

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.)	115 805 636	135 835 112	135 835 112
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 156 923	75 284 431	75 284 431
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		10 042 668	10 042 668
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 625 213	44 950 060	44 950 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 023 500	2 023 500	2 023 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 571 150	2 571 150
1.6.	Eláramlókból származó bevételek		963 303	963 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 377 086	29 700 201	29 700 201
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	23 377 086	29 700 201	29 700 201
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 959 000	41 538 876	41 538 876
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 959 000	38 238 876	38 238 876
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		3 300 000	3 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 702 690	45 958 007	39 227 475
4.1.	Építményadó	13 524 159	16 641 937	12 444 149
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	26 470 084	22 596 345	22 070 635
4.5.	Gépjárműadó	4 558 447	4 871 230	4 603 408
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 848 495	109 283
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 335 664	11 241 501	10 390 633
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 040 570	3 825 467	3 825 467
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	600 000	999 322	160 454
5.5.	Ellátási díjak	2 700 000	3 587 606	3 575 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 443 854	1 899 399	1 899 399
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000	557 632	557 632
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 401 240	372 075	372 075
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	202 180 076	264 273 697	256 692 297
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.	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.)	92 804 897	75 232 050	92 864 897
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 804 897	75 232 050	92 864 897
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 294 653	8 294 653
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 294 653	8 294 653
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek 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 szarmaztatott ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 804 897	83 526 703	101 159 550
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	294 984 973	347 800 400	357 851 847

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.)	108 325 029	105 329 593	209 822 322
1.1.	Személyi juttatások	31 280 717	31 679 987	86 519 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 920 386	6 380 476	18 885 817
1.3.	Dologi kiadások	57 123 012	58 968 925	95 506 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 298 000	5 348 600	5 348 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 702 914	2 951 605	3 561 605
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	9 702 914	2 951 605	2 951 605
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 434 441	148 383 505	101 721 240
2.1.	Beruházások	5 080 000	4 162 000	11 800 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 162 000	862 000
2.3.	Felújítások	105 354 441	144 221 505	89 920 525
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)	218 759 470	253 713 098	311 543 562
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.)	76 225 503	94 087 302	94 087 302
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 632 225	6 947 722	6 947 722
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	71 593 278	87 139 580	87 139 580
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.)	76 225 503	94 087 302	94 087 302
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	294 984 973	347 800 400	405 630 864

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	8	8