

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 189 343 371 | 216 264 251 | 216 264 251 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 539 635 | 40 539 635 | 40 539 635 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 73 878 200 | 88 564 681 | 88 564 681 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 72 075 192 | 72 409 508 | 72 409 508 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 850 344 | 3 304 333 | 3 304 333 |
| 1.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 8 777 210 | 8 777 210 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 2 668 884 | 2 668 884 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 88 253 000 | 101 459 583 | 113 934 748 |
| 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 | 88 253 000 | 101 459 583 | 113 934 748 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | 8 401 900 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 160 000 | 8 160 000 | 9 435 788 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparizási adó | 8 000 000 | 8 000 000 | 9 090 322 |
| 4.4. | Gépjárműadó | | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 160 000 | 160 000 | 345 466 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 20 213 629 | 20 213 629 | 29 083 306 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 608 000 | 2 608 000 | 1 688 998 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 300 000 | 14 300 000 | 12 724 547 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 750 000 | 750 000 | 343 200 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 555 000 | 2 555 000 | 2 660 559 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 629 | 629 | 7 815 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 11 658 187 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 500 000 | 23 500 000 | 30 737 910 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 500 000 | 23 500 000 | 30 737 910 |
| 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.) | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 334 470 000 | 396 597 463 | 426 456 003 |
| 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.) | 116 273 000 | 116 665 537 | 116 665 537 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 116 273 000 | 116 665 537 | 116 665 537 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 8 276 554 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 8 276 554 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 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.) | 116 273 000 | 116 665 537 | 124 942 091 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 450 743 000 | 513 263 000 | 551 398 094 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

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

| Kiadások | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 313 302 265 | 382 337 707 | 372 111 690 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 72 876 000 | 104 916 000 | 104 877 240 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 172 000 | 8 207 000 | 8 188 873 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 80 060 265 | 108 196 837 | 103 386 843 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 624 000 | 23 624 000 | 18 269 429 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 130 570 000 | 137 393 870 | 137 389 305 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 2 270 | 2 270 |
| 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 | 130 080 000 | 133 515 000 | 133 510 435 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 490 000 | 3 876 600 | 3 876 600 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 129 867 000 | 122 994 400 | 120 833 733 |
| 2.1. | Beruházások | 76 992 000 | 107 637 000 | 107 457 032 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 74 492 000 | 36 392 441 | 36 212 473 |
| 2.3. | Felújítások | 52 875 000 | 15 357 400 | 13 376 701 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 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.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 443 169 265 | 505 332 107 | 492 945 423 |
| 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.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 7 573 735 | 7 930 893 | 7 930 893 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 573 735 | 7 930 893 | 7 930 893 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 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.) | 7 573 735 | 7 930 893 | 7 930 893 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 450 743 000 | 513 263 000 | 500 876 316 |
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | | 63 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | 58 |