

adatok Ft-ban

1/e. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 31.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek								
1. Működési költségvetés -bevételek								
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1		
1. Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0		0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0		0		0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gjy. felad. tám.	B113	0		0		0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0		0		0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0		0		0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0		0		0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0			
<hr/>								
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0			
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0		0	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.								
Ebből:								
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0		0		0	
6.1.2.	Központi kezeléssz. előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0		0			
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0		0		0	
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0		0		0	
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0		0		0	
6.1.6.	Elküldött állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		8 267 000		8 267 000		8 217 000	50 000
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szerveitől műk.-i c. tám. bev.		0		0		0	
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szerveitől műk.-i c. tám. bev.		0		0		0	
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szerveitől kapott műk.-i c. tám		0		0		0	
6.1.10.	Térségi fejj.-i tanácsától és ktgv.-i szerveitől kapott műk.-i c. t.		0		0		0	
<hr/>								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen	B16	8 267 000	0	8 267 000	0	8 217 000	50 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B1		
2. Közhatalmi bevételek						B3		
<hr/>								
1.	Jövedelemadók	B31	0		0			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0			
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		0		0		0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0		0		0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0		0		0	
4.4.	Telekadó		0		0		0	
<hr/>								
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0		0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0			
5.2.	Fogyasztási adók	B352	0		0			
5.3.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0			
5.4.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0		0		0	
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0		0		0	
5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
	Környezetterhelési díj		0		0		0	
	Tartózkodás után fizetett IFA		0		0		0	
	Talajterhelési díj		0		0		0	
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzóadó fiz.-ből bef. bev.		0		0		0	
<hr/>								
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0	0	0
<hr/>								
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak		0		0		0	
6.2.	Környezetvédelmi bírság		0		0			
6.3.	Természetvédelmi bírság		0		0			
6.4.	Építészeti bírság		0		0			
6.5.	Szabálys.-i pénz és helysz.-i birs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0		0			
6.6.	Egyéb bírságok		0		0		0	
6.7.	Vagyoni típusú települési adó		0		0		0	
6.8.	Egyéb települési adó		0		0			
6.9.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0		0			
<hr/>								
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek összesen						B3		
						0		

Cím sz.		Előir. csop. sz.		Előir. név		Rovat		mód. ei. 2017. dec. 18.		Változás		mód. ei. 2017. dec. 31.	
Cím sz.		Előir. csop. sz.		Előir. név		Rovat		mód. ei. 2017. dec. 18.		Változás		mód. ei. 2017. dec. 31.	

1/e. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
----------------	------------------	------------------------

3. Működési bevételek B4

1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 827 141	11 827 141
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	326	326
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	0	0
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 010 033	1 010 033
7.	ÁFA visszatérítése	B407	3 549 000	3 549 000
8.	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	239 000	239 000

3. Működési bevételek összesen B4 16 626 500 0 16 626 500

4. Működési célú átvett pénzeszközök B6

1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.		0	0
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0

4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. 0 0

4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0

1. Működési költségvetés bevételei összesen 24 893 500 0 24 893 500

2. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről B2

1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
2.	Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0
3.	Felhalmoz.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23		
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.3.	Fej.-i kez. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0

3. Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz B23 0 0 0

4. Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről B24 0 0 0

5. Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.		0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0

5. Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről B25 0 0 0

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B2 0 0 0

1/e számú melléklet 2. oldal

adatok Ft-ban

1/e. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Eldír.csop.sz. Kiem.ei.sz. Eldír.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 31.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2. Felhalmozási bevételek						B5		
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0		0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		0	0
4.	Részeselek értékesítése	B54	0		0		0	0
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0		0	0
2. Felhalmozási bevételek összesen						B5		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7		
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0		0			
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0		0			
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0		0			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0		0			
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0			0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0		0	
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei						0		
I. Költségvetési bevételek összesen						B1+...+B7		
			24 893 500	0	24 893 500	0	24 260 500	633 000
II. Finanszírozási bevételek						B8		
1. Belföldi finanszírozás bevételei						B81		
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0		0			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kiboc.		0		0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0		0			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kiboc.		0		0			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		565 581		565 581		565 581	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0		0		0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		565 581	0	565 581	0	565 581	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0		0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	565 581	0	565 581	0	565 581	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0			
6.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	79 238 828		79 238 828		71 955 076	7 283 752
7.	Betétek megszüntetése	B817	0		0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	79 804 409	0	79 804 409	0	72 520 657	7 283 752
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0		0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0			
4.	Váltóbevételek	B84	0		0			
II. Finanszírozási bevételek						B8		
			79 804 409	0	79 804 409	0	72 520 657	7 283 752
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						104 697 909		
			104 697 909	0	104 697 909	0	96 781 157	7 916 752

1/e számú melléklet 3. oldal

adatok Ft-ban							Feladat szerinti bontás		
Cím.sz. Alcím.sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.ei.név	Eldir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 31.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások									
1. Működési költségvetés -kiadások									
1.	Személyi juttatások	K1	43 967 053		43 967 053		39 147 653	4 819 400	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 225 115		9 225 115		8 153 763	1 071 352	
3.	Dologi kiadások	K3	37 554 741		37 554 741		35 528 741	2 026 000	
Ebből									
4.	Kamatkiadások	K353	0		0				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0			0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	
1. Nemzetközi kötelezettségek									
2.	Elvonások, befizetések	K501	0		0				
	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	
Ebből:									
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0			0	
	Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.	K5022	0		0			0	
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0			0	
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülré	K503	0		0			0	
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K504	0		0			0	
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K505	0		0			0	
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0		0		0	0	
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0		0			0	
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0			0	
10.	Kamatátogatások	K510	0		0			0	
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0		0			0	
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0		0	0	
13.	Tartalékok	K513	0		0			0	
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen			90 746 909	0	90 746 909	0	82 830 157	7 916 752	
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	549 000		549 000		549 000		
2.	Felújítások	K7	13 402 000		13 402 000		13 402 000		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülré									
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K81	0		0			0	
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K82	0		0			0	
4.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K83	0		0			0	
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0		0			0	
6.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0		0			0	
7.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0		0		0	0	
8.	Lakástámogatás	K87	0		0			0	
9.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0		0			0	
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0		0	0	
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen			13 951 000	0	13 951 000	0	13 951 000	0	
I. Költségvetési kiadások összesen			104 697 909	0	104 697 909	0	96 781 157	7 916 752	
II. Finanszírozási kiadások									
1. Belföldi finanszírozás kiadásai									
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0		0			0	
	Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0		0			0	
	Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0		0			0	
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			0	
	Kincstárjegyek beváltása		0		0			0	
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			0	
	Belföldi kötvények bevált.		0		0			0	
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0			0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0			0	
5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		0		0	0	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0			0	
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0			0	
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0			0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			0	
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0			0	
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0			0	
4.	Váltókiadások	K94	0		0			0	
II. Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			104 697 909	0	104 697 909	0	96 781 157	7 916 752	

