

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 636 629	415 219 736	413 045 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 651 449	186 305 801	186 285 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	171 798 121	201 327 024	199 533 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 780	9 134 156	8 773 905
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 147 279	16 462 000	16 462 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 990 755	1 990 755
2.	Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.5.)	285 908 418	313 922 050	313 922 050
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	285 908 418	313 922 050	313 922 050
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)	292 072 582	349 034 444	349 034 444
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 334 000
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	292 072 582	349 034 444	333 700 444
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	292 072 582	326 898 205	326 898 205
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 200 000	94 878 535	105 231 029
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	11 434 690
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000	72 378 535	77 521 615
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	12 000 000	14 454 041
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	500 000	1 820 683
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 425 827	14 425 827	14 425 827
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 216 400	5 216 400	5 216 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 018 699	6 018 699	6 018 699
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 540 728	2 540 728	2 540 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000	8 300 000	8 300 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	8 300 000	8 300 000
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 ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 198 511	2 198 511	2 198 511
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 074 941 967	1 197 979 103	1 206 157 738
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.)	70 219 490	73 222 982	73 222 982
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 219 490	73 222 982	73 222 982

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		17 950 130	18 579 595
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 950 130	18 579 595
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.)	70 219 490	91 173 112	91 802 577
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 145 161 457	1 289 152 215	1 297 960 315

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	687 347 311	745 542 605	762 115 076
1.1.	Személyi juttatások	245 081 182	269 316 722	269 316 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 871 340	31 207 658	31 207 658
1.3.	Dologi kiadások	185 770 686	216 221 267	235 229 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	37 153 290	37 153 290
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	189 445 157	189 208 319
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	158 507 855	159 669 899	159 433 061
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 516 447	29 775 258	29 775 258
1.18.	Tartalékok	6 198 511	2 198 511	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	4 198 511	2 198 511	
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302 698 081	383 923 224	383 923 224
2.1.	Beruházások	291 073 522	336 340 659	336 340 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 198 987	290 258 711	290 258 711
2.3.	Felújítások	11 624 559	47 582 565	47 582 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 624 559	11 624 559	11 624 559
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 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 nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	990 045 392	1 129 465 829	1 146 038 300
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.)	155 116 065	159 686 386	151 922 015
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 419 573	17 369 703	17 369 703
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	140 696 492	142 316 683	134 552 312
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			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	155 116 065	159 686 386	151 922 015
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 145 161 457	1 289 152 215	1 297 960 315

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	190	190	172