

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Külső feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.* + 3.6.)	86 562 341	110 079 892	110 079 892
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 598 717	12 491 427	12 491 427
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 989 100	35 072 800	35 072 800
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 093 524	44 227 830	44 227 830
1.4	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	2 000 000	2 200 000	2 200 000
1.5	Művelődési központok támogatásának megnevezése		10 187 730	10 187 730
1.6	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* + 2.5.)	242 454 000	298 302 760	258 100 510
2.1	Költségek és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú támogatások köznevelési feladatainak megnevezése			
2.3	Működési célú támogatások köznevelési feladatainak megnevezése			
2.4	Működési célú támogatások köznevelési feladatainak megnevezése			
2.5	Működési célú támogatások köznevelési feladatainak megnevezése	242 454 000	298 302 760	258 100 510
2.6	Működési célú támogatások köznevelési feladatainak megnevezése			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.* + 3.5.)		172 663 119	172 663 119
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		172 663 119	172 663 119
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Közfoglalkoztatás költségvetése (4.1.* + 4.7.)	3 210 000	3 260 000	2 504 810
4.1	Közfoglalkoztatás költségvetése	3 210 000	3 260 000	2 504 810
4.2	Közfoglalkoztatás költségvetése			
4.3	Közfoglalkoztatás költségvetése			
4.4	Közfoglalkoztatás költségvetése			
4.5	Közfoglalkoztatás költségvetése			
4.6	Közfoglalkoztatás költségvetése			
4.7	Közfoglalkoztatás költségvetése			
5	Működési bevételek (5.1.* + 5.10.)	14 782 000	29 678 955	22 630 309
5.1	Költségek és befizetések bevételei	2 000 000	600 000	282 658
5.2	Költségek és befizetések bevételei	2 075 000	3 100 200	4 770 252
5.3	Költségek és befizetések bevételei			100 98
5.4	Költségek és befizetések bevételei	100 000	388 700	1 520 351
5.5	Költségek és befizetések bevételei	1 087 000	10 014 000	8 424 500
5.6	Költségek és befizetések bevételei	2 075 000	6 081 000	12 034 290
5.7	Költségek és befizetések bevételei			1 033 215
5.8	Költségek és befizetések bevételei	20 000	12 020	17 258
5.9	Költségek és befizetések bevételei			131 790
5.10	Költségek és befizetések bevételei			117 102
6	Felhalmozási bevételek (6.1.* + 6.5.)			
6.1	Költségek és befizetések bevételei			
6.2	Költségek és befizetések bevételei			
6.3	Költségek és befizetések bevételei			
6.4	Költségek és befizetések bevételei			
6.5	Költségek és befizetések bevételei			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.* + 7.3.)			
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
7.3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.* + 8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
8.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
8.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.* + 90.)	346 978 341	613 981 732	505 978 649
10	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.* + 10.3.)			
10.1	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről			
10.2	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről			
10.3	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről			
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.* + 11.4.)			
11.1	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson belülről			
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson belülről			
11.3	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson belülről			
11.4	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson belülről			
12	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.* + 12.2.)	67 057 650	66 750 358	66 750 358
12.1	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	67 057 650	66 750 358	66 750 358
12.2	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.* + 13.3.)			3 611 902
13.1	Belföldi finanszírozás bevételei államháztartáson belülről			3 611 902
13.2	Belföldi finanszírozás bevételei államháztartáson belülről			
13.3	Belföldi finanszírozás bevételei államháztartáson belülről			
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.* + 14.4.)			
14.1	Külföldi finanszírozás bevételei államháztartáson belülről			
14.2	Külföldi finanszírozás bevételei államháztartáson belülről			
14.3	Külföldi finanszírozás bevételei államháztartáson belülről			
14.4	Külföldi finanszírozás bevételei államháztartáson belülről			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.* + 15.)	67 057 650	66 750 358	70 362 260
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)	414 036 000	680 732 090	636 340 909

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9.)	354 113 000	445 089 864	382 112 280
1.1	Személyi juttatások	228 578 000	240 276 178	227 089 803
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 374 000	37 115 041	31 400 997
1.3	Dologi kiadások	78 163 000	131 798 437	82 603 337
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 650 000	37 077 180	20 472 213
1.5	Ellátottak pénzbeli egyéb kiadásai	2 318 000	18 830 088	15 136 134
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai és bevételei		4 659 808	4 659 808
1.7	Ellátottak és keressegtartalékai költségvetésén belül			
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében			
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ellenében			
1.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		3 500 000	1 901 046
1.11	Ellátottak és keressegtartalékai költségvetésén belül			
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében		83 080	83 080
1.13	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ellenében			
1.14	Kamatkiadások			
1.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	61 603 000	233 567 950	16 897 660
2.1	Építkezések	27 880 000	20 305 511	13 887 053
2.2	Építkezések felhalmozási célú kiadásai	27 880 000	20 305 511	13 887 053
2.3	Felhalmozások	33 723 000	207 262 440	21 710 608
2.4	Építkezések felhalmozási célú kiadásai	33 723 000	207 262 440	21 710 608
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	Ellátottak és keressegtartalékai költségvetésén belül			
2.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében			
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ellenében			
2.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül			
2.10	Ellátottak és keressegtartalékai költségvetésén belül			
2.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenében			
2.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ellenében			
2.13	Kamatkiadások			
2.14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül			
3	Ellátottak (3.1 + 3.2 + 3.3.)			
3.1	Ellátottak kiadásai			
3.2	Ellátottak kiadásai			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	415 716 000	678 657 813	418 709 940
5	Ellátottak kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1	Ellátottak kölcsöntörlesztése			
5.2	Ellátottak kölcsöntörlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Ellátottak kölcsöntörlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1	Ellátottak belföldi értékpapírok kiadásai			
6.2	Ellátottak belföldi értékpapírok kiadásai			
6.3	Ellátottak belföldi értékpapírok kiadásai			
6.4	Ellátottak belföldi értékpapírok kiadásai			
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.8.)		2 976 927	2 976 927
7.1	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai		2 976 927	2 976 927
7.2	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
7.3	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
7.4	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
7.5	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
7.6	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
7.7	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
7.8	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
8	Belföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
8.2	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
8.3	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
8.4	Ellátottak belföldi finanszírozás kiadásai			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5 + ... + 8.)	415 716 000	681 634 750	421 686 867
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	831 432 000	1 360 292 573	840 396 807

Féves lényeges állományi létszám (fő)	22	22	22
Külső foglalkoztatottak lényeges állományi létszáma (fő)	130	130	130