatal összesen	5 199		0	0	5 199
					0
FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	15 275	1 053 252	276 025	500	1 345 052

Bugac Nagyközségi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete költségvetési címenként és tevékenységenként

Költségvetési cím és feladat megnevezése	Engedélyezett létszámkeret 2021.01.01				Közcélú foglalkoztatás
	Magasabb vezető	közalkalmazott, köztisztviselő	Egyéb foglalkozt.	Összesen	
Önkormányzati igazgatás	2,0	10,5	1,0	13,5	
Polgármesteri Hivatal összesen	2,0	10,5	1,0	13,5	
Önkormányzati igazgatás	1,0	0,0	1,0	2,0	
Zöldterület kezelés	0,0	0,0	0,0	0,0	
Város és községgazdálkodás	0,0	6,0	0,0	6,0	
Piacüzemeltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fogorvosi szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Védőnői szolgálat	0,0	1,0	0,0	1,0	
Tanyagondnoki szolgálat	0,0	2,0	0,0	2,0	
Művelődési Ház	0,0	2,0	0,0	2,0	
Könyvtár	0,0	1,0	0,0	1,0	
Közcélú foglalkoztatás START program	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Közcélú foglalkoztatás hosszú foglalkoztatás	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Bugac Önkormányzat összes	1,0	12,0	1,0	14,0	11,0
Napköziotthonos Óvoda	1,0	16,0		17,0	
Bölcsőde		3,0		3,0	
Intézményi étkeztetés		8,0		8,0	
Rigó József ÁMK	1,0	27,0	0,0	28,0	0,0
Idősek nappali ellátása	1,0	2,0		3,0	
Házi segítségnyújtás		4,0		4,0	
Családsegítés, gyerekjólét		2,0		2,0	
Szociális étkeztetés		1,0		1,0	
Szociális Szolgáltató Központ	1,0	9,0	0,0	10,0	0,0
Bugac Önkormányzat mindösszesen	5,0	58,5	2,0	65,5	11,0

Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2022-2024. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Bugac

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	320 000	322 000	322 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	650	670	670
3. Közhatalmi bevételek	61 000	70 000	80 000
4. Működési bevételek	63 000	63 000	62 000
5. Felhalmozási bevételek	272 000	250 000	250 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
I. Működési bevételek (1+3+4+6)	444 000	455 000	464 000
II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	272 650	250 670	250 670
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	716 650	705 670	714 670
1. Költségvetési maradvány felhasználása			
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 450	16 200	20 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	831 100	721 870	735 180
1. Személyi juttatások	224 500	225 000	228 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	42 000	42 000	42 000
3. Dologi kiadások	125 000	115 000	116 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	13 170	13 180
5. Egyéb működési célú kiadások			
6. Beruházások	355 300	250 000	250 000
7. Felújítások	15 000	10 000	8 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	500
I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	404 500	395 170	399 180
II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	370 800	260 500	258 500
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	775 300	655 670	657 680
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	75 800	76 200	77 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	851 100	731 870	735 180

Bucsa Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének előirányzat-felhasználási, likviditási terve

