

Megnevezés	Önkormányzat	COFOG	011130	013320	013350	017010	018010	018030	041233	045160	047120	055010	063080	064010	066010	066020	072111	072112	072311	074031	074040	082091	082092	084031	091140	094260	096015	104031
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Megnevezése	Önkormányzati és Önk.Hiv. jogalkotó és ált.igazg.tev.	Köztetető-fenntartás és működtetés	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közüta hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Piac üzemeltetése	Környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás, fejlesztés	Vizellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-közésgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Család és növédelmi ellátás	Fertőző megbetegedések megelőzése		Közművelődés hagyományos kult.ért.gondz.	Civil szervezetek működési támogatása	óvodai nevelés ellátás feladatai	Hallgatói és oktatói egyéb ösztöndíjak	Gyermekétkezési köznevelési intézményben	Gyermek- és ifjúsági nevelés és mini bölcsődében

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Bevételek	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN

Megnevezés	Önkormányzat	COFOG	011130	013320	013350	017010	018010	018030	041233	047120	055010	063080	064010	066010	066020	072111	072112	072311	074031	074040	082091	082092	084031	091140	094260	096015	104031	
Kiadások																												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 396 329	18 362 966	21 000			7 639 874		14 591 257			14 092 270	3 382 534	236 080	84 579 278		2 751 916	69 160	8 861 556			9 842 437	1 825 000	5 954 986	175 000		1 232 333	
1.1.	Személyi juttatások	58 771 813	13 638 661						12 405 785			5 924 881			14 653 070	40 000			7 655 186			4 454 230						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 701 003	2 021 367						2 017 832			878 561			1 918 044	5 580			1 169 215			690 404						
1.3.	Dologi kiadások	112 574 024	2 702 938	21 000					167 640			7 288 828	3 382 534	236 080	68 008 164	11 840 320	2 751 916	69 160	37 155		16 256	4 697 803		5 954 986	175 000		1 232 333	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 884 615																										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 464 874				7 639 874																						
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	7 639 874				7 639 874																	1 825 000					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre																											
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																											
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök																											
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre																											
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre																											
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																											
1.13.	- Arkiegyesületek, ártámogatások																											
1.14.	- Kamattámogatások																											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	1 825 000																				1 825 000						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	215 722 040	1 000 125									26 592 805			187 540 936													
2.1.	Beruházások	139 259 765										26 592 805			112 078 786										588 174			588 174
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																											
2.3.	Felújítások	76 462 275	1 000 125												75 462 150													
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás																											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre																											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök																											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre																											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre																											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																											
2.12.	- Lakástámogatás																											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások																											
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)																											
3.1.	Általános tartalék																											
3.2.	Céltartalék																											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	422 118 369	19 363 091	21 000			7 639 874		14 591 257			40 685 075	3 382 534	236 080	272 120 214		2 751 916	69 160	8 861 556			9 842 437	1 825 000	6 543 160	175 000		1 232 333	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	300 000				300 000																						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					300 000																						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	300 000																										
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.+...+7.4.)	108 943 226					6 578 308		102 364 918																			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						6 578 308		102 364 918																			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 578 308																										
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																											
7.4.	Központi irányítású támogatások folyósítása	102 364 918							102 364 918																			
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 tör																											

Megnevezés	Önkormányzat	104037	104042	104051	106010	107060	900020
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Intézmény en kívüli gyermekét kezeltetés	Család és gyermekjól éti szolgáltatások	Gyermekvé delmi pénzbeli és természetbe ni ell	Lakóingatl an szoc célú bérb adása üzemelt	Egyéb szoc.pénzbeli és természetb el látások,támo gatások	Önkormány zatok funkcióra nem sorolható bev

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 25.	Teljesítés 26.		Teljesítés 29.
1	2	25.	26.		29.
Bevételek		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Kiegészítő támogatás				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
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.)				12 651 925
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				12 651 925
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	Helyi iparüzési adó				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			1 793 605	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			370 930	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 422 675	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
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				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			1 793 605	12 651 925
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.)				
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
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				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			1 793 605	12 651 925

12651925

Megnevezés	Önkormányzat	104037	104042	104051	106010	107060	900020
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Intézmény en kívüli gyermekét kezdetés	Család és gyermekjól éti szolgáltatá sok	Gyermekvé delmi pénzbeli és természetbe ni ell	Lakóingatl an szoc célú bérb adása üzemelt	Egyéb szoc.pénzbeli és természetb el látások,támo gatások	Önkormány zatok funkcióra nem sorolható bev

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés			Teljesítés
1	2	25.	26.			29.
	Bevételek	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN			ÖSSZESEN

Megnevezés	Önkormányzat	104037	104042	104051	106010	107060
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	613 458	87 063	537 000		19 141 398
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613 458	87 063		497 607	2 968 783
1.3.	Dologi kiadások			537 000		16 172 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n b					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülr					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n ki					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülr					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	613 458	87 063	537 000		19 141 398
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi					
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.+...+ 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítású szervei támogatások folyósítása					
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.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	613 458	87 063	537 000		19 141 398

Átlagos statisztikai létszám (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						