15. melléklet

1.		Tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatai							
2.	Feladat meg-nevezése	Adatok Ft-ban							
3.		PIR szám:	728504	373171	376491	376699	377003	831202	849805
4.	Rovatszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkorm ktg-vet szerv	Közös Hivatal	VP Kult. Kp.	LM V. Könyvtár	Óvoda-Bölcsőde	B.N. Idősek otthona	B.V. Eü-i Int.
5.		**Bevételek**							
6.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 478 219 958						
7.	B12	Elvonások és befizetések bevételei							
8.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről							
9.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről							
10.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről							
11.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	177 602 564	42 751 415	3 248 813		20 455 551	4 932 529	253 155 681
12.	*B1*	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)**	**2 655 822 522**	**42 751 415**	**3 248 813**	**0**	**20 455 551**	**4 932 529**	**253 155 681**
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
14.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről							
15.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről							
16.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről							
17.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	169 726 774						
18.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)**	**169 726 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**	**955 185 202**						
20.	B401	Készletértékesíés ellenértéke	11 006 401		54 290				
21.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	485 822	80 000	9 233 113	1 575 350	604 084	7 615 662	12 753 649
22.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 766 287	3 669 109	3 588 349		401 995		17 388
23.	B404	Tulajdonosi bevételek	98 283 558						889 571
24.	B405	Ellátási díjak	38 922 134					67 222 527	
25.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 704 401	990 663	1 813 436			2 056 204	4 695
26.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000						
27.	B408	Kamatbevételtek	1 981 993	3 105			442	5	553
28.	B409	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei							
29.	B410	Biztosító által kifizetett kártérítés	941 400						
30.	B411	Egyéb működési bevételek	5 117 842	110 361	58 194	137 361	305 512	1 696 193	
31.	**B4**	**Működési bevételek (B401+...+B411)**	**225 217 838**	**4 853 238**	**14 747 382**	**1 712 711**	**1 312 033**	**78 590 591**	**13 665 856**
32.	B51	Immateriális javak értékesítése							
33.	B52	Ingatlanok értékesítése	757 744						
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	325 252						
35.	B54	Részesedések értékesítése							
36.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
37.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)**	**1 082 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

38.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
39.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
40.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			250 000	207 827	475 000	305 810	
41.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (B61+..+B65)**	**0**	**0**	**250 000**	**207 827**	**475 000**	**305 810**	**0**
42.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
43.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülása ÁH kívülről							
44.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
45.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	**B1-B7**	**Költségvetési bevételek összesen (B1+...+..B7)**	**4 007 035 332**	**47 604 653**	**18 246 195**	**1 920 538**	**22 242 584**	**83 828 930**	**266 821 537**
47.	*B811*	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*							
48.	*B812*	*Belföldi értékpapírok bevételei*							
49.	*B813*	*Maradvány igénybevétele*	898 656 343	1 188 494	1 546 250	29 780	2 278 909	3 477 024	
50.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	432 675 799						
	B816/B817	*Központi,irányító szervi támogatás/Lekötött betét megszüntetése*	1 150 000 000	442 271 025	164 486 665	45 299 156	887 172 362	157 801 107	
51.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812)	2 481 332 142	443 459 519	166 032 915	45 328 936	889 451 271	161 278 131	0
52.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei							
53.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
54.	**B8**	**Finanszírozási bevételek (B81+..+B83)**	**2 481 332 142**	**443 459 519**	**166 032 915**	**45 328 936**	**889 451 271**	**161 278 131**	**0**
55.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1+....+B8)**	**6 488 367 474**	**491 064 172**	**184 279 110**	**47 249 474**	**911 693 855**	**245 107 061**	**266 821 537**
56.		**Kiadások**							
57.	**K1**	Személyi juttatások	194 005 340	356 543 882	110 926 693	29 890 439	711 381 012	150 678 595	160 982 004
58.	**K2**	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 367 168	54 475 356	14 251 000	4 076 931	106 635 944	19 882 397	15 056 752
59.	**K3**	Dologi kiadások	595 549 998	77 218 635	56 351 526	9 088 713	86 840 751	69 017 535	43 475 089
60.	**K4**	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 845 823						
61.	**K5**	Egyéb működési célú kiadások	988 673 237	1 327 771				580 000	23 098 500
62.	**K1-K5**	**Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)**	**1 832 441 566**	**489 565 644**	**181 529 219**	**43 056 083**	**904 857 707**	**240 158 527**	**242 612 345**
63.	**K6**	Beruházások	173 086 012	774 925	869 680	4 163 611	1 732 904	967 277	892 685
64.	**K7**	Felújítások	4 052 968		1 024 100		89 300		
65.	**K8**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	760 953 773						
66.	**K6-K8**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)**	**938 092 753**	**774 925**	**1 893 780**	**4 163 611**	**1 822 204**	**967 277**	**892 685**
67.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 240 000						
68.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							
69.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
70.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	431 879 576						
71.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 697 030 315						
72.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 150 000 000						
73.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai							
74.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
75.	*K91*	*Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)*	**3 300 149 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76.	*K92*	*Külföldi finanszírozás kiadásai*							
77.	*K93*	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai*							
78.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)**	**3 300 149 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+....+K9)**	**6 070 684 210**	**490 340 569**	**183 422 999**	**47 219 694**	**906 679 911**	**241 125 804**	**243 505 030**