

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129 946 991	142 437 615	142 437 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 004 601	83 379 747	83 379 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 888 580	40 262 660	40 262 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 031 000	10 006 000	10 006 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 022 810	3 072 958	3 072 958
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 695 600	5 695 600
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		20 650	20 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 859 000	21 859 000	21 575 349
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	20 859 000	21 859 000	21 575 349
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	119 695 000	119 695 000	94 009 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
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	99 695 000	99 695 000	74 009 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 680 000	30 180 000	29 546 160
4.1.	Vagyon típusú adók	7 200 000	7 200 000	6 810 211
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	22 500 000	22 432 633
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			11 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	292 316
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 978 000	15 978 000	15 028 901
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000	490 021
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000	203 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 500 000	7 500 000	6 339 382
5.5.	Ellátási díjak	5 759 000	5 759 000	4 519 148
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811 000	1 811 000	1 380 328
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			775 000
5.8.	Kamatbevételek			49
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 321 766
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 629 083		58 395
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			58 395
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése	44 629 083		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 411 000	2 411 000	2 210 155
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 411 000	2 411 000	2 210 155
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.)	200 000	3 446 000	60 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	3 446 000	60 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	351 399 074	336 006 615	304 925 575
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.)	107 552 879	114 469 926	114 469 926
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 552 879	114 469 926	114 469 926
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 114 926	5 032 805	5 032 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 114 926	5 032 805	5 032 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	119 667 805	119 502 731	119 502 731
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	471 066 879	455 509 346	424 428 306

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 188 000	111 723 120	97 436 575
1.1.	Személyi juttatások	22 852 000	25 801 000	24 453 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 657 000	3 864 000	2 920 946
1.3.	Dologi kiadások	46 188 000	67 468 000	57 428 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 031 000	6 130 120	6 130 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 460 000	8 460 000	6 503 333
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 560 000	1 560 000	670 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 700 000	6 700 000	5 833 333
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	277 150 000	239 416 000	93 098 304
2.1.	Beruházások	232 150 000	191 170 000	88 770 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	43 000 000	43 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 246 000	4 327 475
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	300 000	3 546 000	3 245 604
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	1 700 000	1 081 871
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 325 000	1 516 347	
3.1.	Általános tartalék	15 325 000	1 516 347	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	379 663 000	352 655 467	190 534 879
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.)	91 403 879	102 853 879	98 234 314
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 197 879	5 197 879	5 197 879
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	86 206 000	97 656 000	93 036 435
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.)	91 403 879	102 853 879	98 234 314
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	471 066 879	455 509 346	288 769 193

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			