

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ft

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított |
|------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 58 147 363 | 237 180 | 58 384 543 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 690 159 | | 15 690 159 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 459 590 | | 31 459 590 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 237 180 | 2 037 180 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 9 197 614 | | 9 197 614 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 43 177 624 | | 43 177 624 |
| 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 | 43 177 624 | | 43 177 624 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 11 131 565 | | 11 131 565 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 11 131 565 | 11 131 565 |
| 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 | 11 131 565 | -11 131 565 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 342 000 | 152 147 | 8 494 147 |
| 4.1. | Helyi adó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Ipartűzési adó | 6 992 000 | 152 147 | 7 144 147 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjármű adó | 1 170 000 | | 1 170 000 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 180 000 | | 180 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 469 400 | 5 275 176 | 9 744 576 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 6 701 | 6 701 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 3 380 023 | 3 380 023 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 157 353 | | 2 157 353 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 777 047 | 777 047 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 777 047 | | 777 047 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 35 000 | | 35 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 1 111 405 | 1 111 405 |
| 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 AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 125 267 952 | 5 664 503 | 130 932 455 |
| 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.) | 27 697 806 | -5 664 503 | 22 033 303 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 27 697 806 | -5 664 503 | 22 033 303 |
| 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. | 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 | | | |

| | | |
|------------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ft

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított |
|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 27 697 806 | -5 664 503 | 22 033 303 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 152 965 758 | | 152 965 758 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ft

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított |
|-------|--|---------------------|-----------|------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 100 604 004 | 80 359 | 100 684 363 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 943 250 | 425 158 | 51 368 408 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 044 335 | | 7 044 335 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 32 114 419 | -374 799 | 31 739 620 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 052 000 | | 9 052 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 450 000 | 30 000 | 1 480 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | 1 450 000 | | 1 450 000 |
| 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 | | 30 000 | 30 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21 694 764 | -80 359 | 21 614 405 |
| 2.1. | Beruházások | 3 865 000 | -80 359 | 3 784 641 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 17 829 764 | | 17 829 764 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 11 131 565 | | 11 131 565 |
| 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.) | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 124 298 768 | | 124 298 768 |
| 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.) | 28 666 990 | | 28 666 990 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 957 990 | | 1 957 990 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 26 709 000 | | 26 709 000 |
| 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.) | 28 666 990 | | 28 666 990 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 152 965 758 | | 152 965 758 |

| | | |
|--|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 37 | 37 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 30 | 30 |

