

1. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím / ALCÍM	B E V É T E L E K	2019. évi tervezett ei.	2019. évi módosított ei.	2020. évi terv
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	5 360 000	18 455 735	4 353 558
	1. Működési bevételek	4 900 000	4 338 745	3 598 997
	1.1 Önkormányzatok sajátos bevételei	2 400 000	2 156 903	2 220 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 800 000	1 480 205	1 500 000
	Bírságbevételek	100 000	10 565	20 000
	Átengedett központi adók	500 000	666 133	700 000
	1.2 Intézményi működési bevételek	2 500 000	2 181 842	1 300 000
	1.3 Támogatás értékű működési bevételek			
	1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			78 997
	1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
	2. Felhalmozási bevételek	460 000	14 116 990	754 561
	2.1 Felhalmozási saját bevételek	460 000	14 116 990	754 561
	2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése			754 561
	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei			
	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	460 000	14 116 990	
	2.2 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
	2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek			
	3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			
	3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			
	3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	27 341 326	37 021 991	29 102 397
	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	27 341 326	37 021 991	29 102 397
	2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
	III. Finanszírozási bevételek	31 558 001	32 593 151	42 883 685
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre			
	2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	31 558 001	32 593 151	42 883 685
	3. Hitefelvétel bevétele - költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. CIM ÖSSZESEN		64 259 327	88 070 877	76 339 640
Költségvetési bevétel		32 701 326	55 477 726	33 455 955

2. melléklet: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzatsorportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	K I A D Á S O K	2019. évi tervezett ei.	2019. évi módosított ei.	2020. évi terv
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	29 750 011	38 286 536	28 921 394
	1. Személyi juttatások	8 026 000	12 659 836	7 433 609
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 100 000	1 734 775	922 883
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 000 000	19 907 982	13 591 795
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	3 624 011	3 192 943	5 473 107
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
	4.2 Támogatásértéktű működési kiadások	3 108 011	3 192 943	4 937 107
	4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások			536 000
	4.4 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívüire	516 000		
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	791 000	1 500 000
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 420 040	48 530 231	46 254 150
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 000 000	1 601 930	17 780 000
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	5 000 000	3 531 335	5 040 000
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	25 420 040	43 396 966	23 434 150
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.			
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
	3.3 Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívüire			
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	25 420 040	43 396 966	23 434 150
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			
	IV. Finanszírozási kiadás	1 089 276	1 254 110	1 164 096
1. Kiadások összesen		64 259 327	88 070 877	76 339 640
Költségvetési kiadások		63 170 051	86 816 767	75 175 544

3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2020. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként (Ft)

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások	
Informatikai eszközök beszerzése	635 000
Tárgyi eszközök beszerzése	4 405 000
Összesen	5 040 000
Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások	
ingatlanfelújítás BM 2019. belterületi utak felújítása	17 780 000
Mindösszesen	17 780 000

**4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális,
rászorultsági jellegű ellátások - 2020 (Ft)**

	Megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2020. előirányzat
1.	Lakhatási támogatás - települési támogatás	1 080 000	830 000
2.	Születési segély - települési támogatás	60 000	60 000
3.	Temetési segély - települési támogatás	60 000	60 000
4.	Köztemetés	100 000	100 000
5.	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli (krízis)	200 000	200 000
6.	Rendkívüli települési támogatás természetbeni (krízis)	500 000	250 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	2 000 000	1 500 000

5. melléklet: A 2020. évi általános és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	2019. évieredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
Általános tartalék működésre		
Általános tartalék összesen	-	-
Céltartalék		
Működési céltartalék		
Felhalmozási céltartalék	25 420 040	13 947 327
Céltartalék összesen	25 420 040	13 947 327
Mindösszesen	25 420 040	13 947 327

2019. maradvány	42 962 682
2018. érd. növelő	- 536 000
BM útfelújítás 2019	- 12 366 990
2019. közfogi 2 hó	- 1 044 337
Kötelezettséggel terhelt pm.	29 015 355
Szabad pm. Felhalmozásra	13 947 327

6. számú melléklet: Az elküldött az európai uniós forrást is tartalmazó finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2020. évben

	2019. év		mindösszesen	2020. év
	támogatás	önrész elszámolható		
Projekt fejlesztés		el nem számolható		
Mindösszesen			0	0