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás				
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás							0	0				0	0			0
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 430 000						6 430 000	0				0	6 430 000		6 430 000	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				47 000			47 000	7 468 065				7 468 065	7 515 065		7 515 065	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás				261 000			261 000	7 067 278				7 067 278	7 328 278		7 328 278	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások							0	6 834 000				6 834 000	6 834 000		6 834 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység							0	0				0	0		0	0
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	-50 000			113 000			63 000	5 162 752				5 162 752	5 225 752		5 225 752	
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások	100 000						100 000	1 600 000				1 600 000	1 700 000		1 700 000	
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység							0	0				0	0		0	0
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ				1 655 000			1 655 000	438 000				438 000	2 093 000		2 093 000	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				234 000			234 000	-207 000				-207 000	27 000		27 000	
12.	082092-1	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza							0	1 257 000				1 257 000	1 257 000		1 257 000	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	987 000			1 082 000			2 069 000	14 774 874				14 774 874	16 843 874		16 843 874	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése				3 565 000			3 565 000	7 911 082				7 911 082	11 476 082		11 476 082	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok				6 857 000			6 857 000	9 693 858				9 693 858	16 550 858		16 550 858	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység				470 000			470 000	521 000				521 000	991 000		991 000	
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségővelő támogatás							0	9 602 000				9 602 000	9 602 000		9 602 000	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat							0	0				0	0		0	0
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény							0	78 000				78 000	78 000		78 000	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok				372 500			372 500	7 307 500				7 307 500	7 680 000		7 680 000	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó	500 000			1 060 000			1 560 000	294 000				294 000	1 854 000		1 854 000	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felnőtt alkotótábor	300 000						300 000	182 000				182 000	482 000		482 000	
23.	082092-06	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása				910 000			910 000	-180 000				-180 000	730 000		730 000	
24.									0	0				0	0		0	
25.									0	0				0	0		0	
26.									0	0				0	0		0	
27.									0	0				0	0		0	
28.									0	0				0	0		0	
29.									0	0				0	0		0	
30.									0	0				0	0		0	
31.									0	0				0	0		0	
32.									0	0				0	0		0	
33.									0	0				0	0		0	
34.									0	0				0	0		0	
35.									0	0				0	0		0	
		Összesen	8 267 000	0	0	16 626 500	0	0	24 893 500	79 804 409	0	0	0	79 804 409	104 697 909	0	96 781 157	7 916 752

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás								0					0	0			
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 773 000	647 000	10 000					6 430 000					0	6 430 000		0	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 077 998	633 326	3 803 741					7 515 065					0	7 515 065		0	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	5 956 292	1 341 986	30 000					7 328 278					0	7 328 278		0	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások	1 044 000	234 000	2 707 000		349 000	2 500 000		6 834 000					0	6 834 000		0	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0					0					0	0		0	
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 243 400	945 352	37 000					5 225 752					0	5 225 752		0	
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások	576 000	126 000	998 000					1 700 000					0	1 700 000		0	
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység			0					0					0	0		0	
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ			2 093 000					2 093 000					0	2 093 000		0	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			27 000					27 000					0	27 000		0	
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza			1 257 000					1 257 000					0	1 257 000		0	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	11 373 470	2 575 404	2 895 000					16 843 874					0	16 843 874		0	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése	1 353 430	335 652	8 287 000		200 000	1 300 000		11 476 082					0	11 476 082		0	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok	10 483 463	2 352 395	3 715 000					16 550 858					0	16 550 858		0	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			991 000					991 000					0	991 000		0	
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás						9 602 000		9 602 000					0	9 602 000		0	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat								0					0	0		0	
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény	0	0	78 000					78 000					0	78 000		0	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok	51 000	21 000	7 608 000					7 680 000					0	7 680 000		0	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó			1 854 000					1 854 000					0	1 854 000		0	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felöltött alkotótábor	35 000	13 000	434 000					482 000					0	482 000		0	
23.	082092-06	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények			730 000					730 000					0	730 000		0	
24.										0					0	0		0	
25.										0					0	0		0	
26.										0					0	0		0	
27.										0					0	0		0	
28.										0					0	0		0	
29.										0					0	0		0	
30.										0					0	0		0	
31.										0					0	0		0	
32.										0					0	0		0	
33.										0					0	0		0	
34.										0					0	0		0	
35.										0					0	0		0	
36.										0					0	0		0	
37.										0					0	0		0	
38.										0					0	0		0	
39.										0					0	0		0	
40.										0					0	0		0	
41.										0					0	0		0	
42.										0					0	0		0	
		Összesen	43 967 053	9 225 115	37 554 741	0	0	549 000	13 402 000	104 697 909	0	0	0	0	0	104 697 909	0	96 781 157	7 916 752