

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HTV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	106 859 377	129 206 416	129 206 416
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 551	344 551	344 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 027 233	30 495 566	30 495 566
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 078 553	90 163 217	90 163 217
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 409 040	1 409 040	1 409 040
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 360 922	6 360 922
1.6.	Helyi önkormányzatok közigazgatási támogatásai		433 120	433 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 300 000	22 855 258	21 837 512
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		291 625	279 625
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 300 000	22 563 633	21 557 887
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 752 610	2 752 610
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		4 821 206	4 821 206
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		572 000	572 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 001 816	1 001 816
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 247 390	3 247 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 247 390	3 247 390
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	843 500 000	1 276 815 577	1 186 534 056
4.1.	Építményadó	190 000 000	283 833 772	193 853 772
4.2.	Telekadó	220 000 000	223 861 324	223 861 324
4.3.	Iparűzési adó	430 000 000	765 048 509	765 048 509
4.4.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 242 685
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		69 560	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		502 412	527 766
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 889 174	20 438 275	16 957 126
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		38 200	38 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 039 174	14 229 675	13 471 015
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 850 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	6 000 000	5 190 065	2 468 738
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		980 335	979 173
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000	7 625 668
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	7 625 668
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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.)	45 000 000	51 803 458	51 768 858
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000 000	51 803 458	51 768 858
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 038 548 551	1 515 940 190	1 418 750 842
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.)	499 655 449	123 236 000	123 236 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	499 655 449	123 236 000	123 236 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		376 419 449	1 653 877 945
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 877 945
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		376 419 449	1 650 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	499 655 449	499 655 449	1 777 113 945
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 538 204 000	2 015 595 639	3 195 864 787

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	479 448 000	618 167 815	530 665 888
1.1.	Személyi juttatások	38 751 000	43 163 167	39 236 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 064 000	13 128 415	9 125 445
1.3.	Dologi kiadások	122 940 000	150 784 656	131 048 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 255 000	266 255 000	226 646 694
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 438 000	144 836 577	124 608 306
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		688 671	688 671
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	70 410 000	73 232 664	55 101 879
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 028 000	70 915 242	68 817 756
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 400 000	427 213 320	243 798 305
2.1.	Beruházások	180 000 000	45 484 807	22 867 379
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 000 000	350 328 513	191 300 926
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 400 000	31 400 000	29 630 000
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			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 027 000	210 414 638	
3.1.	Általános tartalék	148 027 000	210 414 638	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	858 875 000	1 255 795 773	774 464 193
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	200 000 000	300 000 000	300 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	200 000 000	300 000 000	300 000 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	479 329 000	459 799 866	2 082 398 776
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 815 980	3 815 980
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	479 329 000	455 983 886	428 582 796
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 650 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	679 329 000	759 799 866	2 382 398 776
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 538 204 000	2 015 595 639	3 156 862 969

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			