

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.)	536 999 282	523 337 516	523 337 516	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 813 426	107 813 426	107 813 426	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 409 288	191 399 023	191 399 023	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 620 628	180 078 179	180 078 179	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 522 263	11 438 719	11 438 719	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		30 413 800	30 413 800	
1.6.	Előirányzattal szembe fordított bevételek	52 633 677	2 194 369	2 194 369	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)	19 661 200	48 616 429	48 616 429	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 661 200	48 616 429	48 616 429	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)	0	19 257 893	19 257 893	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	19 257 893	19 257 893	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 300 000	58 907 355	58 904 417	
4.1.	Építményadó	9 000 000	8 970 099	8 970 099	
4.2.	Iparsági adó	77 000 000	48 192 792	47 789 854	
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Termélföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	1 744 464	1 744 464	
5.	Működési bevételek (5.1+...+5.10.)	20 038 000	37 612 653	37 612 653	
5.1.	Kaszatértékesítés ellenértéke	700 000	687 635	687 635	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	7 503 925	7 503 925	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	9 601 688	9 601 688	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 618 000	3 184 085	3 184 085	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	20 000	93 752	93 752	
5.9.	Birtokos által fizetett kártérítés		922 750	922 750	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	15 618 818	15 618 818	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés ellenértéke				
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolt vállalkozás bevételei				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.3.)	0	160 500	160 500	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	160 500	160 500	
7.4.	7.3-ból kiutaltak	0	160 500	160 500	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		100 500	100 500	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100 500	100 500	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlenül)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	664 998 482	687 992 846	687 589 908	
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 beszerzése, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	82 736 076	77 586 772	77 586 772	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 736 076	77 586 772	77 586 772	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		18 474 605	18 474 605	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 474 605	18 474 605	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási üdítések bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15)	82 736 076	96 061 377	96 061 377	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	747 734 558	784 054 223	783 651 285	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	172 980 684	241 398 424	227 276 275
1.1.	Személyi juttatások	27 713 800	53 850 937	53 850 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 264 984	5 364 248	5 364 248
1.3.	Dologi kiadások	73 081 900	120 419 075	107 208 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	17 404 649	17 404 649
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 920 000	44 359 515	43 447 665
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	100 000	911 850	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	4 820 000	1 075 000	1 075 000
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	40 000 000	42 372 665	42 372 665
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 995 574	51 981 784	50 859 100
2.1.	Beruházások	1 270 000	7 507 726	7 246 105
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 725 574	44 474 058	43 612 995
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)	200 976 258	293 380 208	278 135 375
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beszerzése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	546 758 300	490 674 015	488 833 922
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	17 032 182	18 886 788	18 886 788
7.3.	Irányítói szerzői támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	529 726 118	471 787 227	469 947 134
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 beszerzése			
8.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8)	546 758 300	490 674 015	488 833 922
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	747 734 558	784 054 223	766 969 297

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16	16