

Megnevezés
rendeltetés
megnevezés

Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
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 központosított előirányzatok				5 302 328			5 302 328		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				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.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 025 000			22 378 192			17 673 977		
4.1.	jövedelem adók	25 000			25 000					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			1 582 080		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 500 000			18 853 192			15 931 393		
4.2.	Gépjárműadó									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4.	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 szervek 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.)	159 311 043			159 311 043			157 700 481	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	398 595 883			426 821 830			358 031 557	

	Kiadások	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
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		