

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	297 956 988	329 979 401	329 979 401
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 897 138	100 681 535	100 681 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 050 399	74 710 999	74 710 999
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 521 561	122 716 113	122 716 113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 487 890	5 387 578	5 387 578
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		26 401 856	26 401 856
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		81 320	81 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 858 400	184 694 799	112 122 670
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	142 858 400	184 694 799	112 122 670
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			12 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 709 724	125 789 280	122 079 556
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 910 244	65 910 244
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	3 709 724	59 879 036	56 169 312
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			56 169 312
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	60 911 000	161 926 817	116 514 268
4.1.	Építményadó	3 500 000	48 759 218	39 803 515
4.2.	Iparűzési adó	44 600 000	96 674 067	67 109 227
4.3.	Gépjárműadó	7 000 000	9 100 000	6 985 670
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	11 000	11 000	10 364
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800 000	7 382 532	2 605 492
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 899 856	24 152 418	16 966 239
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 550 000	1 550 000	1 751 720
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 488 640	5 488 640	6 741 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 700 000	1 798 335
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 200 000	9 200 000	1 787 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 011 216	4 065 216	3 301 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000	327 102
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		998 562	1 258 897
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.)	6 150 000	6 150 000	2 526 000
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	6 150 000	6 150 000	2 526 000
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)	534 485 968	832 692 715	700 188 134
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	39 583 592	39 583 592	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 583 592	39 583 592	
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.)	488 006 936	488 006 936	488 006 936
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	488 006 936	488 006 936	488 006 936
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 902 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 902 244
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.)	527 590 528	527 590 528	499 909 180
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 062 076 496	1 360 283 243	1 200 097 314

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	573 760 372	665 623 644	335 516 583
1.1.	Személyi juttatások	106 833 916	146 082 055	143 090 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 913 198	16 981 591	16 516 367
1.3.	Dologi kiadások	46 797 369	151 223 508	119 396 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 832 000	31 850 500	20 201 316
1.5	Egyéb működési célú kiadások	367 383 889	319 485 990	36 311 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	304 796	5 051 027	304 796
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	7 794 964	9 269 145	8 683 064
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	27 761 680	29 376 580	27 324 080
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	233 154 524	434 097 999	253 301 991
2.1.	Beruházások	233 154 524	363 406 566	216 731 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		70 691 433	36 570 941
2.4.	2.3.-ból 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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	806 914 896	1 099 721 643	588 818 574
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.)	255 161 600	260 561 600	239 449 533
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 939 472	10 939 472	10 939 472
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	244 222 128	249 622 128	228 510 061
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.)	255 161 600	260 561 600	239 449 533
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 062 076 496	1 360 283 243	828 268 107
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		98	114	114