

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	409 307 649	413 482 825	424 107 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 303 471	207 593 686	208 228 693
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	215 022 308	198 667 116	205 697 636
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 981 870	7 222 023	10 111 413
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			69 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	247 532 141	265 479 306	274 807 078
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	247 532 141	265 479 306	274 807 078
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 269 997	3 269 997	3 269 997
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)	77 031 083	83 342 398	92 341 863
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	77 031 083	83 342 398	92 341 863
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 031 083	83 342 398	92 341 863
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000	70 500 000	70 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	70 000 000	60 000 000	60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 293 280	12 782 306	12 782 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 914 000	3 914 000	3 914 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 308 000	5 797 026	5 797 026
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421 280	1 421 280	1 421 280
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	16 000 000	16 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	16 000 000	16 000 000
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n 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.)	2 109 505	2 109 505	2 109 505
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 109 505	2 109 505	2 109 505
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	845 773 658	863 696 340	892 647 914
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.)	256 457 118	283 647 749	283 647 749
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 457 118	283 647 749	283 647 749

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 755 457	4 755 457
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 755 457	4 755 457
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.)	256 457 118	288 403 206	288 403 206
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 102 230 776	1 152 099 546	1 181 051 120

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	655 840 416	669 269 881	689 953 136
1.1.	Személyi juttatások	219 142 217	233 254 522	241 330 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 552 608	23 795 953	25 047 725
1.3.	Dologi kiadások	176 240 736	182 115 825	189 271 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900 000	32 900 000	32 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 895 350	192 394 886	196 594 886
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	180 195 350	176 694 886	176 694 886
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	20 700 000	15 700 000	19 900 000
1.18.	Tartalékok	6 109 505	4 808 695	4 808 695
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 109 505	4 808 695	4 808 695
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	291 066 939	316 155 410	324 016 729
2.1.	Beruházások	277 766 939	306 855 410	314 116 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 645 111	274 059 910	281 321 229
2.3.	Felújítások	13 300 000	9 300 000	9 900 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	946 907 355	985 425 291	1 013 969 865
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.)	155 323 421	166 674 255	167 081 255
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 629 465	20 384 922	20 384 922
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	139 693 956	146 289 333	146 696 333
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.)	155 323 421	166 674 255	167 081 255
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 102 230 776	1 152 099 546	1 181 051 120

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	176	192	192