

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Forintban	Forintban	Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>123 882 555</b>	<b>131 150 366</b>	<b>131 150 366</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 139 797	18 139 797	18 139 797
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 630 640	48 943 220	48 943 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 013 300	22 700 991	22 700 991
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	30 385 663	29 375 077	29 375 077
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	8 776 184	8 776 184
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		945 097	945 097
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>23 528 793</b>	<b>28 805 475</b>	<b>28 805 475</b>
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	23 528 793	28 805 475	28 805 475
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 400 000</b>	<b>7 137 702</b>	<b>7 137 702</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 400 000	7 006 331	7 006 331
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	900 000	874 199	874 199
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 500 000	6 132 132	6 132 132
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		80 000	80 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		51 371	51 371
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 505 000</b>	<b>5 745 246</b>	<b>5 745 246</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	1 453 620	1 453 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	800 000	2 945 975	2 945 975
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	2 938	2 938
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 342 713	1 342 713
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>700 000</b>	<b>930 445</b>	<b>930 445</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	700 000	930 445	930 445
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>400 000</b>	<b>2 492 160</b>	<b>2 492 160</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	2 492 160	2 492 160
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>154 416 348</b>	<b>176 261 394</b>	<b>176 261 394</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>26 856 309</b>	<b>26 856 309</b>	<b>26 856 309</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 856 309	26 856 309	26 856 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>26 856 309</b>	<b>26 856 309</b>	<b>26 856 309</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>181 272 657</b>	<b>203 117 703</b>	<b>203 117 703</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>169 317 104</b>	<b>189 256 590</b>	<b>167 274 865</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 440 230	43 389 188	42 334 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 229 439	3 938 741	3 938 741
1.3.	Dologi kiadások	32 476 632	45 651 303	28 696 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 871 000	16 871 000	13 415 675
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	78 299 803	79 406 358	78 890 070
1.6.	az 1.5-ből:			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		268 440	268 440
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	76 049 803	76 856 358	76 856 358
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	1 500 000	1 500 000	1 040 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	750 000	781 560	725 272
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 493 919</b>	<b>9 399 479</b>	<b>9 046 927</b>
2.1.	Beruházások	1 714 500	5 412 992	5 060 440
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 779 419	3 986 487	3 986 487
2.4.	2.3.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>176 811 023</b>	<b>198 656 069</b>	<b>176 321 792</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>4 461 634</b>	<b>4 461 634</b>	<b>4 461 634</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 461 634	4 461 634	4 461 634
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>4 461 634</b>	<b>4 461 634</b>	<b>4 461 634</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>181 272 657</b>	<b>203 117 703</b>	<b>180 783 426</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>