

Megnevezés	Önkormányzat	01	Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények						
			Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	Teljesítés	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	Teljesítés			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	Teljesítés	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	Teljesítés			
<i>forintban!</i>																					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés		
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	<b>Bevételek</b>																				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>497 129 140</b>	<b>556 265 073</b>	<b>497 129 140</b>	<b>490 785 640</b>	<b>6 343 500</b>			<b>556 265 073</b>	<b>550 217 873</b>	<b>6 047 200</b>		<b>420 996 240</b>								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	147 532 124	165 164 337	147 532 124	147 532 124				165 164 337	165 164 337			124 204 876								
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	178 777 384	177 431 384	178 777 384	178 777 384				177 431 384	177 431 384			135 197 815								
1.3.	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat. B1131	120 780 380	130 433 108	120 780 380	114 436 880	6 343 500			130 433 108	124 385 908	6 047 200		101 353 451								
1.4.	Települési önk. gyermekéktézeti feladatainak támogatása B1132	42 554 886	61 210 640	42 554 886	42 554 886				61 210 640	61 210 640			41 669 590								
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 484 366	14 396 218	7 484 366	7 484 366				14 396 218	14 396 218			10 941 122								
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások B115	-	2 346 960	-	-				2 346 960	2 346 960			2 346 960								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek B116	-	5 282 426	-	-				5 282 426	5 282 426			5 282 426								
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 184 500</b>	<b>42 491 500</b>	<b>30 184 500</b>	<b>30 184 500</b>				<b>42 491 500</b>	<b>42 491 500</b>			<b>46 880 743</b>								
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 államháztartáson belülről B16	30 184 500	42 491 500	30 184 500	30 184 500				42 491 500	42 491 500			46 880 743								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-				-	-			-								
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>11 374 899</b>						<b>11 374 899</b>	<b>11 374 899</b>			<b>11 374 899</b>								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-				-	-			-								
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 ÁH-n belülről B25	-	11 374 899	-	-				11 374 899	11 374 899			11 374 899								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-				-	-			-								
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>227 700 000</b>	<b>238 351 788</b>	<b>227 700 000</b>	<b>227 700 000</b>				<b>238 351 788</b>	<b>238 351 788</b>			<b>263 893 825</b>								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	220 000 000	230 651 788	220 000 000	220 000 000				230 651 788	230 651 788			259 071 221								
4.1.1.	Vagyoni típusú adók B34	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000				25 000 000	25 000 000			21 118 956								
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók B351	195 000 000	205 651 788	195 000 000	195 000 000				205 651 788	205 651 788			237 952 265								
4.2.	Magánszemélyek jövedelméről B311	-	-	-	-				-	-			-								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000			2 235 450								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek B36	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000				4 700 000	4 700 000			2 587 154								
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>176 951 939</b>	<b>232 672 029</b>	<b>143 003 489</b>	<b>143 003 489</b>				<b>198 371 862</b>	<b>198 371 862</b>			<b>130 739 003</b>	<b>33 948 450</b>	<b>33 398 450</b>		<b>550 000</b>	<b>34 300 167</b>	<b>33 750 167</b>	<b>550 000</b>	<b>20 282 427</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-				-	-			-								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	38 450 000	38 450 000	20 800 000	20 800 000				20 800 000	20 800 000			13 901 854	17 650 000	17 100 000		550 000	17 650 000	17 100 000	550 000	10 501 284
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	61 835 000	61 835 000	60 735 000	60 735 000				60 735 000	60 735 000			36 532 570	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		936 131
5.4.	Tulajdonosi bevételek B404	-	-	-	-				-	-			-								
5.5.	Ellátási díjak B405	22 930 850	22 930 850	12 360 000	12 360 000				12 360 000	12 360 000			9 561 908	10 570 850	10 570 850			10 570 850	10 570 850		5 757 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	48 856 998	48 856 998	44 239 998	44 239 998				44 239 998	44 239 998			18 559 385	4 617 000	4 617 000			4 617 000	4 617 000		2 730 097
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000			-								
5.8.	Kamatbevételek B408	419 291	419 291	418 491	418 491				418 491	418 491			135 831	800	800			800	800		102
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	-	-	-	-				-	-			695 241								
5.10.	Egyéb működési bevételek B411	459 800	56 179 890	450 000	450 000				55 818 373	55 818 373			51 352 214	9 800	9 800			361 517	361 517		357 553
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>				<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>			<b>18 655 000</b>								
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-				-	-			-								
6.2.	Ingatlanok értékesítése B52	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000				100 000 000	100 000 000			18 655 000								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	-	-	-	-				-	-			-								
6.4.	Részvételések értékesítése	-	-	-	-				-	-			-								
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek	-	-	-	-				-	-			-								
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>												<b>2 000 000</b>								
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 B65	-	-	-	-				-	-			2 000 000								
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-				-	-			-								
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>				<b>420 000</b>	<b>420 000</b>			<b>403 399</b>								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-				-	-			-								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74	420 000	420 000	420 000	420 000				420 000	420 000			403 399								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75	-	-	-	-				-	-			-								
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-				-	-			-								
