

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

foriniban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	323 216 305	366 259 655	366 259 655
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 242 631	106 242 631	106 242 631
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 256 270	61 405 450	61 405 450
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	148 951 407	172 745 768	172 745 768
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 850 344	2 850 344	2 850 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 880 645	12 880 645
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 134 817	10 134 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 773 246	23 086 893	23 086 893
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	22 773 246	23 086 893	23 086 893
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 765 598	807 093	807 093
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	62 765 598	807 093	807 093
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 030 000	53 661 122	53 661 122
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	600 000	1 965 600	1 965 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600 000	1 965 600	1 965 600
4.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000	51 212 499	51 212 499
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	483 023	483 023
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 607 153	14 215 867	14 215 867
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		55 118	55 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 701 912	6 811 746	6 811 746
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 246 682	2 246 682
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	138 386	106 590	106 590
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 756 755	3 498 803	3 498 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100	1 367 607	1 367 607
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	129 321	129 321
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	928 741	4 037 767	4 037 767
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	928 741	4 037 767	4 037 767
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	419 308		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	419 308		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	448 740 351	462 068 397	462 068 397
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.)	203 774 629	203 774 629	203 774 629
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 774 629	203 774 629	203 774 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		196 324 874	196 324 874
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 324 874	13 324 874
13.2.	Központi irányítószervi támogatás			
13.3.	Betétek megszüntetése		183 000 000	183 000 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	203 774 629	400 099 503	400 099 503
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	652 514 980	862 167 900	862 167 900

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

forinban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	288 350 951	482 879 090	302 667 117
1.1.	Személyi juttatások	48 411 592	47 398 842	47 398 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 994 506	4 818 498	4 818 498
1.3.	Dologi kiadások	30 850 685	32 576 862	32 576 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 142 000	4 302 800	4 302 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 952 168	393 782 088	213 570 115
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások		2 503 768	2 503 768
1.7.	- Törvényi előirányon alapuló befizetések	560 441	560 441	560 441
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	179 032 132	206 391 906	206 391 906
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 050 000	4 114 000	4 114 000
1.16.	Tartalékok	16 309 595	180 211 973	
1.17.	- az 1.16-ből: - Általános tartalék	16 309 595	180 211 973	
1.18.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 137 943	63 480 123	63 480 123
2.1.	Beruházások	38 574 032	18 553 345	18 553 345
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	93 363 911	44 835 547	44 835 547
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 200 000	91 231	91 231
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	40 000 000	91 231	91 231
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	200 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	460 488 894	546 359 213	366 147 240
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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. + ... + 5.4.)			
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.)	192 026 086	315 808 687	315 808 687
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 622 597	11 835 687	11 835 687
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások	119 403 489	120 973 000	120 973 000
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	61 000 000	183 000 000	183 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
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			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	192 026 086	315 808 687	315 808 687
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	652 514 980	862 167 900	681 955 927

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	8	8