

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	350 089 756	350 089 756		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 779 631	115 779 631		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 361 116	100 361 116		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	57 405 794	57 405 794		
1.3.1.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 633 751	58 633 751		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 818 354	4 818 354		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 091 110	13 091 110		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 120 587	93 120 587		
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	93 120 587	93 120 587		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 892 520	102 892 520		
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	102 892 520	102 892 520		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 254 289	54 254 289		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 307 196	4 307 196		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	47 647 093	47 647 093		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	2 300 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	122 935 895	122 935 895		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 300 000	12 300 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	73 751 177	73 751 177		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 200 594	5 200 594		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 648 188	6 648 188		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 482 498	21 482 498		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 206 000	2 206 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	108 896	108 896		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 238 542	1 238 542		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	614 286	614 286		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	614 286	614 286		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Felhalmozási maradvány				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 305 085	1 305 085		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 305 085	1 305 085		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	725 212 418	725 212 418		

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 142 660	63 142 660		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 142 660	63 142 660		
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.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	63 142 660	63 142 660		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	788 355 078	788 355 078		

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	652 988 542	652 988 542		
1.1.	Személyi juttatások	363 756 598	363 756 598		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 423 973	44 423 973		
1.3.	Dologi kiadások	212 609 667	212 609 667		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 782 115	15 782 115		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 416 189	16 416 189		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 566 573	125 566 573		
2.1.	Beruházások	113 104 873	113 104 873		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 461 700	12 461 700		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	778 555 115	778 555 115		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 799 963	9 799 963		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 799 963	9 799 963		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 799 963	9 799 963		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	788 355 078	788 355 078		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 342 697	-53 342 697		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 342 697	53 342 697		