

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	281 786 562	280 487 288	280 487 288
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 251 275	96 613 974	96 613 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 984 200	77 378 200	77 378 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 335 800	47 211 504	47 211 504
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 955 045	17 955 045	17 955 045
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 570 760	6 679 768	6 679 768
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 689 482	34 648 797	34 648 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 482 000	154 144 762	154 144 762
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	86 482 000	154 144 762	154 144 762
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	116 986 750	100 212 159	100 212 159
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		84 000 000	84 000 000
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	116 986 750	16 212 159	16 212 159
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 600 000	49 596 947	49 596 947
4.1.	Kommunális adó	9 000 000	9 175 620	9 175 620
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	18 000 000	37 247 929	37 247 929
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000	3 173 398	3 173 398
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 120 000	18 706 668	18 706 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		47 262	47 262
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 320 000	3 196 615	3 196 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	456 501	456 501
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 797 328	4 797 328
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 104 886	4 104 886
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	1 880 410	1 880 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 785 171	2 785 171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 438 495	1 438 495
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 073 713	1 073 713
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		1 073 713	1 073 713
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		19 999 962	19 999 962
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		19 999 962	19 999 962
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	526 975 312	627 221 499	627 221 499
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	273 000 000	356 386 860	356 386 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 000 000	356 386 860	356 386 860
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 109 387
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 109 387
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	273 000 000	356 386 860	366 496 247
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	799 975 312	983 608 359	993 717 746

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	162 023 706	394 492 556	245 896 913
1.1.	Személyi juttatások	89 551 928	97 004 937	95 336 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 800 000	10 982 989	10 982 989
1.3.	Dologi kiadások	24 706 956	121 382 670	108 256 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	28 000 000	18 117 415
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100 000	14 118 412	13 203 412
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 609 343	1 609 343
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		340 669	340 669
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	2 100 000	12 168 400	11 253 400
1.18.	Tartalékok	6 864 822	123 003 548	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	459 061 164	400 581 478	309 076 641
2.1.	Beruházások	459 061 164	288 260 919	196 830 603
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		110 221 675	110 147 155
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 098 884	2 098 883
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 098 884	2 098 883
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)	621 084 870	795 074 034	554 973 554
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	178 890 442	188 534 325	180 998 846
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 643 883	9 643 883
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	178 890 442	178 890 442	171 354 963
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.)	178 890 442	188 534 325	180 998 846
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	799 975 312	983 608 359	735 972 400

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				40