

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

forintban !

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.)	392 972 533	431 968 114	431 968 114
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 901 024	123 901 024	123 901 024
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 991 188	81 033 326	81 033 326
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	184 218 912	214 694 898	214 694 898
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 861 409	4 002 973	4 002 973
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 413 510	1 413 510
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 922 383	6 922 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 645 108	24 369 711	17 343 457
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	13 645 108	24 369 711	17 343 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 962 273	9 962 273	973 455
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	9 962 273	9 962 273	973 455
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 280 000	88 145 019	85 998 970
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 000 000	85 805 019	82 473 521
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	40 000 000	85 805 019	82 473 521
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	2 570 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	780 000	840 000	955 049
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 810 270	56 222 912	38 060 559
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 034 081	35 034 081	15 329 954
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 661 170	5 188 439	2 176 735
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	94 831	94 831	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 127 545	4 776 753	6 213 014
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		124 090	124 090
5.8.	Kamatbevételek	1 882 643	4 844 372	5 585 813
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		396 240	396 240
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	5 764 106	8 234 713
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.)			
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	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	419 308	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	502 089 492	611 087 337	574 344 555
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.)	219 949 312	219 777 474	219 777 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 949 312	219 777 474	219 777 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	107 870 000	344 462 515	569 425 375
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 985 375	15 985 375
13.2.	Központi irányítószervi támogatás			
13.3.	Betétek megszüntetése	107 870 000	328 477 140	553 440 000
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.)	327 819 312	564 239 989	789 202 849
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	829 908 804	1 175 327 326	1 363 547 404

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

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.)	454 686 363	576 134 036	385 288 899
1.1.	Személyi juttatások	39 667 787	43 649 014	42 784 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 221 330	3 792 982	3 638 267
1.3.	Dologi kiadások	37 200 823	55 686 130	51 087 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 168 000	6 877 150	5 047 970
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	371 428 423	466 128 760	282 730 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások	7 951 423	8 058 103	8 058 103
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	230 694 538	274 113 355	270 802 543
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 020 000	4 020 000	3 870 000
1.16.	Tartalékok	128 762 462	179 937 302	
1.17.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék	128 762 462	179 937 302	
1.18.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	111 686 555	104 576 730	9 372 139
2.1.	Beruházások	12 032 965	17 155 454	7 802 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	59 453 590	47 221 276	1 369 695
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 200 000	40 200 000	200 000
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	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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	566 372 918	680 710 766	394 661 038
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. + ... + 5.4.)			
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.)	263 535 886	494 616 560	719 579 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 723 420	13 723 420	13 723 420
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások	141 942 466	152 416 000	152 416 000
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	107 870 000	328 477 140	553 440 000
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	263 535 886	494 616 560	719 579 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	829 908 804	1 175 327 326	1 114 240 458

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