

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

forint

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.)	62 192 403	75 777 073	75 777 133
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 935 505	16 935 505	16 935 505
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 736 510	17 179 090	17 179 090
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 250 388	26 174 828	26 174 828
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		52 556	52 616
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		13 165 094	13 165 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 831 189	35 807 226	32 051 310
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	2 831 189	35 807 226	32 051 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		71 519 189	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		71 519 189	0
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	22 846 110	21 616 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 400 000	22 846 110	21 616 152
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 400 000	2 400 000	1 022 300
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	20 446 110	20 446 110
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 792 557	5 204 557	9 382 027
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		419 000	4 208 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		363 000	387 645
5.4.	Tulajdonosi bevételek		630 000	630 044
5.5.	Ellátási díjak			634 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 292 557	3 292 557	3 521 965
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
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)	75 216 149	211 154 155	138 826 622
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.)	22 576 644	25 920 884	25 920 884
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 576 644	25 920 884	25 920 884
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 207 207	2 207 207	2 633 886
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 207 207	2 207 207	2 633 886
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Megnevezés	Önkormányzat és intézményei együttesen (konszolidált)	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	24 783 851	28 128 091	28 554 770
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100 000 000	239 282 246	167 381 392

Megnevezés	Önkormányzat és intézményei együttesen (konszolidált)	1
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.)	71 843 943	125 657 466	87 413 179
1.1.	Személyi juttatások	30 972 752	38 605 587	35 977 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 051 740	4 397 105	4 313 202
1.3.	Dologi kiadások	18 459 451	56 887 166	39 068 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 360 000	10 893 525	8 053 427
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	14 874 083	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 649 841	4 649 841
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		4 649 841	4 649 841
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 228 000	2 130 577	1 926 744
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	1 000 000		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 772 000	8 093 665	8 055 057
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 400 000	93 527 406	37 213 085
2.1.	Beruházások	10 550 000	74 901 975	18 587 654
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	850 000	18 625 431	18 625 431
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)	83 243 943	219 184 872	124 626 264
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.)	16 756 057	20 097 374	20 097 374
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 207 207	2 207 207	2 207 207
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	14 548 850	17 890 167	17 890 167
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.)	16 756 057	20 097 374	20 097 374
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	100 000 000	239 282 246	144 723 638