

9.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	668 786 618
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	200 891 110
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	161 078 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	242 159 454
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	27 614 529
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	36 483 248
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		559 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 608 729	394 833 100
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	184 608 729	394 833 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	151 211 669
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	2 051 879 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	202 275 000
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	1 859 628 848	1 849 604 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	458 956 673
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	425 100 000	427 056 519
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	380 000 000	381 956 519
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	31 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 138 000	258 138 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	122 315 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000	15 525 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000	26 441 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000	40 865 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000	48 342 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000	4 050 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 611 000	94 611 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	93 824 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	787 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	22 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	20 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	34 166 667	36 297 708
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 166 667	36 297 708
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 216 123 535	3 953 702 066
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.)	280 396 931	277 450 022
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931	277 450 022
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	280 396 931	277 450 022
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 496 520 466	4 231 152 088

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	973 458 459	1 198 932 675
1.1.	Személyi juttatások	220 726 097	285 867 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 883 337	42 328 876
1.3.	Dologi kiadások	626 510 025	664 346 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	21 146 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 103 000	100 243 563
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	23 696 000	21 506 363
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		27 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 407 000	51 237 200
1.18.	Tartalékok		85 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		85 000 000
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 734 331 148	2 179 131 662
2.1.	Beruházások	86 589 848	330 188 277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	240 330 314
2.3.	Felújítások	2 627 741 300	1 691 043 385
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	221 126 359
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	157 900 000
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	12 000 000	12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	145 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 707 789 607	3 378 064 337
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.)	788 730 859	853 087 751
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	21 254 508
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351	831 833 243
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.)	788 730 859	853 087 751
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 496 520 466	4 231 152 088

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	240