

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 771 036	75 913 256	81 207 260
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 791 158	21 791 158	21 791 158
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 354 124	32 354 124	34 474 362
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 355 754	15 355 754	15 376 811
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 970 989
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		4 142 220	6 593 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 248 819	95 251 880	12 280 743
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	4 248 819	95 251 880	12 280 743
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	22 360 269	22 668 538
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 000 000	22 360 269	22 480 775
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 020 245
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	21 360 269	21 460 530
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			187 763
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 500 000	4 433 423	6 011 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 302 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 023 777
5.4.	Tulajdonosi bevételek			581 095
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			4 382
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			120 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 933 423	2 979 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 334 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 134 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	99 519 855	197 958 828	123 501 893
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.)	95 480 145	95 281 895	95 281 895
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 480 145	95 281 895	95 281 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		66 038	2 303 441
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		66 038	2 303 441
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.)	95 480 145	95 347 933	97 585 336
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 000 000	293 306 761	221 087 229

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.)	110 756 630	202 731 777	187 395 645
1.1.	Személyi juttatások	58 972 776	62 170 299	56 744 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 666 461	7 666 461	7 057 165
1.3.	Dologi kiadások	30 461 928	42 629 636	35 806 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 129 000	7 474 620	5 403 111
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 526 465	82 790 761	82 385 094
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		7 242 233	7 130 399
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	5 626 465	71 581 928	71 378 095
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	3 000 000		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	3 966 600	3 876 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 243 370	88 011 839	8 996 462
2.1.	Beruházások	84 243 370	88 011 839	8 996 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)	195 000 000	290 743 616	196 392 107
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.)		2 563 145	2 563 145
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 563 145	2 563 145
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)		2 563 145	2 563 145
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	195 000 000	293 306 761	198 955 252