

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.)	86 562 341	110 079 892	110 079 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 308 717	12 491 427	12 491 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 959 100	35 972 899	35 972 899
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 004 524	44 227 830	44 227 830
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 187 736	16 187 736
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	242 454 000	298 302 766	258 100 510
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	242 454 000	298 302 766	258 100 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		172 663 119	172 663 119
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		172 663 119	172 663 119
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		172 663 119	172 663 119
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 210 000	3 260 000	2 504 819
4.1.	Építményadó	2 200 000	2 200 000	1 806 319
4.2.	Idegenforgalmi adó	610 000	660 000	664 404
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb adóssághoz és szolgáltatás adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	34 096
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 932 000	35 026 915	27 981 269
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	600 000	252 658
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 328 000	7 350 410	6 621 393
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			160 987
5.4.	Tulajdonosi bevételek	395 000	788 700	1 729 351
5.5.	Ellátási díjak	9 087 000	16 614 949	9 544 500
5.6.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó	3 855 000	6 581 846	4 704 118
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	4 603 208
5.8.	Kamatbevételek	20 000	42 020	17 255
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			131 760
5.10.	Egyéb működési bevételek		80 000	117 102
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez 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.)	351 158 341	619 332 692	571 329 609
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Egyéb célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	67 057 659	66 750 358	66 750 358
12.1.	Felhalmozási célú maradványának igénybevétele	67 057 659	66 712 050	66 712 050
12.2.	Felhalmozási célú maradványának igénybevétele		2 037 708	2 037 708
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			3 611 902
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 611 902
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási hitelek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

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
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6* 057 689	66 750 358	70 362 260
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	418 216 000	686 083 050	641 691 869

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.)	356 613 000	449 538 164	386 560 580
1.1.	Személyi juttatások	228 878 000	240 279 178	220 489 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 374 000	37 108 047	34 300 993
1.3.	Dologi kiadások	80 663 000	116 246 707	87 061 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 650 000	37 077 180	20 472 213
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 348 000	18 830 088	15 136 134
1.6.	az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 659 808	4 659 808
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 500 000	1 904 046
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		54 080	54 080
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	61 603 000	233 567 959	36 597 660
2.1.	Beruházások	25 880 000	26 305 510	14 887 058
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	35 723 000	207 262 449	21 710 605
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 723 000	207 262 449	21 710 605
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			
2.10.	- 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.	Járatlekötések (3.1 + 3.2.)			
3.1.	Államkassza-járatok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	418 216 000	683 106 123	423 158 240
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		2 976 927	2 976 927
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 976 927	2 976 927
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Belföldi szerzői támogatás folyósítása (műzsményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		2 976 927	2 976 927
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2 976 927	2 976 927
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	418 216 000	686 083 050	426 135 167
Éves tényleges állományi létszám (fő)		22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		130	130	130