

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Kötelező feladatok	02		
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.)	460 442 302	504 379 984	504 379 984
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	186 522 786	205 951 572	205 951 572
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 413 200	150 004 245	150 004 245
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 591 240	85 719 273	85 719 273
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatás	52 402 821	45 192 904	45 192 904
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 512 255	12 199 240	12 199 240
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 312 750	5 312 750
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 728 442	44 660 155	49 648 803
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	59 728 442	44 660 155	49 648 803
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 359 747	88 611 868	328 611 868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 038 850	20 038 850
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	78 359 747	68 573 018	308 573 018
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	199 400 000	168 995 909	170 335 595
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	162 000 000	151 547 906	152 680 098
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	57 000 000	56 273 246	56 584 275
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	105 000 000	95 274 660	96 095 823
4.2.	Gépjárműadó	18 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 000 000	17 448 003	17 655 497
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 324 505	35 109 754	40 163 447
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 714	5 714
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 268 942	14 473 487	16 677 893
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 526 000	12 706 119	13 453 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	395 000	446 395	467 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 633 563	6 882 223	8 963 052
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		569 000	569 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	60	75
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	26 756	26 756
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 750 000	7 874 016	7 874 016
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 750 000	7 874 016	7 874 016
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.)	2 500 000	6 679 666	6 679 666
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	2 500 000	6 679 666	6 679 666
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	858 504 996	860 311 352	1 111 693 379
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	329 561 460	359 561 460	358 168 555
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	69 561 460	69 561 460	69 561 460
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	260 000 000	290 000 000	288 607 095
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.)	302 910 878	321 567 633	321 567 633
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	302 910 878	321 567 633	321 567 633
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 417 692	20 204 201	20 204 201
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	18 417 692	20 204 201	20 204 201
13.2.	Allamháztartáson 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.)	650 890 030	701 333 294	699 940 389
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 509 395 026	1 561 644 646	1 811 633 768

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	412 431 272	440 272 874	394 594 508
1.1.	Személyi juttatások	106 683 333	127 416 620	123 434 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 112 766	18 515 264	18 507 696
1.3.	Dologi kiadások	223 298 579	229 235 105	190 094 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	18 800 000	16 747 267
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 336 594	46 305 885	45 810 940
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 095 493	2 432 548	2 432 548
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	40 121 101	42 253 337	42 023 337
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	3 120 000	1 620 000	1 355 055
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 518 204	404 707 045	401 405 582
2.1.	Beruházások	197 927 400	198 644 852	195 530 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	161 722 124	187 298 687	187 123 187
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 868 680	18 763 506	18 752 356
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	16 868 680	18 763 506	18 752 356
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	788 949 476	844 979 919	796 000 090
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	262 398 672	292 398 672	291 005 767
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 398 672	2 398 672	2 398 672
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	260 000 000	290 000 000	288 607 095
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.)	436 909 635	419 026 182	419 026 182
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 417 692	18 417 692	18 417 692
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	418 491 943	400 608 490	400 608 490
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.)	699 308 307	711 424 854	710 031 949
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 488 257 783	1 556 404 773	1 506 032 039

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40	40	40