

	ALAPADATOK	01
	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés . XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
A	B	143 341 371	143 341 371	157 090 565
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 578 069	26 578 069	23 058 069
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 212 760	50 212 760	59 450 499

3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 175 000	6 175 000	6 175 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 913 393	18 913 393	18 785 049
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 312 585	2 312 585	2 896 687
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 951 004	3 951 004	4 530 219
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 960 233
8	Elszámolásból származó bevételek			

9	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	108 142 811	108 142 811	119 855 756
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	35 198 560	35 198 560	37 234 809
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			

15	14-ből EU-s támogatás		99 173 136	130 397 541
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		99 173 136	130 397 541
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	28 500 000	28 500 000	57 079 426
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000	53 098 176
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevétel			148 519
29	Egyéb közhatalmi bevétel	3 500 000	3 500 000	3 832 731
30	Kommunális adó	37 311 000	37 311 000	58 494 380
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	17 000 000	17 000 000	25 174 803
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 811 000	11 811 000	9 103 039

33	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	1 755 485
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			1 183 799
36	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	5 679 643
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	100 000	100 000	8 843 080
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 631 123
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			5 123 408
42	Egyéb működési bevételek			13 601 835

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			13 450 000
45	Ingatlanok értékesítése			151 835
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			37 605
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			37 605
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			

55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	209 152 371	308 325 507	416 701 352
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		15 210 960	15 210 960
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			

61	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 210 960	15 210 960
63	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	42 466 627	253 587 065	252 638 777
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	42 466 627	253 587 065	252 638 777
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3 326 388	603 390 823

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 326 388	3 390 823
73	Államháztartáson belüli megelőlezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlezések törlesztése			600 000 000
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	42 466 627	272 124 413	871 240 560
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	251 618 998	580 449 920	1 287 941 912

Kiadások				
A	B			
		201 406 238	212 175 624	194 609 435
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 765 796	62 940 758	59 719 614

2	Személyi juttatások	6 221 581	6 236 910	6 236 910
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 772 000	117 119 145	109 772 470
4	Dologi kiadások	14 150 000	8 493 180	6 514 810
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 496 861	17 385 631	12 365 631
6	Egyéb működési célú kiadások			1 943 353
7	- a 6-ból:	596 861	596 861	596 861
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			

10	- Garancia- és kezeségvállal ásból kifizetés ÁH-n belülre			
----	---	--	--	--

11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő	11 500 000	9 845 417	9 825 417
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			

14	- Garancia és kezeségvállal ásból kifizetés ÁH-n kívülre			
----	--	--	--	--

15

-
Visszatérítendő
ő
támogatások,
 kölcsönök
nyújtása ÁH-n
kívülre

16	- Árkiegészíté k, ártámogatások			
----	--	--	--	--

17	- Kamattámogatások	400 000		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000	

20	- a 19- ből: Általános tartalék			
21	Céltartalék		294 884 429	154 093 781
22	Finanziális kötségvetés kiadásai (22+25+27)		11 572 899	11 216 896
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		283 311 530	142 876 885
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezeségvállal ásból kifizetés ÁH-n belülré			

29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
----	---	--	--	--

30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH- n belülre			
----	---	--	--	--

31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
----	--	--	--	--

32

- Garancia-
és
kezeségvállal
ásból kifizetés
ÁH-n kívülre

33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
----	---	--	--	--

34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	201 406 238	507 060 053	348 703 216

36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		15 210 960	15 210 960
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 210 960	15 210 960
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	50 212 760	58 178 907	647 387 017

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		7 353 260	4 091 307
50	Központi, irányító szervei támogatás	50 212 760	50 825 647	43 295 710
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			600 000 000
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			

55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
60	Adósságnak nem kapcsolódó származékos			
61	Váltókiadások	50 212 760	73 389 867	662 597 977

63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	251 618 998	580 449 920	1 011 301 193
----	--	-------------	-------------	---------------

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			

8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

		03
	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
Bevételek				
0	0		217 746	367 616
0	0			10 480
0	0		217 746	330 025
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			26 975

0	0			
0	0			115
0	0			
0	0			
0	0			21
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			

0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0		217 746	367 616
0	0	50 212 760	50 930 330	43 400 393
0	0		104 683	104 683
0	0			
0	0	50 212 760	50 825 647	43 295 710
0	0	50 212 760	51 148 076	43 768 009
Kiadások				
0	0	50 212 760	49 902 944	42 347 527
0	0	30 762 888	35 076 349	32 869 510

0	0	3 999 175	5 859 905	3 883 879
0	0	15 450 697	8 966 690	5 594 138
0	0			
0	0			
0	0		1 245 132	1 245 132
0	0		1 245 132	1 245 132
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0	50 212 760	51 148 076	43 592 659

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		