

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	409 307 649	421 645 982	447 266 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 303 471	208 228 693	208 366 782
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	215 022 308	202 976 456	225 702 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 981 870	10 371 413	11 484 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 643 362
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 420	69 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	247 532 141	277 611 418	267 931 564
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	277 611 418	267 931 564
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	92 341 863	264 050 483
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			260 000
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	77 031 083	92 341 863	263 790 483
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 031 083	92 341 863	92 341 863
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000	85 500 000	85 500 000
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	75 000 000	75 000 000
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 nyereséggellegű 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	6 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
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 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.)	2 109 505	2 109 505	2 109 505
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	897 991 074	1 085 640 025
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	280 003 213
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 457 118	283 647 749	280 003 213

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás IV.	Módosítás V.
	A	B	C	D
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 755 457	22 607 626
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 755 457	22 607 626
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	302 610 839
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 102 230 776	1 186 394 280	1 388 250 864

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	655 840 416	695 351 670	729 495 462
1.1.	Személyi juttatások	219 142 217	243 758 522	244 519 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 552 608	25 424 065	25 541 958
1.3.	Dologi kiadások	176 240 736	191 865 502	231 489 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900 000	32 900 000	32 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 895 350	196 594 886	195 044 886
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	176 194 886
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	19 900 000	18 850 000
1.18.	Tartalékok	6 109 505	4 808 695	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 109 505	4 808 695	
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	291 066 939	320 898 855	492 347 475
2.1.	Beruházások	277 766 939	308 256 155	479 704 775
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 645 111	272 346 855	272 346 855
2.3.	Felújítások	13 300 000	12 642 700	12 642 700
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	1 016 250 525	1 221 842 937
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	170 143 755	166 407 927
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 szervi támogatás	139 693 956	149 758 833	146 023 005
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	170 143 755	166 407 927
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 102 230 776	1 186 394 280	1 388 250 864

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	176	192	192