

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

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.)	155 401 441	178 436 859	178 436 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 587 110	23 587 110	23 587 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 268 500	84 045 544	84 045 544
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 985 643	46 654 588	46 654 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 644 535	2 644 535	2 644 535
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	17 936 442	17 936 442
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 568 640	3 568 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 105 200	36 251 592	36 251 592
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 105 200	36 251 592	36 251 592
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 900 000	47 899 805	47 899 805
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 900 000	47 899 805	47 899 805
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			3 944 904
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 080 000	32 032 244	26 138 011
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 880 000	31 825 136	25 930 903
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 880 000	1 739 904	1 701 850
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	30 085 232	24 229 053
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	207 108	207 108
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 906 000	14 283 795	14 283 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	6 677 883	6 677 883
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 197 086	2 197 086
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		567 015	567 015
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	2 245 380	2 245 380
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 106 000	1 876 059	1 876 059
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		84	84
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		322 048	322 048
5.10.	Egyéb működési bevételek		398 240	398 240
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 459 600	5 459 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 459 600	5 459 600
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.)	8 425 000	1 300 000	1 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 425 000	1 300 000	1 300 000
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.)		2 480 000	2 480 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 480 000	2 480 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	210 817 641	318 143 895	312 249 662
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.)	134 710 482	134 710 482	134 710 482
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 710 482	134 710 482	134 710 482
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 237 515	7 237 515
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 237 515	7 237 515
13.2.	Központi irányítószerző támogatás			
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.)	134 710 482	141 947 997	141 947 997
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	345 528 123	460 091 892	454 197 659

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

forintban !

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.)	165 359 541	227 728 073	227 297 189
1.1.	Személyi juttatások	35 793 186	52 166 348	52 166 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 498 327	6 166 804	6 166 804
1.3.	Dologi kiadások	26 570 090	61 424 504	60 993 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 070 000	1 803 727	1 803 727
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 427 938	106 166 690	106 166 690
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	564 105	564 105	564 105
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	93 448 833	100 012 965	100 012 965
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 200 000	4 200 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 415 000	1 389 620	1 389 620
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 760 124	171 647 618	171 647 618
2.1.	Beruházások	8 161 841	11 262 921	11 262 921
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	123 598 283	160 384 697	160 384 697
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.)	15 575 010	20 067 666	
3.1.	Általános tartalék	15 575 010	20 067 666	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	312 694 675	419 443 357	398 944 807
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.)	32 833 448	40 648 535	40 648 535
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 576 405	6 018 535	6 018 535
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	27 257 043	34 630 000	34 630 000
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.)	32 833 448	40 648 535	40 648 535
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	345 528 123	460 091 892	439 593 342

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15