

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| 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 | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 15 248 182 | 38 238 799 | 38 238 799 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 086 182 | 11 086 182 | 11 086 182 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 962 000 | 3 962 000 | 3 962 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 21 990 617 | 21 990 617 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 24 246 000 | 16 500 000 | 16 436 192 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 24 246 000 | 16 500 000 | 16 436 192 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 18 292 000 | 48 193 806 | 48 193 806 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 999 846 | 999 846 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 18 292 000 | 47 193 960 | 47 193 960 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 3 142 818 | 3 942 818 | 3 435 976 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 000 | 1 200 000 | 939 729 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 937 386 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Cépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | 700 000 | 550 454 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 42 818 | 42 818 | 8 407 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 1 102 000 | 6 124 577 | 5 346 776 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 494 577 | 943 087 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 102 000 | 4 000 000 | 3 861 185 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 600 000 | 515 133 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 30 000 | 27 371 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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.) | | | |
| 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 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) | 62 031 000 | 113 000 000 | 111 651 549 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 14 469 000 | 36 000 000 | 35 600 054 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 14 469 000 | 36 000 000 | 35 600 054 |
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | | | 2 675 855 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 2 675 855 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | | 686 710 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 686 710 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejárt betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |

| | | |
|------------------------|------------------------|----|
| 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 | | | |
| 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.) | 14 469 000 | 36 000 000 | 38 962 619 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 76 500 000 | 149 000 000 | 150 614 168 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| 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.) | 57 031 000 | 92 794 293 | 42 077 613 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 428 000 | 18 140 000 | 17 321 008 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 778 000 | 2 778 000 | 2 714 744 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 30 581 000 | 68 860 293 | 19 059 153 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 2 116 000 | 2 107 510 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 444 000 | 900 000 | 875 198 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések | | | |
| 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 | 160 000 | 350 000 | 330 800 |
| 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 | 284 000 | 550 000 | 544 398 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 1 892 000 | 1 562 990 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 892 000 | 1 562 990 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 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.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 57 031 000 | 94 686 293 | 43 640 603 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 19 469 000 | 53 703 780 | 49 103 533 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 14 469 000 | 36 000 000 | 35 600 054 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 5 000 000 | 17 703 780 | 13 503 479 |
| 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.) | | 609 927 | 609 927 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 609 927 | 609 927 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 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.) | 19 469 000 | 54 313 707 | 49 713 460 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 76 500 000 | 149 000 000 | 93 354 063 |

| | | |
|--------------------------------------------------------|----|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 18 | 4 |