

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 636 629	413 045 877	413 045 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 651 449	186 285 759	186 285 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési fa.támogatása	171 798 121	199 533 458	199 533 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 039 780	8 773 905	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	290 629 312
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	290 629 312
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 750 000	1 750 000	5 162 778
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+...+3.5.)	292 072 582	349 034 444	305 290 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 334 000	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	333 700 444	289 956 790
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	292 072 582	326 898 205	270 072 538
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 200 000	105 231 029	97 885 549
4.1.	Kommunális adó	10 000 000	11 434 690	9 572 224
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	60 000 000	77 521 615	75 407 378
4.4.	Talajterhelési díj	50 000		
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	14 454 041	12 191 895
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 820 683	714 052
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 425 827	14 425 827	18 048 043
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 216 400	5 216 400	6 342 152
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 018 699	6 018 699	7 882 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	1 420 008
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 540 728	2 540 728	1 679 049
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 221
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			54 600
5.11.	Egyéb működési bevételek			660 184
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000	8 300 000	8 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	8 300 000	8 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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 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	296 506
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről	2 198 511	2 198 511	89 006
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			207 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 074 941 967	1 206 157 738	1 133 996 077
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on 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 előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		18 579 595	18 579 595
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 579 595	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	91 802 577	91 802 577
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 145 161 457	1 297 960 315	1 225 798 654

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	687 347 311	762 115 076	679 808 594
1.1.	Személyi juttatások	245 081 182	269 316 722	225 666 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 871 340	31 207 658	26 397 298
1.3.	Dologi kiadások	185 770 686	235 229 087	205 168 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 401 290	37 153 290	33 368 776
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 024 302	189 208 319	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 nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 507 855	159 433 061	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 áht-on kívülre	22 516 447	29 775 258	29 775 258
1.18.	Tartalékok	6 198 511		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 198 511		
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302 698 081	383 923 224	110 420 296
2.1.	Beruházások	291 073 522	336 340 659	62 855 217
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 198 987	290 258 711	30 246 528
2.3.	Felújítások	11 624 559	47 582 565	47 565 079
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	11 624 559	11 624 559	11 607 073
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások 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 áht-on kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	990 045 392	1 146 038 300	790 228 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek 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	151 922 015	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 szervi támogatás	140 696 492	134 552 312	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 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.)	155 116 065	151 922 015	151 922 015
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 145 161 457	1 297 960 315	942 150 905

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