

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.)	2 014 863 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	345 119 352
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	542 996 175
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	852 555 363
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	434 289 279
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	418 266 084
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	64 938 847
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	209 253 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 403 232
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	60 403 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 441 232
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	486 071 025
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	486 071 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	486 071 025
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	836 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	809 200 000
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	91 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	718 200 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 040 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 362 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 601 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 825 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 558 989
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 192 249
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 370 079
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	29 370 079
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.)	12 151 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	50 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 101 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	72 101 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	72 101 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	12 101 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 591 200 415
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	609 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000
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.)	566 204 587
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 204 587
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 666 834
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.)	1 240 871 421
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 832 071 836

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	786 535 365
1.1.	Személyi juttatások	76 712 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 940 180
1.3.	Dologi kiadások	346 856 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	192 042 795
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 692 594
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	34 152 233
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	7 652 558
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	148 545 410
1.18.	Tartalékok	119 783 350
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 423 095
1.20.	- Céltartalék	91 360 255
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 073 307 876
2.1.	Beruházások	392 040 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 954 235
2.3.	Felújítások	680 060 287
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	527 225 667
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 207 460
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	1 207 460
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 859 843 241
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	622 687 409
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 687 409
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000
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.)	65 666 834
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 666 834
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.)	688 354 243
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 548 197 484
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5,00