

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.)	137 428 641	148 641 464	148 641 464
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 970 430	62 970 430	62 970 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 383 460	46 383 460	46 383 460
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 001 020	23 154 790	23 154 790
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 115 904	3 115 904	3 115 904
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	9 404 253	9 404 253
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 612 627	3 612 627
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 176 000	29 176 000	30 129 749
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 000 000	3 480 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 176 000	22 176 000	26 649 749
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	213 506 922	150 000 000	10 754 516
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	213 506 922	150 000 000	10 754 516
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 700 000	32 000 000	32 936 297
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 200 000	8 500 000	8 404 568
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	24 017 199
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	480 000	514 530
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 719 000	15 995 787	20 131 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	669 000	669 000	463 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000	158 000	1 036 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 500 000	7 500 000	7 450 203
5.5.	Ellátási díjak	4 856 000	5 861 000	6 675 746
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 536 000	1 807 787	2 182 665
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 184 000
5.8.	Kamatbevételek			89
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			139 087
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 445 604	3 445 604	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 445 604	3 445 604	60 000
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	200 000	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	200 000	60 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	422 176 167	379 458 855	242 713 417
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.)	72 152 191	135 659 113	135 659 113
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 152 191	135 659 113	135 659 113
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 032 805	10 728 385	5 695 580
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 032 805	10 728 385	5 695 580
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	77 184 996	146 387 498	141 354 693
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	499 361 163	525 846 353	384 068 110

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.)	92 047 000	113 122 000	104 250 857
1.1.	Személyi juttatások	27 685 000	30 288 000	28 697 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 716 000	4 051 000	2 740 413
1.3.	Dologi kiadások	42 277 000	56 814 000	51 554 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 030 000	6 030 000	6 029 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 339 000	15 939 000	15 229 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 000 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 000 000	7 000 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 480 000	2 080 000	2 020 000
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	6 659 000	6 659 000	6 209 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	264 902 000	265 855 000	116 413 146
2.1.	Beruházások	201 000 000	199 453 000	85 278 138
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 602 000	63 602 000	28 635 008
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	2 800 000	2 500 000
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	300 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 598 000	12 808 610	
3.1.	Általános tartalék	19 598 000	12 808 610	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 547 000	391 785 610	220 664 003
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.)	18 311 181	18 311 181	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	18 311 181	18 311 181	
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.)	104 502 982	115 749 562	105 052 965
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 032 805	10 728 385	5 032 805
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	99 470 177	105 021 177	100 020 160
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.)	122 814 163	134 060 743	105 052 965
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	499 361 163	525 846 353	325 716 968

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