

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 344 268 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 878 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	263 054 630
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	537 975 110
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	334 577 435
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	203 397 675
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	202 586 020
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 374 464
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	109 374 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	48 288 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 780 713 075
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 218 500 100
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	562 212 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 379 073
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	398 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	385 080 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	88 280 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	296 800 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 098 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 786 984
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 863 044
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 822 173
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 207 388
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 418 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 000 000
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.)	11 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 750 054 322

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 035 562 529
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	185 562 529
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	850 000 000
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.)	847 491 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	847 491 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	48 966 750
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	48 966 750
13.2.	Allamháztartáson 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.)	1 932 021 094
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 682 075 416

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	918 143 123
1.1.	Személyi juttatások	47 438 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 020 768
1.3.	Dologi kiadások	484 164 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	240 300 584
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 242 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	24 566 831
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	636 000
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	197 854 756
1.18.	Tartalékok	85 718 753
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 874 925
1.20.	- Céltartalék	80 843 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 608 636 028
2.1.	Beruházások	717 091 392
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	259 141 516
2.3.	Felújítások	1 885 632 830
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	390 701 940
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 806
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	5 911 806
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 526 779 151
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	873 325 747
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 325 747
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	850 000 000
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.)	48 966 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)	922 292 497
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 449 071 648
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5,42