

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

#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	1 469 040	1 409 040	1 409 040
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 360 922	6 360 922
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő 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.	Elvások 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.	3.5.-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.)	798 654 000	1 244 663 441	1 154 381 520
4.1.	Építványadó	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	385 154 000	732 895 973	732 895 973
4.5.	Tulajdonosi díj	3 500 000	3 500 000	3 242 685
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		69 560	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		502 412	527 766
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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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 pénzeszközök			
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 pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	993 702 551	1 483 787 654	1 386 598 306
10.	Hitelek, 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.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	499 655 449	499 655 449	1 777 113 945
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 493 358 000	1 983 443 103	3 163 712 251

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

#EIV!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	434 602 000	586 015 279	498 513 352
1.1.	Személyi juttatások	35 691 000	38 205 334	34 278 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 234 000	11 789 800	7 786 830
1.3.	Dologi kiadások	81 984 000	124 928 568	131 048 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 255 000	266 255 000	200 790 606
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.	- Árképzési, 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)	814 029 000	1 223 643 237	742 311 657
5.	Hitelek, 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)	1 493 358 000	1 983 443 103	3 124 710 433

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)