

Megnevezés	Önkormányzat			2017.
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 590 957	261 696 004	261 696 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 564 132	76 564 132	76 564 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 703 543	51 871 409	51 871 409
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 239 582	105 718 061	105 718 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 083 700	3 357 468	3 357 468
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		24 184 934	24 184 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 000 469	103 382 117	103 382 117
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	45 000 469	103 382 117	103 382 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0
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.)	30 200 000	40 623 630	40 623 630
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 227 080	3 227 080
4.1.2.	Értékesítési és forg. adók	14 000 000	22 081 057	22 081 057
4.2.	Gépjárműadó	12 000 000	14 365 801	14 365 801
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	949 692	949 692
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 277 488	16 726 024	16 726 024
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 047 800	942 417	942 417
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 052 507	2 052 507
5.5.	Ellátási díjak	4 787 156	5 614 713	5 614 713
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 292 532	1 856 145	1 856 145
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	150 000	1 555 000	1 555 000
5.8.	Kamatbevételek		217 227	217 227
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 488 015	4 488 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	300 000	767 850	767 850
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	300 000	767 850	767 850
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	350 000	60 000	60 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	350 000	60 000	60 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	304 718 914	423 255 625	423 255 625
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	16 146 262		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 146 262		
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.)	32 936 176	32 936 176	32 936 176

Megnevezés	Önkormányzat			2017.
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 936 176	32 936 176	32 936 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 525 262	9 525 262
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 525 262	9 525 262
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.)	32 936 176	42 461 438	42 461 438
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	337 655 090	465 717 063	465 717 063

Megnevezés	Önkormányzat			2017.
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 901 870	217 019 101	217 306 979
1.1.	Személyi juttatások	26 858 155	27 450 596	27 450 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 282 289	5 447 904	5 447 904
1.3.	Dologi kiadások	74 228 491	66 479 577	66 767 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	1 764 214	1 764 214
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 932 935	115 876 810	115 876 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	965 893	1 252 179	1 252 179
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	104 061 442	114 247 431	114 247 431
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	4 075 000	3 664 533	3 664 533
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	4 351 650	4 351 650
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	4 351 650	4 351 650
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	5 000 000	4 351 650	4 351 650
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		104 848 684	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		104 848 684	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	220 901 870	326 219 435	221 658 629
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)	124 575 680	128 706 682	128 706 682
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	116 430 344	120 561 346	120 561 346
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 145 336	8 145 336	8 145 336
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.)	124 575 680	128 706 682	128 706 682
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	345 477 550	454 926 117	350 365 311

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