

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.)	449 376 000	366 762 036	366 762 036
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 141 679	131 258 043	131 258 043
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 467 910	47 571 910	47 571 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 451 633	173 633 987	173 633 987
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 396 280	2 515 033	2 515 033
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	48 918 498	11 783 063	11 783 063
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 967 000	276 266 418	361 077 383
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	223 967 000	276 266 418	361 077 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		96 185 824	96 185 824
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		96 185 824	96 185 824
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 600 000	27 600 000	37 758 811
4.1.	Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 228 950
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Íparüzési adó	16 000 000	16 000 000	23 422 279
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	4 209 900
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	140 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 756 982
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 056 000	19 056 000	38 924 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 110 000	7 110 000	21 736 303
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 576 000	2 576 000	1 631 058
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 045 000	6 045 000	6 791 919
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 325 000	3 325 000	7 122 676
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			169 830
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 472 455
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 396 457
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Íngatlanok értékesítése			550 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			846 457
6.4.	Részeseadások értékesítése			
6.5.	Részeseadások 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.	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)	719 999 000	785 870 278	902 104 752
10.	Hítel-, 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.)		157 275 000	157 275 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		157 275 000	157 275 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 613 731
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 613 731
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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		157 275 000	168 888 731
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	719 999 000	943 145 278	1 070 993 483

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.)	535 662 000	685 903 967	602 670 929
1.1.	Személyi juttatások	189 511 000	268 761 360	265 357 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 243 000	49 012 000	37 659 615
1.3.	Dologi kiadások	117 171 000	181 485 801	162 833 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 675 000	12 299 000	6 705 164
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 062 000	174 345 806	130 114 652
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 939 966	3 939 966
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	169 062 000	169 062 000	124 830 846
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		1 343 840	1 343 840
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 990 000	44 897 000	44 763 937
2.1.	Beruházások	30 000 000	40 907 000	40 847 954
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	3 990 000	3 990 000	3 915 983
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.)		46 488 563	
3.1.	Általános tartalék		46 488 563	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	569 652 000	777 289 530	647 434 866
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.)	150 347 000	165 855 748	165 855 748
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 040 503	15 040 503
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	150 347 000	150 815 245	150 815 245
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.)	150 347 000	165 855 748	165 855 748
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	719 999 000	943 145 278	813 290 614

Éves tényleges állományi létszám (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		219	219