

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	143 341 371	143 341 371	157 090 565
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 578 069	26 578 069	23 058 069
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 212 760	50 212 760	59 450 499
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 175 000	6 175 000	6 175 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 913 393	18 913 393	18 785 049
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 312 585	2 312 585	2 896 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 951 004	3 951 004	4 530 219
8	Elszámolásból származó bevételek			4 960 233
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>108 142 811</i>	<i>108 142 811</i>	<i>119 855 756</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 198 560	35 198 560	37 234 809
15	14-ből EU-s támogatás			

16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		99 173 136	130 397 541
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		99 173 136	130 397 541
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 500 000	28 500 000	57 079 426
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	53 098 176
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			148 519
30	Kommunális adó	3 500 000	3 500 000	3 832 731
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	37 311 000	37 528 746	58 861 996
32	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000	17 000 000	25 185 283
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 811 000	12 028 746	9 433 064
34	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000	1 755 485
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			1 183 799
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 500 000	7 500 000	5 706 618
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	8 843 195
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 631 123
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			5 123 429
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			13 601 835

44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			13 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			151 835
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			37 605
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			37 605
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 152 371	308 543 253	417 068 968
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		15 210 960	15 210 960
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 210 960	15 210 960
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			

65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	42 466 627	253 691 748	252 743 460
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 466 627	253 691 748	252 743 460
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		3 326 388	603 390 823
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 326 388	3 390 823
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			600 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	42 466 627	272 229 096	871 345 243
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	251 618 998	580 772 349	1 288 414 211

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-		. évi
------	--	-------

Össz szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	251 618 998	262 078 568	236 956 962
2	Személyi juttatások	90 528 684	98 017 107	92 589 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 220 756	12 096 815	10 120 789
4	Dologi kiadások	119 222 697	126 085 835	115 366 608
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 150 000	8 493 180	6 514 810
6	Egyéb működési célú kiadások	17 496 861	17 385 631	12 365 631
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 943 353
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	596 861	596 861	596 861
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások	11 500 000	9 845 417	9 825 417
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000		
19	- Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
21	Céltartalék			

22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		296 129 561	155 338 913
23	Beruházások		12 818 031	12 462 028
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		283 311 530	142 876 885
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	251 618 998	558 208 129	392 295 875
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		15 210 960	15 210 960
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 210 960	15 210 960
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			

42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		7 353 260	604 091 307
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 353 260	4 091 307
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			600 000 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		22 564 220	619 302 267
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	251 618 998	580 772 349	1 011 598 142

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 466 627	-249 664 876	24 773 093
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 466 627	249 664 876	252 042 976