

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.)	175 212 465	178 454 889	178 454 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 610 378	76 610 378	76 610 378
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 317 162	68 894 986	68 894 986
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 131 400	29 796 000	29 796 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 153 525	3 153 525	3 153 525
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 271 000	22 563 606	22 563 606
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	18 271 000	22 563 606	22 563 606
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 620 920	2 620 920	
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	2 620 920	2 620 920	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 830 000	33 830 000	47 670 616
4.1.	Vagyon típusú adók	7 950 000	7 950 000	7 242 585
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	39 771 158
4.3.	Gépjárműadók			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	11 880
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	780 000	780 000	644 993
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 334 000	35 327 000	35 314 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	506 620
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	689 132
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 584 000	11 584 000	11 807 608
5.5.	Ellátási díjak	10 228 000	12 670 000	12 669 178
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	3 632 000	3 631 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 158 000	3 158 000
5.8.	Kamatbevételek			83
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		756 000	756 025
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 097 000	2 096 652
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.)	200 000	200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	200 000	
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.)	3 000	3 000	42 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 000	3 000	42 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	256 471 385	272 999 415	284 046 341
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.)	153 687 488	153 687 488	153 687 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 687 488	153 687 488	153 687 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 043 279	6 900 227	6 900 227
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 043 279	6 900 227	6 900 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	16 395 006	16 395 006	

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	16 395 006	16 395 006	
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.)	176 125 773	176 982 721	160 587 715
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	432 597 158	449 982 136	444 634 056

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.)	143 827 000	151 081 770	116 035 774
1.1.	Személyi juttatások	31 260 000	34 622 000	26 350 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 304 000	4 743 000	2 057 857
1.3.	Dologi kiadások	88 243 000	91 153 000	70 589 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000	7 640 000	7 639 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 420 000	12 923 770	9 397 728
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		153 770	153 770
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	5 015 000	5 015 000	1 853 958
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	7 205 000	7 555 000	7 390 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98 834 920	103 386 468	51 704 585
2.1.	Beruházások	98 334 920	100 428 920	48 928 153
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	500 000	500 000	318 884
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 457 548	2 457 548
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		2 457 548	2 457 548
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.)	23 871 000	18 834 660	
3.1.	Általános tartalék	23 871 000	18 834 660	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	266 532 920	273 302 898	167 740 359
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.)	156 064 238	166 679 238	154 149 564
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 043 279	6 043 279	6 043 279
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	150 020 959	160 635 959	148 106 285
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.)	166 064 238	176 679 238	154 149 564
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	432 597 158	449 982 136	321 889 923

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			