

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Ft-ban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 095 700	203 767 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 101 362	104 044 363
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 945 967	51 622 845
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	766 450	630 429
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	36 011 921	40 470 456
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 718 707
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 626 870
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 653 376
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 031 710	19 527 003
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	12 031 710	19 527 003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		11 583 737
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	243 500 000	243 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	241 500 000	241 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	240 000 000	240 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 637 999	5 749 805
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	944 916	1 297 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		876 052
5.4.	Tulajdonosi bevételek	922 994	969 434
5.5.	Ellátási díjak	290 173	290 173
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	333 475	333 475
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 145 441	1 982 561
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		62 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		62 000 000
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.)		12 366 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		12 366 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	440 265 409	546 910 254
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.)	327 365 555	327 365 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	327 365 555	327 365 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 069 579
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 069 579
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.	Váltóbevételek		

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	327 365 555	335 435 127
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	767 630 964	882 345 381

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	622 454 316	706 147 961
1.1.	Személyi juttatások	58 287 064	65 699 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 514 755	8 415 229
1.3.	Dologi kiadások	322 710 570	367 851 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 466 827
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	170 429 790	179 998 214
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 391 250	5 097 116
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	116 583 787	116 583 787
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 350 753	54 217 011
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 104 000	4 100 300
1.18.	Tartalékok	60 512 137	80 716 781
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	60 512 137	80 716 781
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 667 496	31 964 730
2.1.	Beruházások		16 469 903
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	10 667 496	13 775 182
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 719 645
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		1 719 645
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	633 121 812	738 112 691
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	134 509 152	144 232 690
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 224 980	7 224 980
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	127 284 172	137 007 710
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 509 152	144 232 690
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	767 630 964	882 345 381
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	0