

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 164 232	39 045 152	39 045 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 961 992	9 985 640	9 985 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 932 240	20 402 584	20 402 584
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 380 088	6 380 088
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 840	6 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 662 914	28 579 301	24 342 568
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	27 662 914	28 579 301	24 342 568
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 280 303	5 280 303	152 909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	767 842	15 659 307	13 534 690
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	767 842	15 659 307	13 534 690
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 473 000	10 090 268	10 200 307
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 450 000	9 941 479	10 047 150
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	450 000	750 000	781 566
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000 000	9 191 479	9 265 584
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 000	148 789	153 157
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	592 328	2 886 574	2 567 296
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	1 025 000	772 669
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	464 135	464 135	467 405
5.5.	Ellátási díjak	92 870	92 870	29 230
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	323	323	26
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		98 474	98 474
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	1 175 772	1 169 492

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	1 000 000	840 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000	840 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	206 415	206 415	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	206 415	206 415	
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 támogatások, 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)	65 866 731	97 467 017	90 530 013
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.)	36 458 769	36 458 769	36 458 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 458 769	36 458 769	36 458 769
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 382 837
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 382 837
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 458 769	36 458 769	37 841 606
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 325 500	133 925 786	128 371 619

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 538 264	86 081 638	77 920 655
1.1.	Személyi juttatások	38 044 405	40 438 648	39 267 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 599 304	5 635 883	4 471 152
1.3.	Dologi kiadások	19 511 536	23 011 216	18 621 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 342 867	7 472 867	7 467 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 040 152	9 523 024	8 093 428
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	547 519	547 519	79 923
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 380 875	5 350 805	5 350 805
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 111 758	3 624 700	2 662 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 500 666	46 557 578	13 656 378
2.1.	Beruházások	6 166 682	31 418 333	9 322 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 450 340	4 807 115	349 900
2.3.	Felújítások	18 333 984	15 139 245	4 333 984
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 333 984	4 333 984	4 333 984
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 038 930	132 639 216	91 577 033

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 286 570	1 286 570	1 286 570
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 286 570	1 286 570	1 286 570
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 286 570	1 286 570	1 286 570
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	102 325 500	133 925 786	92 863 603