

Megnevezés	Önkormányzat			2017.
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

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.	elszámolás bevétel			
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.	- Termékek és szolgáltatások adói	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.)	9 573 488	19 948 704	19 948 704
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	2 588 532	5 078 825	5 078 825
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.)	4 800 000	11 935 850	11 935 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 800 000	11 935 850	11 935 850
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.)	500 000	945 660	945 660
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	177 810	177 810
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.)	2 350 000	2 755 359	2 755 359
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 350 000	2 755 359	2 755 359
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	313 014 914	441 287 324	441 287 324
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
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

Megnevezés	Önkormányzat			2017.
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5
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.)	49 082 438	42 461 438	42 461 438
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	362 097 352	483 748 762	483 748 762

Megnevezés	Önkormányzat			2017.
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

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.)	226 018 672	226 218 168	226 187 519
1.1.	Személyi juttatások	28 570 955	29 285 062	29 285 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 669 109	5 822 476	5 822 476
1.3.	Dologi kiadások	79 025 673	70 122 273	70 091 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	1 764 214	1 764 214
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 152 935	119 224 143	119 224 143
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	50 000	60 000	60 000
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.)	15 112 810	23 975 228	23 975 228
2.1.	Beruházások	5 312 810	8 532 955	8 532 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		6 784 573	6 784 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 800 000	8 657 700	8 657 700
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	4 800 000	4 306 050	4 306 050
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	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		104 848 684	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	241 131 482	355 042 080	250 162 747
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)	365 707 162	483 748 762	378 869 429
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				