

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

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.)	66 248 395	75 672 085	75 672 085
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 745 258	55 671 754	55 671 754
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	15 231 321	15 217 677	15 153 346
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 271 816	3 052 696	3 117 027
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 581 150	1 581 150
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		148 808	148 808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 583 636	17 572 548	17 572 548
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	11 583 636	17 572 548	17 572 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 582 000	46 409 174	46 409 174
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 582 000	34 333 696	34 333 696
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		12 075 478	12 075 478
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 000 000	40 000 000	88 737 267
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	59 179 000	39 179 000	88 226 360
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 000 000	6 000 000	6 597 843
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	53 179 000	33 179 000	81 628 517
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000		23 967
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	821 000	821 000	486 940
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 000 000	6 000 000	11 568 356
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 800 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 600 000	3 600 000	4 470 058
5.5.	Ellátási díjak	1 100 000	1 100 000	896 616
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 782 082
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	418 702
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			165 000
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 035 041
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			40 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			40 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
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			
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	183 414 031	185 653 807	239 999 430
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.)	192 600 909	192 308 842	192 308 842
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	192 600 909	192 308 842	192 308 842
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		3 296 098	3 296 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 296 098	3 296 098
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.)	192 600 909	195 604 940	195 604 940
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	376 014 940	381 258 747	435 604 370

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	142 921 456	139 081 998	123 340 441
1.1.	Személyi juttatások	51 100 000	52 174 000	45 769 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	9 860 000	8 042 920
1.3.	Dologi kiadások	74 985 656	69 611 750	63 188 935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 363 000	3 363 000	2 406 255
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 772 800	4 073 248	3 933 248
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	188 448
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	372 800	873 248	864 800
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	3 200 000	3 000 000	2 880 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 627 816	123 015 745	119 558 649
2.1.	Beruházások	31 202 852	19 192 058	18 439 398
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	101 224 964	101 123 687	98 669 251
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	2 700 000	2 450 000
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	1 200 000	2 700 000	2 450 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 082 956	64 078 292	
3.1.	Általános tartalék	18 082 956	38 078 292	
3.2.	Céltartalék	23 000 000	26 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	317 632 228	326 176 035	242 899 090
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.)	58 382 712	55 082 712	53 590 213
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 649 936	2 649 936	2 649 936
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	55 732 776	52 432 776	50 940 277
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.)	58 382 712	55 082 712	53 590 213
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	376 014 940	381 258 747	296 489 303

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9	4