adatok ezer Ft-ban

	Magnevezés	2021.évi tervezett előirányzat	adatok ezer Ft-ban											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	394 890	28 156	28 235	32 231	32 341	90 035	27 247	13 031	13 031	69 896	13 782	12 234	34 671
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	298 570	21 288	117 935	43 651	24 453	9 793	11 346	8 838	10 151	5 344	10 390	9 166	26 214
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	96 320	6 868	3 997	9 210	8 852	21 961	7 609	2 784	3 187	17 087	3 352	2 957	8 457
4	3. Közhatalmi bevételek	56 285	4 013	3 540	5 382	5 173	2 792	5 572	5 723	3 743	9 512	3 028	2 966	4 607
5	4. Működési bevételek	35 484	2 530	3 247	5 543	2 906	2 202	2 094	1 015	1 526	6 281	1 235	1 089	8 724
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	1 070	623	234	1 229	3 420	585	429	495	2 655	522	461	2 186
7	7. Működési célú kölcsön visszatérülés	12 100	0	0	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0	0
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	513 759	36 631	21 321	80 249	42 077	102 752	20 037	14 694	16 954	90 935	17 879	15 772	37 603
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek	242 272	17 274	10 054	37 843	19 842	55 238	9 449	6 929	7 995	42 882	8 431	7 438	206
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	242 272	17 274	10 054	37 843	19 842	55 238	9 449	6 929	7 995	42 882	8 431	7 438	206
14	8. Belülről finanszírozás bevételei	1 375 628	980 823	570 886	214 873	1 126 639	313 643	53 649	39 343	45 396	243 486	47 872	42 232	120 780
15	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 116 368	795 970	463 293	174 377	914 305	254 532	43 538	31 928	36 840	197 597	38 850	34 272	98 017
16	8.2. Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	8.3. Központi irányítású támogatás	259 260	184 852	107 593	40 496	212 334	59 111	10 111	7 415	8 556	45 889	9 022	7 959	22 763
18	III. Finanszírozási bevételek (8)	1 375 628	980 823	570 886	214 873	1 126 639	313 643	53 649	39 343	45 396	243 486	47 872	42 232	120 780
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	2 131 659	1 034 728	602 261	332 965	1 188 558	471 633	83 135	60 965	70 345	377 304	74 182	65 442	158 589
20	1. Személyi juttatások	232 256	14 632	11 404	18 720	27 081	20 555	18 627	17 210	27 546	18 882	23 760	15 445	18 395
21	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	36 990	2 330	1 816	2 981	4 313	3 274	2 967	2 741	4 387	3 007	3 784	2 460	2 930
22	3. Dologi kiadások	221 034	13 925	10 853	17 815	25 773	19 562	17 727	16 379	26 215	17 970	22 612	14 699	17 506
23	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 068	445	347	570	824	626	567	524	838	575	723	470	560
24	5. Egyéb működési célú kiadások	190 914	12 078	9 374	15 388	22 261	16 896	15 311	14 147	22 642	15 521	19 531	12 696	15 120
25	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.2. Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.3. Működési célú támogatások áht-n belülről (int fin)	172 857	10 890	8 487	13 932	20 155	15 298	13 863	12 809	20 501	14 053	17 683	11 495	13 690
28	5.4. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.5. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülről	8 409	530	413	678	980	744	674	623	997	684	860	559	666
30	5.6. Tartalékok	9 648	608	474	778	1 125	854	774	715	1 144	784	987	642	764
31	I. Működési kiadások (1+2+3+4+5+6)	688 262	43 361	33 794	55 474	80 251	60 911	55 199	51 000	81 628	55 956	70 409	45 769	54 510
32	6. Beruházások	1 064 090	67 038	52 247	85 766	124 073	94 172	85 340	78 849	126 201	86 511	108 856	70 762	84 276
33	7. Felújítások	280 462	17 669	13 771	22 605	32 702	24 821	22 493	20 782	33 263	22 802	28 691	18 651	22 213
34	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	32	25	40	58	44	40	40	37	59	41	33	40
35	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	500	32	25	40	58	44	40	40	37	59	41	33	40
36	II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 345 052	84 738	66 042	108 411	156 833	119 037	107 873	99 668	159 523	109 353	137 599	89 446	106 528
37	9. Belülről finanszírozás kiadásai	98 345	6 196	4 829	7 927	11 467	8 704	7 887	7 287	11 664	7 995	10 061	6 540	7 789
38	9.1. Befektetési célú ép. vásárlás	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0
39	9.2. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	11 943	8 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	9.3. Trányifkiszervi támogatás	86 402	5 443	4 282	6 964	10 074	7 647	6 929	6 402	10 247	7 024	8 839	5 746	6 843
41	III. Finanszírozási kiadások	98 345	6 196	4 829	7 927	11 467	8 704	7 887	7 287	11 664	7 995	10 061	6 540	7 789
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 131 659	134 295	104 664	171 812	248 551	188 652	170 959	157 956	252 815	173 304	218 069	141 755	168 827