

forintban				
Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	505 105 039	543 094 655	543 103 655
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 353 604	208 382 636	208 382 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 738 550	158 797 450	158 797 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 412 182	85 199 049	85 199 049
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 409 273	45 882 057	45 882 057
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 191 430	13 549 274	13 549 274
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		31 284 189	31 284 189
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			9 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 076 885	92 048 106	86 331 917
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	144 076 885	92 048 106	86 331 917
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 492 500	19 487 134	19 487 134
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 487 134	19 487 134
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	3 492 500		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 500 000	158 694 686	170 256 385
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 000 000	141 981 520	152 097 562
	Jövedelemadók			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	56 500 000	52 189 923	53 595 984
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 500 000	89 791 597	98 501 578
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		315 000	408 750
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500 000	16 398 166	17 750 073
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 986 282	39 347 575	46 051 816
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	17 000 000	21 245 062
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 350 000	11 350 000	12 189 964
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	470 000	470 000	1 418 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 115 282	10 476 575	10 967 794
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			186 000
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.9.	Kamatbevételek	1 000	1 000	423
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	44 103
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 755 118	11 853 545	11 853 545
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 755 118	11 853 545	11 853 545
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.)		3 467 000	3 773 000
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		3 467 000	3 773 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	258 400 000	252 400 000
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	258 400 000	252 400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	834 915 824	1 126 392 701	1 133 257 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	280 000 000	80 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	280 000 000	80 000 000	
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.)	303 678 786	303 777 997	303 777 997
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	303 678 786	303 777 997	303 777 997
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			18 450 398
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 450 398
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	583 678 786	383 777 997	322 228 395
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 418 594 610	1 510 170 698	1 455 485 847

forintban				
Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 345 718	461 113 730	404 262 092
1.1.	Személyi juttatások	127 442 336	138 982 218	135 550 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 650 977	17 466 176	16 045 257
1.3.	Dologi kiadások	218 886 129	239 595 528	189 458 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 592 112	16 592 112	15 137 455
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 774 164	48 477 696	48 070 284
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 737 170	1 573 545	1 558 290
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	43 276 994	43 594 151	43 201 994
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 760 000	3 310 000	3 310 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	217 077 556	506 223 937	259 170 135
2.1.	Beruházások	213 080 172	473 023 341	254 415 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	579 598	29 832 810	1 386 770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 417 786	3 367 786	3 367 786
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	3 417 786	3 367 786	3 367 786
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 835 063	8 166 864	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	32 835 063	8 166 864	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	682 258 337	975 504 531	663 432 227
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	284 797 344	84 797 344	4 797 344
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 797 344	4 797 344	4 797 344
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	280 000 000	80 000 000	
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.)	451 538 911	449 868 823	449 868 823
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 204 201	20 553 838	20 553 838
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	431 334 710	429 314 985	429 314 985
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.)	736 336 255	534 666 167	454 666 167
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 418 594 592	1 510 170 698	1 118 098 394
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,75	22,75	22,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		40	40	36