

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A			
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	180 009 749	187 453 337	161 382 411
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 789 310	99 830 310	98 867 390
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	támogatása	47 825 986	47 825 986	46 264 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 614 810	2 614 810	3 106 690
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 779 643	37 182 231	13 144 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 091 506	107 124 090	120 510 995
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	77 091 506	90 295 640	107 078 770
2.6.	Mezőri támogatás		670 000	670 000
2.7.	Külterületi helyi utak fejlesztése		6 792 450	3 396 225
2.8.	Zártkerti besorolású földrésztelkek mg-i hasznosítását segítő fejl. Támogatása (10.000.000,-Ft-ból előleg)		7 500 000	7 500 000
2.9.	Erzsébet utalvány (hátrányos helyzetű gyermekek részére)		1 866 000	1 866 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 777 740	5 458 420
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Magyar Labdarúgó Szövetség eredményjelző, mobil lelátó támogatása, stb.		4 777 740	5 458 420
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.+...+4.7.)	51 300 000	51 300 000	61 529 462
4.1.	Építményadó	5 000 000	5 000 000	5 011 444
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	591 150
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	47 828 276
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	33 200
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	8 047 466
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	17 926
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 209 000	19 655 677	23 927 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 200 000	4 878 356
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 174 692
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			968 212
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 089 000	6 089 000	7 249 248
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 644 000	2 890 677	4 183 067
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 476 000	2 476 000	763 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			367
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			42 673
5.11.	Egyéb működési bevételek			668 345
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 017 323	2 017 323
6.1.	Immateriális javak értékesítése (Renault Trafic, MTZ82, pótkocsi)		2 017 323	2 017 323
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	323 610 255	372 328 167	374 826 571
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	465 481 813	468 552 835	474 500 055
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 481 813	468 552 835	468 552 835
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 947 220
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	465 481 813	468 552 835	474 500 055
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	789 092 068	840 881 002	849 326 626

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A			
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	255 179 693	364 971 669	335 905 068
1.1.	Személyi juttatások	89 523 799	103 433 151	97 817 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 712 144	14 362 388	12 975 876
1.3.	Dologi kiadások	124 261 750	191 779 094	184 092 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 882 000	23 548 000	18 991 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	31 849 036	22 027 306
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		15 646 005	15 646 005
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	5 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	434 457 342	363 900 338	223 980 958
2.1.	Beruházások	421 076 342	333 460 797	201 697 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	421 076 342	333 460 797	201 697 128
2.3.	Felújítások	12 000 000	26 421 611	20 936 330
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 000 000	26 421 611	20 936 330
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 381 000	4 017 930	1 347 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	689 637 035	728 872 007	559 886 026
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.)	99 455 033	112 008 995	101 348 712
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		11 916 423	5 969 203
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	99 455 033	100 092 572	95 379 509
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			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	99 455 033	112 008 995	101 348 712
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 092 068	840 881 002	661 234 738
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		69	68	68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		52	54	54