

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

foriniban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>328 240 051</b>	<b>402 827 440</b>	<b>402 827 440</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 290 652	113 950 491	113 950 491
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 248 270	64 317 872	64 317 872
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	155 394 274	206 989 517	206 989 517
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 306 855	3 676 855	3 676 855
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 493 520	1 493 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 399 185	12 399 185
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>25 698 051</b>	<b>30 418 195</b>	<b>30 418 195</b>
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	25 698 051	30 418 195	30 418 195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>843 900</b>	<b>767 334</b>	<b>767 334</b>
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	843 900	767 334	767 334
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>31 980 000</b>	<b>78 297 890</b>	<b>78 297 890</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000	75 951 274	75 951 274
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 390 950	1 390 950
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000	955 666	955 666
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>5 681 431</b>	<b>24 603 691</b>	<b>24 603 691</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 096	35 096
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 331 770	5 411 016	5 411 016
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 954 131	2 954 131
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	189 661	64 702	64 702
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 149 900	10 444 810	10 444 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		36 073	36 073
5.8.	Kamatbevételek	100	5 320 222	5 320 222
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		309	309
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	337 332	337 332
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>1 878 690</b>	<b>1 878 690</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 549 950	1 549 950
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		328 740	328 740
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>419 308</b>		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>392 862 741</b>	<b>538 793 240</b>	<b>538 793 240</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>180 211 973</b>	<b>180 211 973</b>	<b>180 211 973</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 211 973	180 211 973	180 211 973
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>62 500 000</b>	<b>350 093 670</b>	<b>350 093 670</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 723 420	13 723 420
13.2.	Központi irányítószervi támogatás			
13.3.	Betétek megszüntetése	62 500 000	336 370 250	336 370 250
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>242 711 973</b>	<b>530 305 643</b>	<b>530 305 643</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>635 574 714</b>	<b>1 069 098 883</b>	<b>1 069 098 883</b>

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>321 667 198</b>	<b>560 600 422</b>	<b>340 822 948</b>
1.1.	Személyi juttatások	45 801 527	42 179 905	42 179 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 947 911	3 950 495	3 950 495
1.3.	Dologi kiadások	38 666 306	39 702 261	39 557 261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 196 000	3 127 830	3 127 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 055 454	471 639 931	252 007 457
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 781 972	3 781 972	3 781 972
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	175 710 058	244 105 485	244 105 485
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 020 000	4 120 000	4 120 000
1.16.	Tartalékok	46 543 424	219 632 474	
1.17.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék	46 543 424	219 632 474	
1.18.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>102 752 175</b>	<b>13 357 520</b>	<b>13 357 520</b>
2.1.	Beruházások	3 100 000	11 599 890	11 599 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 752 175	857 630	857 630
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 900 000	900 000	900 000
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	200 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000	700 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>424 419 373</b>	<b>573 957 942</b>	<b>354 180 468</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>211 155 341</b>	<b>495 140 941</b>	<b>495 140 941</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 111 784	13 111 784	13 111 784
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások	135 543 557	145 658 907	145 658 907
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	62 500 000	336 370 250	336 370 250
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>211 155 341</b>	<b>495 140 941</b>	<b>495 140 941</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>635 574 714</b>	<b>1 069 098 883</b>	<b>849 321 409</b>

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