

BEVÉTELEK

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.)	349 708 611	349 708 611		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 724 553	107 724 553		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 918 338	94 918 338		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	58 085 456	58 085 456		
1.3.1.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 137 809	69 137 809		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 720	4 150 720		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 503 787	15 503 787		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	187 948	187 948		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 339 462	56 339 462		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	130 491	130 491		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 208 971	56 208 971		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 363 699	5 363 699		
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	5 363 699	5 363 699		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 550 000	27 550 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	700 000	700 000		
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	100 263 034	100 263 034		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 646 405	62 646 405		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 031 063	5 031 063		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 798 774	19 798 774		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	585 085	585 085		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 201 707	2 201 707		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 000	820 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000	820 000		
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Felhalmozási maradvány				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 923 605	20 923 605		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 303 000	20 303 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605	620 605		
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)	560 968 411	560 968 411		

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.)	126 306 749	126 306 749	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 306 749	126 306 749	
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.)	126 306 749	126 306 749	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1	687 275 160	687 275 160	

KIADÁSOK

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.)	551 434 156	551 434 156		
1.1.	Személyi juttatások	294 416 563	294 416 563		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 917 067	35 917 067		
1.3.	Dologi kiadások	189 224 962	189 224 962		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796	19 743 796		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 131 768	12 131 768		
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				
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				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 784 867	124 784 867		
2.1.	Beruházások	110 926 964	110 926 964		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 375 000	9 375 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 482 903	4 482 903		
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	676 219 023	676 219 023		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)	11 056 137	11 056 137		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 056 137	11 056 137		
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 nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 056 137	11 056 137		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	687 275 160	687 275 160		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 250 612	-115 250 612		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 250 612	115 250 612		