

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.)	58 384 543	3 663 741	62 048 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 690 159	126 148	15 816 307
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 459 590	2 076 438	33 536 028
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 037 180	-4 465	2 032 715
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 197 614	1 400 000	10 597 614
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 620	65 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 177 624	3 080 526	46 258 150
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	3 080 526	46 258 150
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 494 147	20 505 779	28 999 926
4.1.	Helyi adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 144 147	19 546 402	26 690 549
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjármű adó	1 170 000	1 033 522	2 203 522
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	180 000	-74 145	105 855
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 744 576	-2 587 415	7 157 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 247 626	2 747 626
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	222 170	999 217
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	777 047	-777 047	
5.8.	Kamatbevételek	35 000	-34 967	33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 111 405	-1 087 844	23 561
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	130 932 455	24 662 631	155 595 086
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.)	22 033 303		22 033 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 033 303		22 033 303
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 590 429	1 590 429
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 590 429	1 590 429
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.)	22 033 303	1 590 429	23 623 732
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	152 965 758	26 253 060	179 218 818

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.)	100 684 363	18 685 502	119 369 865
1.1.	Személyi juttatások	51 368 408	-167 687	51 200 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 044 335	109 277	7 153 612
1.3.	Dologi kiadások	31 739 620	17 964 412	49 704 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 052 000	731 500	9 783 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 480 000	48 000	1 528 000
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	48 000	78 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 614 405	258 185	21 872 590
2.1.	Beruházások	3 784 641	198 185	3 982 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 829 764	60 000	17 889 764
2.4.	2.3.-ból 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	18 943 687	143 242 455
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	7 309 373	35 976 363
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	7 309 373	34 018 373
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	7 309 373	35 976 363
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	152 965 758	26 253 060	179 218 818

Éves tényleges állományi létszám (fő)	37	2	39
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	-1	29

