

Megnevezés	Önkormányzat és intézményei együttesen (konszolidált)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
forint				
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 470 787	60 870 445	60 870 445
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 597 993	15 680 105	15 680 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 130 700	13 500 480	13 500 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 472 094	20 904 656	20 904 656
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és költségvető támogatások		8 515 204	8 515 204
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 344 000	47 094 849	47 094 849
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 áht-n belülről	7 344 000	47 094 849	47 094 849
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 984 848	14 984 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 984 848	14 984 848
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 400 000	7 378 600	10 664 209
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 400 000	7 378 600	10 664 209
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	900 000	1 036 242	1 008 750
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	6 478 600	9 498 703
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 831 796	5 522 796	2 526 983
5.1.	Kölcsöntérítési ellenértéke			3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			927 542
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			192 831
5.4.	Tulajdonosi bevételek			605 492
5.5.	Ellátási díjak			665 749
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 831 796	5 522 796	132 333
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		156 180	156 180
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		156 180	156 180
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.)	69 046 583	136 007 718	136 297 514
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.)	28 773 885	31 091 328	31 091 328
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 773 885	31 091 328	31 091 328
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 058 832	2 207 207	2 207 207
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 058 832	2 207 207	2 207 207
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek 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.)	30 832 717	33 298 535	33 298 535
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	99 879 300	169 306 253	169 596 049

Megnevezés	Önkormányzat és intézményei együttesen (konszolidált)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

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.)	81 520 468	119 862 441	83 772 920
1.1	Személyi juttatások	36 063 550	44 722 135	29 054 178
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 559 765	6 251 056	3 680 012
1.3	Dologi kiadások	24 576 169	33 720 312	30 151 134
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 381 840	8 381 840	5 943 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 909 144	26 787 098	14 944 196
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		4 922 852	4 922 852
1.8	- A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 059 144	1 865 460	1 791 724
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Tartalékok	2 100 000	11 730 558	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	8 268 228	8 229 620
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 300 000	47 384 980	41 062 980
2.1	Beruházások	16 300 000	16 349 980	12 874 032
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások		31 035 000	28 188 948
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	- Lejárótámogatás			
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)	97 820 468	167 247 421	124 835 900
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.)	2 058 832	2 058 832	16 667 502
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 058 832	2 058 832	2 058 832
7.3	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)			14 608 670
7.4	Pénzügyi eszközök 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.)	2 058 832	2 058 832	16 667 502
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 879 300	169 306 253	141 503 402