

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 001 298	68 264 217	68 264 217
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 784 826	26 088 410	26 088 410
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 054 220	20 394 780	20 394 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 668 922	16 762 632	16 762 632
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 493 330	2 534 694	2 534 694
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 284 704	2 284 704
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		198 997	198 997
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 162 562	41 723 562	38 621 594
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	33 162 562	41 723 562	38 621 594
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 700 000	4 700 000	15 799 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	4 700 000	4 700 000	15 799 128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)	16 012 000	16 012 000	27 399 900
4.1.	Jövedelemadók	12 000	12 000	20 754
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 766 106
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	12 500 000	24 186 779
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	426 261
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 883 601	19 100 601	18 456 816
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			31 496
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774	4 503 774	6 250 480
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541	5 259 541	4 453 414
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	4 635 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 484 366	3 701 366	2 658 289
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			84
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	181 000	181 000	427 833
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			349 240
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			349 240
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.)	14 580 000	14 580 000	14 474 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	280 000	280 000	154 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 300 000	14 300 000	14 320 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	149 339 461	164 380 380	183 364 895
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 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.)	191 564 270	191 564 270	190 263 181
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 564 270	191 564 270	190 263 181
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 295 202
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 295 202
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás			
13.4.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	191 564 270	191 564 270	192 558 383
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	340 903 731	355 944 650	375 923 278

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 691 423	167 640 328	123 451 580
1.1.	Személyi juttatások	37 249 608	36 262 419	31 527 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 325 853	5 325 853	4 202 566
1.3.	Dologi kiadások	80 064 717	110 279 116	73 891 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	6 091 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 047 000	7 768 695	7 738 695
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		240 506	240 506
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	6 047 000	7 153 189	7 123 189
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		375 000	375 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 237 330	156 378 330	65 586 433
2.1.	Beruházások	103 957 310	88 098 310	12 824 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	67 530 020	67 530 020	52 762 362
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000	
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	750 000	750 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000	2 451 014	
3.1.	Általános tartalék	2 500 000	2 451 014	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	311 428 753	326 469 672	189 038 013
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.)	29 474 978	29 474 978	29 184 784
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 600 051	2 600 051	2 600 051
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	26 874 927	26 874 927	26 584 733

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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 474 978	29 474 978	29 184 784
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	340 903 731	355 944 650	218 222 797

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	8	8
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12	8	8

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5