

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
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.)	423 780 981	470 183 179	470 183 179
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 870 591	100 607 026	100 607 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 345 201	125 054 453	125 054 453
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	178 051 778	190 193 452	190 193 452
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 513 411	11 654 043	11 654 043
1.5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		38 492 652	38 492 652
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	36 000 000	4 181 553	4 181 553
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 478 800	40 042 867	40 042 867
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	30 478 800	40 042 867	40 042 867
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	19 999 139	19 999 139
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	0	19 999 139	19 999 139
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	111 300 000	97 463 857	97 463 857
4.1.	Építményadó	9 000 000	9 220 442	9 220 442
4.2.	Iparüzési adó	100 000 000	86 336 830	86 336 830
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	0	26 362	26 362
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	1 880 223	1 880 223
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35 913 518	74 469 462	74 469 462
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 715 000	2 715 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	7 416 109	7 416 109
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	33 205 076	33 205 076
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 000 000	12 086 912	12 086 912
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 805 000	13 727 069	13 727 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	49 108	49 108
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000	548 778	548 778
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 408 518	4 721 410	4 721 410
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000	3 338 583	3 338 583
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	3 338 583	3 338 583
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.)	0	1 530 000	1 530 000
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	0	1 530 000	1 530 000
7.4.	7.3.-ból háztartások	0	639 000	639 000
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)	603 473 299	707 027 087	707 027 087
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.)	27 113 078	25 288 152	25 288 152
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 113 078	25 288 152	25 288 152
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		17 032 182	17 032 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 032 182	17 032 182
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.)	27 113 078	42 320 334	42 320 334
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	630 586 377	749 347 421	749 347 421

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
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.)	186 029 490	269 170 817	222 499 867
1.1.	Személyi juttatások	54 310 463	81 790 396	54 677 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 664 817	9 371 788	6 121 788
1.3.	Dologi kiadások	58 059 210	112 684 158	96 766 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	23 361 888	23 361 888
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 995 000	41 962 587	41 572 587
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	100 000	0	0
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	4 145 000	6 255 407	5 865 407
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	33 750 000	35 707 180	35 707 180
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 160 000	53 309 214	22 393 392
2.1.	Beruházások	10 160 000	25 047 136	14 991 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		28 262 078	7 401 876
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)	196 189 490	322 480 031	244 893 259
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.)	434 396 887	426 867 390	426 867 390
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 511 239	15 511 239	15 511 239
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	418 885 648	411 356 151	411 356 151
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.)	434 396 887	426 867 390	426 867 390
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	630 586 377	749 347 421	671 760 649
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	16	16