

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.)	142 389 504	162 327 278	162 327 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 354 837	73 004 117	73 004 117
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 083 590	58 429 992	58 429 992
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 788 700	26 232 030	26 232 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 377	3 162 377	3 162 377
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 498 762	1 498 762
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 765 000	26 985 000	26 760 315
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 520 000	3 520 000	3 520 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 245 000	23 465 000	23 240 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	140 500 000	140 500 000	101 621 250
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	140 500 000	140 500 000	101 621 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 450 000	34 300 000	33 351 998
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 950 000	7 950 000	7 101 554
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	25 500 000	25 416 810
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	170 000	174 758
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	680 000	658 876
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 402 000	25 731 000	28 515 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	724 718
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000	1 050 000	1 287 842
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 339 000	8 339 000	10 027 061
5.5.	Ellátási díjak	10 125 000	10 125 000	10 761 769
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 158 000	3 158 000	3 384 830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 174 000	2 174 000
5.8.	Kamatbevételek			70
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		155 000	154 741
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 772 892	44 772 892	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése	40 772 892	40 772 892	
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 445 604	3 445 604	
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	
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.)	73 000	73 000	3 275 604
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	73 000	73 000	3 275 604
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	413 798 000	438 134 774	359 851 476
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.)	52 656 000	58 351 142	58 351 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 656 000	58 351 142	58 351 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 695 580	6 043 279	6 043 279
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 695 580	6 043 279	6 043 279
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.)	58 351 580	64 394 421	64 394 421
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	472 149 580	502 529 195	424 245 897

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.)	147 695 000	152 909 000	122 723 160
1.1.	Személyi juttatások	35 496 000	35 549 000	26 213 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 846 000	4 866 000	2 354 775
1.3.	Dologi kiadások	89 304 000	92 063 000	75 763 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	5 992 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 049 000	14 431 000	12 399 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 882 000	1 881 868
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	4 720 000	4 720 000	3 588 172
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	7 129 000	7 629 000	6 929 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	157 835 000	164 208 000	8 816 444
2.1.	Beruházások	127 835 000	133 346 000	7 954 788
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	30 000 000	30 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		862 000	861 656
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		862 000	861 656
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.)	23 190 000	33 003 615	
3.1.	Általános tartalék	23 190 000	33 003 615	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	328 720 000	350 120 615	131 539 604
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.)	10 000 000	10 000 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000 000	10 000 000	
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.)	133 429 580	142 408 580	139 018 805
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 695 580	5 695 580	5 695 580
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	127 734 000	136 713 000	133 323 225
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.)	143 429 580	152 408 580	139 018 805
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	472 149 580	502 529 195	270 558 409

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			