

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat	forrás			
		Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Önként vállalt feladat bevételei, és kiadásai	Államgazdálkodási feladat bevételei, kiadásai
Feladat megnevezése					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B		C	D
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 700 464	172 094 302		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 888 470	32 888 470		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 186 606	95 186 606		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	31 653 489	31 653 489		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 881 326	5 626 787		
1.5.	Települési önkormányzatok szociális támogatása	4 697 804	4 697 804		
1.5.	Szociális étkezés támogatása	1 951 780	1 951 780		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 440 989			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		89 366		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 795 620	32 441 846		
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 NEAK				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások elkülönített pénzalapból	37 795 620	32 441 846		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	233 500 000			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	233 500 000			
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 200 000	16 200 000		
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 000 000	3 000 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	12 800 000	12 800 000		
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000		
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	pótlékok	100 000	100 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 676 383	11 676 383		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000	45 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 402 204	1 402 204		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 267 740	5 267 740		
5.5.	Ellátási díjak	3 514 050	3 514 050		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 327 389	1 327 389		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)	6 073 774	6 073 774		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 773 774	5 773 774		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		233 500 000		
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		233 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	475 946 241	471 986 305		
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.)	54 565 360	54 565 360		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 565 360	54 565 360		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 804 263	6 155 386		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 804 263	6 155 386		
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.	FINANSZÍRÓZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	60 369 623	60 720 746		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	536 315 864	532 707 051		

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	131 291 112	132 984 950	300 000
1.1.	Személyi juttatások	64 852 384	64 852 384	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 425 718	6 425 718	
1.3.	Dologi kiadások	41 324 911	42 629 383	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 997 804	4 997 804	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 690 295	13 990 295	300 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 567 315	12 567 315	
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	709 630	709 630	
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	413 350	713 350	
1.18.	Tartalékok		89 366	
1.19.				
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	266 726 620	266 726 620	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	266 726 620	266 726 620	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	398 017 732	399 711 570	300 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	132 644 358	132 995 481	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		126 840 095	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 804 263	6 155 386	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	126 840 095		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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		132 995 481	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	132 644 358	532 707 051	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	530 662 090		300 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20		