

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 396 232	265 250 032	265 250 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 700 111	29 880 111	29 880 111
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 490 508	162 688 808	162 688 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 423 872	66 041 922	66 041 922
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 781 741	3 710 565	3 710 565
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 026 920	2 026 920
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		901 706	901 706
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 952 322	19 800 400	19 800 400
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	1 952 322	19 800 400	19 800 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 989 518	5 477 434	5 477 434
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	1 989 518	5 477 434	5 477 434
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 820 000	56 146 206	56 146 206
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 700 000	55 212 121	55 212 121
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 670 197	1 670 197
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	40 000 000	53 541 924	53 541 924
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	934 085	934 085
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 043 000	28 631 301	28 631 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	4 708 101	4 708 101
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 760 000	8 547 146	8 547 146
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		895 736	895 736
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 025 280	3 025 280
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 600 000	3 901 542	3 901 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	242 000		
5.8.	Kamatbevételek		32	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 441 000	7 553 464	7 553 464
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		66 100	66 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		66 100	66 100
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.)	8 425 000	2 751 000	2 751 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 425 000	2 751 000	2 751 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	297 626 072	378 122 473	378 122 473
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.)	21 551 029	21 551 029	21 551 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 551 029	21 551 029	21 551 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 089 324	9 089 324
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 089 324	9 089 324
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.)	21 551 029	30 640 353	30 640 353
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	319 177 101	408 762 826	408 762 826

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.)	236 933 031	307 475 603	307 044 719
1.1.	Személyi juttatások	38 541 882	58 679 677	58 679 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407 019	6 772 823	6 772 823
1.3.	Dologi kiadások	39 933 345	52 691 214	52 260 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 335 000	2 163 825	2 163 825
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 715 785	187 168 064	187 168 064
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 578 808	1 578 808	1 578 808
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	147 771 977	183 618 917	183 618 917
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 365 000	1 970 339	1 970 339
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 052 230	3 242 687	3 242 687
2.1.	Beruházások	2 511 230	3 118 951	3 118 951
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 541 000	123 736	123 736
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.)	22 733 179	46 358 164	
3.1.	Általános tartalék	22 733 179	46 358 164	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	272 718 440	357 076 454	310 287 406
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.)	46 458 661	51 686 372	50 496 822
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 385 571	7 777 822	7 777 822
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	39 073 090	43 908 550	42 719 000
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.)	46 458 661	51 686 372	50 496 822
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	319 177 101	408 762 826	360 784 228

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12	12