

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
Ezer forintban !				
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.)	404 141 119	423 575 587	423 763 061
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 877 441	176 877 441	176 877 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 350 200	115 380 828	115 380 828
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 122 498	116 043 332	116 043 332
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 790 980	8 184 647	8 184 647
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			187 474
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 089 339	7 089 339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 051 269	93 426 994	93 507 994
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	13 051 269	93 426 994	93 507 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		302 787 978	302 787 978
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 139 250	15 139 250
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		287 648 728	287 648 728
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 500 000	172 976 389	171 044 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	131 000 000	139 551 389	138 529 383
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	53 000 000	55 129 389	54 753 033
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	78 000 000	84 422 000	83 776 350
4.2.	Gépjárműadó	15 000 000	16 225 000	16 111 312
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	246 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 700 000	16 157 271
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 338 000	53 637 033	54 067 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 750 000	23 180 000	23 625 635
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 000 000	14 486 461	14 454 151
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		500 000	482 161
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 010 000	8 941 489	8 991 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 578 000	5 513 948	5 513 948
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000	1 519
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 005 135	998 920
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		354 331	354 331
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		354 331	354 331
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ...+ 7.3.)		340 000	100 000
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		340 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 035 112	5 217 500
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		17 612	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 017 500	5 217 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	612 030 388	1 052 133 424	1 050 842 725
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		204 292 987	204 292 987
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		204 292 987	204 292 987
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.)		20 017 950	20 017 950
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20 017 950	20 017 950
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)		17 953 188	17 953 188
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 953 188	17 953 188
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.)		242 264 125	242 264 125
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	612 030 388	1 294 397 549	1 293 106 850

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

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.)	255 460 240	396 984 170	392 620 372
1.1.	Személyi juttatások	77 009 640	135 668 774	135 624 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 750 000	23 438 254	23 390 788
1.3.	Dologi kiadások	96 599 000	150 831 241	147 325 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	40 793 859	40 028 133
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 101 600	46 252 042	46 252 172
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 435 321	1 435 321
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	35 853 000	42 428 121	42 428 121
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	1 248 750	2 388 642	2 388 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 500 000	325 347 575	179 064 083
2.1.	Beruházások	9 000 000	21 328 281	20 974 526
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 500 000	303 774 044	157 844 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	245 250	245 250
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	2 000 000	245 250	245 250
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 960 240	722 331 745	571 684 455
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		204 292 987	204 292 987
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		204 292 987	204 292 987
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.)	324 484 000	370 369 057	354 709 685
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 654 942	17 329 321
7.3.	Irányítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	324 484 000	337 714 115	337 380 364
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.)	324 484 000	574 662 044	559 002 672
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	614 444 240	1 296 993 789	1 130 687 127

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	87	87	82
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70	70	66