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 032 385 579</b>	<b>1 181 575 289</b>	<b>998 437 129</b>	<b>992 093 629</b>	<b>6 343 500</b>			<b>1 147 275 122</b>	<b>1 141 227 922</b>	<b>6 047 200</b>		<b>894 943 109</b>	<b>33 948 450</b>	<b>33 398 450</b>		<b>550 000</b>	<b>34 300 167</b>	<b>33 750 167</b>	<b>550 000</b>	<b>20 282 427</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>																				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-																

Megnevezés	Önkormányzat						Önkormányzat				Intézmények				Intézmények											
	Összes bevétel, kiadás						Önkormányzat	Kötelező feladatok bevétel, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevétel, kiadása	Teljesítés	Összesen	Kötelező feladatok bevétel, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadása	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevétel, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevétel, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadása	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevétel, kiadása	Teljesítés						
forintban!																										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i. Önkormányzat	Módosított e.i. Kötelező feladatok bevétel, kiadása	Módosított e.i. Önként vállalt feladatok bevétel, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Módosított e.i. Állami (államgazdálkodási) feladatok bevétel, kiadása	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés					
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
<b>Kiadások</b>																										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 020 432 511	1 070 934 276	525 442 452	510 962 576	14 479 876					565 545 945	551 066 069	14 479 876		379 515 983	494 990 059	487 911 504		7 078 555	505 388 331	498 309 776		7 078 555	326 923 261		
1.1.	Személyi juttatások	394 993 993	410 464 562	75 509 108	71 591 607	3 917 501					84 109 013	80 191 512	3 917 501		64 851 169	319 484 885	313 372 625		6 112 260	326 355 549	320 243 289		6 112 260	221 538 611		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 504 249	55 693 745	12 329 843	11 806 168	523 675					12 626 153	12 102 478	523 675		10 249 739	42 174 406	41 359 861		814 545	43 067 592	42 253 047		814 545	28 937 948		
1.3.	Dologi kiadások	497 334 107	512 718 529	364 003 339	362 764 639	1 238 700					376 753 339	375 514 639	1 238 700		222 218 955	133 330 768	133 179 018		151 750	135 965 190	135 813 440		151 750	76 446 702		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 800 000	800 000					2 600 000	1 800 000	800 000		1 723 400											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 000 162	89 457 440	71 000 162	63 000 162	8 000 000					89 457 440	81 457 440	8 000 000		80 472 720											
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																									
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																									
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																									
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																									
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 400 000	50 591 490	44 400 000	44 400 000						50 591 490	50 591 490			47 655 744											
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																									
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																									
1.13.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolt kiadások K5021																									
1.14.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján bef. K5022	18 470 162	29 121 950	18 470 162	18 470 162						29 121 950	29 121 950			24 689 111											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	8 130 000	9 744 000	8 130 000	130 000	8 000 000					9 744 000	1 744 000	8 000 000		8 127 865											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	141 555 200	196 923 573	138 066 000	138 066 000						193 434 373	193 434 373			98 538 930	3 489 200	3 489 200			3 489 200	3 489 200			1 015 019		
2.1.	Beruházások	121 555 200	121 555 200	118 066 000	118 066 000						118 066 000	118 066 000			42 625 557	3 489 200	3 489 200			3 489 200	3 489 200				1 015 019	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																									
2.3.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000						20 000 000	20 000 000			545 000											
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		55 368 373								55 368 373	55 368 373			55 368 373											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																									
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																									
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		55 368 373								55 368 373	55 368 373			55 368 373											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																									
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																									
2.12.	- Lakástámogatás																									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre																									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	23 873 805	35 200 732	23 873 805	23 873 805						35 200 732	35 200 732														
3.1.	Általános tartalék	23 873 805	35 200 732	23 873 805	23 873 805						35 200 732	35 200 732														
3.2.	Céltartalék																									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 185 861 516	1 303 058 581	687 382 257	672 902 381	14 479 876					794 181 050	779 701 174	14 479 876		478 054 913	498 479 259	491 400 704		7 078 555	508 877 531	501 798 976		7 078 555	327 938 280		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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. + ... + 7.4.)	17 127 803	17 127 803	17 127 803	17 127 803						17 127 803	17 127 803			17 127 803											
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 127 803	17 127 803	17 127 803	17 127 803						17 127 803	17 127 803			17 127 803											
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																									
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai																									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)																									
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.)	17 127 803	17 127 803	17 127 803	17 127 803						17 127 803	17 127 803			17 127 803											
	Intézményi finanszírozás K915	463 927 069	471 690 919	463 927 069	463 927 069						471 690 919	471 690 919			306 819 280											
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 202 989 319	1 320 186 384	1 168 437 129	1 153 957 253	14 479 876					1 282 999 772	1 268 519 896	14 479 876		802 001 996	498 479 259	491 400 704		7 078 555	508 877 531	501 798 976		7 078 555	327 938 280		
Éves engedélyezett létszám																										