BEVÉTELEK		2019. évi tervezett el.	2019. módosított el.	2019. évi terv
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		8 368 000	18 466 735	4 363 558
1. Működési bevételek		4 900 000	4 338 745	3 598 997
1.1 Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok sajátos bevételei	2 400 000	2 156 908	2 220 000
	Heví adók és adójellegű bevételek	1 800 000	1 480 265	1 500 000
	Bérelbevételek	100 000	10 565	20 000
	Átengedett központi adók	500 000	666 138	700 000
1.2 Intézményi működési bevételek		2 500 000	2 181 842	1 300 000
1.3 Támogatás értéki működési bevételek				
1.1 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel				78 997
1.5 Működési célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről				
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
2. Felhalmozási bevételek		460 000	14 118 990	754 561
2.1 Felhalmozási saját bevételek		460 000	14 118 990	754 561
	2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése			
	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei			
	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	460 000	14 118 990	
2.2 Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel				
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről				
3. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevételek				
3.1 Normatív hozzájárulások	Támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről			
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	Támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről			
3.3 Heví önkormányzatok kiegészítő támogatása	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		27 341 326	37 021 991	29 102 397
1. Önkormányzati költségvetési támogatás		27 341 326	37 021 991	29 102 397
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás				
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
III. Finanszírozási bevételek		31 558 001	32 593 161	42 883 685
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre				
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra		31 558 001	32 593 161	42 883 685
3. Hitefelvétel bevételei - költségvetési hiány kioldó finanszírozás				
Bevétel összesen		64 259 327	88 070 877	76 339 640
KIADÁSOK		2019. évi tervezett el.	2019. évi módosított el.	2020. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 780 011	38 286 836	28 921 394
1. Személyi juttatások		8 026 000	12 659 836	7 433 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		1 100 000	1 734 775	922 883
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		15 000 000	19 907 982	13 591 795
4. Egyéb működési célú támogatások összesen		3 624 011	3 192 943	5 479 107
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás			
	4.2 Támogatásértéki működési kiadások	3 108 011	3 192 943	4 937 107
	4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások			536 000
	4.4 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	516 000		
5. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000	791 000	1 500 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		33 420 040	48 630 231	48 254 150
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		3 000 000	1 601 930	17 780 000
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		5 000 000	3 531 335	5 040 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		25 420 040	43 396 966	23 434 150
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felh. tám.			
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
	3.3 Támogatásértéki felhalmozási kiadások			
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	25 420 040	43 396 966	23 434 150
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE				
IV. Finanszírozási kiadás		1 089 276	1 254 110	1 164 096
KIADÁS ÖSSZESEN		64 259 327	88 070 877	76 339 640

9. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020 (E Ft)

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
	Ideje	Összege			
Hitelek összesen:		0		0	

10. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei (Ft)

	Megnevezés	2019. eredeti ei.	2020. eredeti ei.
A	Saját folyó bevétel	5 400 000	3 574 561
1.	Helyi adók	1 800 000	1 500 000
2.	Kamatbevétel		
3.	Bírság, pótlék	100 000	20 000
4.	Osztalékbevétel		
5.	Egyéb sajátos bevétel	3 500 000	2 054 561
B	Rövid lejáratú kötelezettség		
7.	hosszú lejáratú kötelezettség éve összege		
8.	lízingdíj		
9.	kamatfizetési kötelezettség		
10.	Folyó bevétel (A-B)	5 400 000	3 574 561
11.	Hítel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	2 700 000	1 787 281

11. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásában (Ft)

KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
Megnevezés		Megnevezés	
2019. évi eredeti el. módosított el.	2019. évi módosított el.	2019. évi eredeti el.	2019. évi módosított el.
2020. évi	2020. évi	2020. évi	2020. évi
I. MUNKADÉSI KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások			
29 750 011	39 286 536	28 921 394	4 353 558
8 026 000	12 659 836	7 433 609	3 598 997
1 100 000	1 734 775	922 883	2 220 000
15 000 000	19 907 922	13 591 795	1 300 000
3 624 011	3 192 943	5 473 107	-
3 108 011	3 192 943	4 937 107	78 997
-	-	536 000	-
516 000	-	-	-
2 000 000	791 000	1 500 000	-
35 420 040	48 550 231	46 254 150	-
3 000 000	1 601 930	17 780 000	-
5 000 000	3 531 335	5 040 000	-
25 420 040	43 396 966	23 434 150	-
3.1. Helyi önkormányzatok működésének fenntartásához szükséges feladatok			
3.2. Helyi önkormányzatok működésének fejlesztéséhez szükséges feladatok			
3.3. Társaságok működésének fenntartásához szükséges feladatok			
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás			
3.5. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérítése államháztartáson kívülről			
3.6. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérítése államháztartáson belülről			
II. TAMOGATÁSI KIADÁSOK NYÚJTÁSA, TÖRLÉBTÉSE			
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN			
63 170 651	88 816 787	75 475 844	39 488 866
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYAINAK, PÉNZMARADVÁNYAINAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYAINAK (M)			
1. Működési célú			
-	-	31 556 001	42 895 885
2. Felhalmozási célú			
-	-	31 654 001	42 133 885
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE			
1. Működési célú bevételek			
-	-	-	-
2. Felhalmozási célú bevételek			
-	-	-	-
VII. HITELEKFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI			
1. Működési célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás működési célú			
-	-	-	-
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célú			
1 090 270	1 254 110	1 064 008	-
1 090 270	1 254 110	1 064 008	-
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI-AM-1)			
1 090 270	1 254 110	1 064 008	42 895 885
1 090 270	1 254 110	1 064 008	42 895 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
64 260 921	80 070 897	76 539 852	79 528 840

12. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	I félév összesen
I. Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel	1 300 000			300 000	200 000	200 000	700 000
2.	Helyi adó	1 500 000		400 000	100 000	350 000	50 000	900 000
4.	Gépjárműadó	700 000		200 000	50 000	50 000	50 000	350 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	20 000		10 000				10 000
6.	Központi költségvetési támogatás							
7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	754 561						754 561
8.	Támogatásértéki bevételek	29 102 397	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 500 000	2 800 000	14 900 000
10.	Átvett pénzeszközök							
11.	Pénzmaradvány	42 962 682						42 962 682
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Támogatási költségen visszatérítendő Áh. Kivülről							
Bevételek összesen		46 117 243	2 400 000	3 010 000	2 850 000	3 100 000	3 100 000	60 577 243
II. Kiadások								
1.	Önkormányzat működési kiadásai	23 448 287	1 400 000	1 300 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	8 900 000
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	8 356 492	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	4 400 000
	dologi kiadások	13 591 795	600 000	500 000	800 000	800 000	800 000	3 900 000
	ellátottak pénzpenzi juttatásai	1 500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
2.	Segélyezés							
3.	Működési célra adott támogatások	5 473 107	456 000	456 000	456 000	456 000	456 000	2 736 000
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	22 820 000					17 760 000	17 760 000
5.	Hitefelvétel							
6.	Tartalékok	23 434 150						23 434 150
7.	Finanszírozási kiadás	1 164 096						1 164 096
Kiadások összesen		76 339 640	1 856 000	1 756 000	2 056 000	2 056 000	19 836 000	52 850 150
Havi halmozott eltérés		20 827 093	21 371 093	22 625 093	23 419 093	24 483 093	7 727 093	7 727 093

12. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2020. összesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT									
I. Bevételek									
1.	Intézményi működési bevétel	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000	1 300 000
2.	Helyi adó	20 000	100 000	150 000	100 000	110 000	120 000	600 000	1 500 000
4.	Gépjárműadó	20 000	30 000	200 000	70 000	20 000	10 000	350 000	700 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			10 000				10 000	20 000
6.	Központi költségvetési támogatás								
7.	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek								
8.	Támogatásértéki bevételek	2 300 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 234 889	2 487 698	14 202 397	754 561
10.	Átvett pénzeszközök								
11.	Pénzmaradvány								
12.	Felhalmozási célú hitel								42 962 682
13.	Támogatási költsön visszatérítése Áh. Kívülről								
Bevételek összesen		2 440 000	2 630 000	2 860 000	2 670 000	2 464 699	2 697 698	15 762 397	76 339 640
II. Kiadások									
1.	Önkormányzat működési kiadásai	1 600 000	2 198 982	2 400 000	2 641 795	2 000 000	3 806 500	14 548 287	23 448 287
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	600 000	589 982	700 000	700 000	700 000	866 500	3 956 492	8 356 492
	dologi kiadások	600 000	1 500 000	1 400 000	1 781 795	1 200 000	3 000 000	9 691 795	13 591 795
	elátottak pénzpenzi juttatásai	100 000	100 000	300 000	150 000	100 000	150 000	900 000	1 500 000
2.	Segélyezés								
3.	Működési célra adott támogatások	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000	467 107	2 737 107	5 473 107
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai		2 000 000		3 040 000			5 040 000	22 820 000
5.	Hitelrészletek								
6.	Tartalékok								
7.	Finanszírozási kiadás								23 434 150
Kiadások összesen		1 566 000	4 855 982	2 866 000	6 137 795	2 466 000	4 283 607	22 325 394	76 339 640
Havi halmozott eltérés		8 211 983	6 185 101	6 199 101	2 721 306	2 730 006	1 464 086	6 562 997	

