

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.)	144 139 639	155 756 345	155 756 345
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 838 141	134 838 141	134 838 141
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		10 072 400	10 072 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 156 018	6 890 574	6 890 574
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 145 480	2 145 480	2 145 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 809 750	1 809 750
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 348 800	51 840 064	51 840 064
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	4 348 800	51 840 064	51 840 064
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 060 000	92 114 354	92 114 169
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		52 891 700	52 891 700
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	1 060 000	39 222 654	39 222 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	137 500 000	159 870 810	156 730 305
4.1.	Vagyoni típusú adók		15 535	15 535
4.2.	Idegenforgalmi adó	60 000 000	63 202 703	62 955 440
4.3.	Járműadó	70 000 000	86 990 281	85 250 492
4.4.	Tulajdoni adó			
4.5.	Tulajdoni adó			
4.6.	Gepláncadó	7 000 000	9 162 291	8 097 023
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	411 815
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	44 573 000	51 516 274	51 489 170
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 474 000	8 318 763	8 318 763
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 000	249 922	249 922
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000 000	40 180 000	40 180 000
5.5.	Ellátási díjak	1 300 000	1 300 000	1 272 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	355 000	540 885	540 885
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosító által fizetett kárterítés		205 673	205 673
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	360 000	721 031	721 031
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		554 600	554 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		554 600	554 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		648 480	648 480
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		648 480	648 480
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	334 621 439	515 300 927	512 133 133
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.)	164 936 041	169 033 000	169 033 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 936 041	169 033 000	169 033 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 748 005	10 500 978	4 752 973
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 748 005	10 500 978	4 752 973
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszűntetése			
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.)	170 684 046	179 533 978	173 785 973
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	505 305 485	694 834 905	685 919 106

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 219 600	293 810 764	264 754 895
1.1.	Személyi juttatások	37 200 000	76 617 781	73 169 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 737 000	17 688 028	14 703 330
1.3.	Dologi kiadások	60 350 000	116 971 619	110 785 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 950 000	20 297 460	13 426 082
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 982 600	62 235 876	52 670 876
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	4 400 000	6 631 376	2 231 376
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.	- Pénz- és működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 853 000	8 853 000	3 688 000
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	42 729 600	46 751 500	46 751 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	191 817 000	220 183 571	173 332 892
2.1.	Beruházások	130 776 000	139 308 025	110 307 281
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 041 000	79 875 546	63 025 611
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	
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.	- Pénz- és 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	1 000 000	1 000 000	
2.13.	- Pénz- és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	56 977 969	90 064 398	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	56 977 969	90 064 398	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	431 014 569	604 058 733	438 087 787
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.)	74 290 916	90 776 172	90 776 172
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 748 005	5 748 005	5 748 005
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Árnyltó szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	68 542 911	85 028 167	85 028 167
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.)	74 290 916	90 776 172	90 776 172
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	505 305 485	694 834 905	528 863 959

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			