

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.)	169 884 667	206 980 218	206 980 218
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 627 627	28 223 280	28 223 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 594 484	110 992 741	110 992 741
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 038 191	55 904 795	55 904 795
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 708 712	3 202 712	3 202 712
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	1 946 910	1 946 910
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 709 780	6 709 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 348 000	30 578 205	30 578 205
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	5 348 000	30 578 205	30 578 205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 600 684	3 600 684
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		3 600 684	3 600 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 090 000	46 764 493	46 764 493
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 800 000	46 636 459	46 636 459
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 690 150	1 690 150
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	44 946 309	44 946 309
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000	128 034	128 034
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 339 000	18 276 941	18 276 941
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	7 197 786	7 197 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	3 344 502	3 344 502
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		138 000	138 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	2 891 640	2 891 640
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 187 000	2 867 193	2 867 193
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 152 000		
5.8.	Kamatbevételek		22	22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	400 000	1 837 798	1 837 798
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 325 000	2 950 000	2 950 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 325 000	2 950 000	2 950 000
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	234 986 667	309 150 541	309 150 541
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.)	14 604 317	14 604 317	14 604 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 604 317	14 604 317	14 604 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 749 962	7 749 962
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 749 962	7 749 962
13.2.	Központi irányítószervi 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.)	14 604 317	22 354 279	22 354 279
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	249 590 984	331 504 820	331 504 820

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 950 247	252 704 874	252 273 990
1.1.	Személyi juttatások	39 232 502	53 931 336	53 931 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 385 664	6 005 892	6 005 892
1.3.	Dologi kiadások	39 678 050	53 302 302	52 871 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 665 000	1 769 400	1 769 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 989 031	137 695 944	137 695 944
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	340 743	1 942 365	1 942 365
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	113 748 288	134 319 429	134 319 429
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900 000	1 434 150	1 434 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 278 519	11 542 025	11 542 025
2.1.	Beruházások	406 306	537 094	537 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 872 213	11 004 930	11 004 930
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1	1
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		1	1
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.)	5 810 677	21 120 145	
3.1.	Általános tartalék	5 810 677	21 120 145	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	214 039 443	285 367 044	263 816 015
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.)	35 551 541	46 137 776	46 137 776
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 795 385	7 159 776	7 159 776
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	28 756 156	38 978 000	38 978 000
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.)	35 551 541	46 137 776	46 137 776
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	249 590 984	331 504 820	309 953 791

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