

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

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.)	87 070 668	88 472 409	88 472 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 002 171	55 002 171	55 002 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 223 400	16 196 734	16 196 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 558 037	14 518 197	14 518 197
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 287 060	1 287 060	1 287 060
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 468 247	1 468 247
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		35 558 652	34 839 452
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		35 558 652	34 839 452
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 000 000	6 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 110 079	28 110 079
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 110 079	28 110 079
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 250 000	11 936 557	20 842 097
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 250 000	11 936 557	20 842 097
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	4 491 065
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	7 686 557	12 642 796
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000	2 500 000	2 689 935
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	733 896
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			284 405
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	400 000	400 000	877 262
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	200 000	332 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	35 164
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			251 694

5.10.	Egyéb működési bevételek			258 204
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.)			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)	99 720 668	164 477 697	173 141 299
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.)		61 862 000	61 862 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61 862 000	61 862 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 181 639
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 181 639
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)		61 862 000	65 043 639
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 720 668	226 339 697	238 184 938

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 418 208	102 772 168	91 279 124
1.1.	Személyi juttatások	8 188 132	33 756 818	33 346 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900 128	5 330 038	5 033 159
1.3.	Dologi kiadások	24 322 995	41 203 884	34 291 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 812 180	9 546 700	5 673 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 194 773	12 934 728	12 934 649
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 119 955	1 119 955
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	7 957 773	6 521 773	6 521 694
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 000 000	3 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 237 000	2 293 000	2 293 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		865 770	740 370
2.1.	Beruházások		561 770	442 870
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		304 000	297 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		63 626 578	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		63 626 578	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	49 418 208	167 264 516	92 019 494
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.)	48 095 460	54 833 394	54 833 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 271 620	3 271 620
7.3.	Irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 095 460	51 561 774	51 561 774
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.)	48 095 460	54 833 394	54 833 394
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 513 668	222 097 910	146 852 888

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50	50	30