

Megnevezés		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	02	
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.)	234 456 587	241 785 024	241 785 024
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 934 766	86 934 766	86 934 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 282 050	50 317 433	50 317 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 361 271	97 633 046	97 633 046
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 878 500	3 265 739	3 265 739
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 634 040	3 634 040
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	284 027 209	284 643 133	287 671 602
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	284 027 209	284 643 133	287 671 602
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 380 341	33 379 724	19 999 383
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 999 383	19 999 383
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	13 380 341	13 380 341	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 387 000	15 387 000	23 324 622
4.1.	Kommunális adó	62 000	62 000	62 700
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	11 950 000	11 950 000	19 743 980
4.4.	Gépjárműadó	3 300 000	3 300 000	3 430 433
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	75 000	75 000	87 509
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 238 000	9 238 000	5 033 909
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 700 000	3 700 000	1 468 495
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 900 000	3 900 000	1 137 401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			121 227
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 593 000	1 593 000	505 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	45 000	45 000	35 165
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 766 296
5.10.	Egyéb működési bevételek			115 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			115 000
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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 támogatások, 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)	556 489 137	584 432 881	577 929 540
10.	Hitelek, 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	73 123 632	73 123 632	73 123 632
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 123 632	73 123 632	73 123 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			8 015 892
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 015 892
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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	73 123 632	73 123 632	81 139 524
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	629 612 769	657 556 513	659 069 064
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	348 319 021	433 757 986	418 855 294
1.1.	Személyi juttatások	215 931 437	242 016 952	242 016 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 862 413	30 424 310	30 424 310
1.3.	Dologi kiadások	76 375 171	112 359 969	106 910 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	41 297 000	32 357 794
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 150 000	7 659 755	7 145 457
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 282 780	1 282 780
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	7 300 000	2 372 525	1 858 227
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	1 850 000	4 004 450	4 004 450
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 339 286	60 271 534	51 048 036
2.1.	Beruházások	67 339 286	38 683 838	29 460 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		21 587 696	21 587 696
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.)	62 802 299	685 634	
3.1.	Állandós tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	478 460 606	494 715 154	469 903 330
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.)	151 152 163	162 841 359	153 228 048
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 723 621	8 723 621
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	151 152 163	154 117 738	144 504 427
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.)	151 152 163	162 841 359	153 228 048
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	629 612 769	657 556 513	623 131 378
Éves tényleges állományi létszám (fő)		209	219	219
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		200	203	203