

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.)	61 390 210	66 602 918	51 946 759
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 914 815	20 914 815	15 895 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 999 630	20 999 630	15 959 716
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 937 454	16 782 474	12 794 973
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 538 311	2 538 311	1 929 117
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 302 328	5 302 328
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		65 360	65 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 890 348	53 890 348	23 207 192
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	53 890 348	53 890 348	23 207 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 700 000	43 163 545	96 848 853
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 463 545	15 463 545
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	27 700 000	27 700 000	81 385 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			38 294 013
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)	16 025 000	22 378 192	17 673 977
4.1.	Jövedelemadók	25 000	25 000	
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	1 582 080
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000	18 853 192	15 931 393
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	160 504
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 872 601	17 069 103	10 284 295
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774	4 503 774	2 461 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 259 541	4 456 043	3 000 981
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	3 049 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 484 366	2 484 366	1 755 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			10 465
5.8.	Kamatbevételek			68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	170 000	170 000	5 633
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	31 256 594	31 256 594	
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	31 256 594	31 256 594	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 150 087	33 150 087	370 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	216 000	216 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 934 087	32 934 087	370 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	239 284 840	267 510 787	200 331 076
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.)	159 311 043	159 311 043	157 700 481
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 311 043	159 311 043	157 700 481
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	159 311 043	159 311 043	157 700 481
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	398 595 883	426 821 830	358 031 557

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	146 506 636	158 064 445	97 787 646
1.1.	Személyi juttatások	39 181 170	40 281 170	28 010 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 740 048	4 740 048	3 523 359
1.3.	Dologi kiadások	89 253 173	98 572 862	59 230 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	595 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 328 000	6 466 120	6 428 120
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		577 718	577 718
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	4 928 000	5 438 402	5 400 402
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	400 000	450 000	450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 801 529	229 265 074	12 247 088
2.1.	Beruházások	110 557 516	110 557 516	7 747 088
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	102 494 013	117 957 558	4 500 000
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	3 704 593	
3.1.	Általános tartalék	2 500 000	3 704 593	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	362 808 165	391 034 112	110 034 734
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.)	35 787 718	35 787 718	23 387 631
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 295 202	2 295 202	2 295 202
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 492 516	33 492 516	21 092 429

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.)	35 787 718	35 787 718	23 387 631
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 595 883	426 821 830	133 422 365

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	8	4
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12	8	4

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	8	4