**13. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (E Ft)**

S. sz.	A többéves feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2020	2021	2022	2023	2024	Össz.
1.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
2.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
3.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
4.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						0

14. melléklet: Az önkormányzat által 2020-ban nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása (E Ft)

Megnevezés	Osszeg
Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési-díj kedvezménye	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Kommunális adó kedvezmény, mentesség	100
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	
Helyi iparüzési adó	
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	100
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)	
Közvetett támogatások összesen	200

15. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevétel előirányzatának és kiadási előirányzatának keretszáma

Cím / Alcím	2019. évi tervezett el.	2020. évi tervezett el.	2021. évi tervezett el.	2022. évi tervezett el.	2023. évi tervezett el.
BEVÉTELEK					
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK					
1. Működési bevételek	18 455 735	3 520 000	3 850 000	3 993 000	4 150 300
1.1. Közhatalmi bevételek	4 338 745	3 520 000	3 850 000	3 993 000	4 150 300
Önkormányzatok sajátos bevételei	2 156 503	2 220 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
Helyi adók és adójellegű bevételek	1 480 205	1 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Bírságbevételek	20 565	20 000	120 000	120 000	120 000
Átengedett központi adók	666 133	700 000	500 000	500 000	500 000
1.2. Intézményi működési bevételek	2 181 842	1 300 000	1 430 000	1 573 000	1 730 300
1.3. Támogatásértéki működési bevételek					
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	14 116 990				
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	34 116 990				
1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
2. Felhalmozási bevételek					
2.1. Felhalmozási saját bevételek					
2.1.1. Törvény szerinti, immateriális javak értékesítése					
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei					
2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	14 116 990				
2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek					
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
3. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevételek					
3.1. Normatív hozzájárulások					
3.2. Központosított előirányzatok möl					
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
II. TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN					
1. Önkormányzat költségvetési támogatás	37 021 991	29 102 337	30 557 517	32 085 393	33 689 662
2. Társulási szerv által tartozó költségvetési szervek felújított működési támogatás	37 021 991	29 102 337	30 557 517	32 085 393	33 689 662
3. Előző évi költségvetési megítélések, visszatérítések					
III. Finanszírozási bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	32 593 151	42 893 685	45 027 869	47 279 263	49 643 226
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	32 593 151	42 893 685	45 027 869	47 279 263	49 643 226
3. Helyi felvétel bevétele - költségvetési hiány külső finanszírozása					
I CÍM ÖSSZESEN	88 070 877	79 606 082	79 435 386	83 367 655	87 489 186
KIADÁSOK					
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások	29 750 011	28 385 394	32 573 933	35 531 327	38 784 459
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	8 026 000	7 433 608	8 176 970	8 994 067	9 694 134
3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	1 100 000	922 883	1 015 171	1 116 688	1 228 357
4. Egyéb működési célú kiadások összesen	15 000 000	13 591 795	14 950 975	16 446 072	18 090 679
4.1. Társulási szerv által tartozó költségek összesen	3 624 011	4 937 102	5 430 818	5 973 899	6 571 289
4.2. Támogatásértéki működési kiadások					
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	3 108 011	4 937 102	5 430 818	5 973 899	6 571 289
4.4. Működési célú pénzeszközadás államháztartáson kívülről					
4.5. Társulási- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	516 000				
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzat					
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	33 420 040	46 254 150	48 557 419	3 000 000	3 000 000
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	3 000 000	17 780 000	16 669 000	48 716 943	50 974 896
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 292 000	5 556 000	5 834 430
3.1. Társulási szerv által tartozó költségek összesen	25 420 040	23 434 150	24 606 419	24 557 893	24 557 893
3.2. Beruházással kapcsolatos kiadások					
3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások					
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
3.5. Felhalmozási célú pénzeszközadás államháztartáson kívülről					
3.6. Felhalmozási tartalék előirányzat					
III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZÉSE					
1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása	25 420 040	23 434 150	24 606 419	24 557 893	24 557 893
IV. Finanszírozási kiadás	1 089 276	1 164 096	1 050 462	1 050 462	863 471
I. Költségvetési kiadások összesen	64 259 327	75 803 640	82 181 814	86 268 792	90 622 828