

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 325 247	257 427 252	257 427 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 724 348	57 724 348	57 724 348
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 170 410	76 849 543	76 849 543
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 853 169	108 799 372	108 799 372
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577 320	3 577 320	3 577 320
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 476 669	10 476 669
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	67 742 000	171 046 161	186 789 648
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		292 206	292 206
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	67 742 000	170 753 955	186 497 442
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 671 000	216 925 217	210 974 947
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		167 528 826	167 528 826
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	48 671 000	49 396 391	43 446 121
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			25 221 483
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 700 000	61 944 704	50 884 474
4.1.	Építményadó	11 700 000	12 052 341	2 146 575
4.2.	Idegenforgalmi adó			6 764 226
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	42 896 556	35 977 736
4.4.	Talajterhelési díj	4 800 000	6 775 807	5 476 105
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		20 000	519 832
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 000 000	8 565 335	9 207 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 737 504	2 737 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 200 000	1 292 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 015 000	2 177 146
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 668 026	1 668 026
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			249 429
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		944 805	1 082 559
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 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	420 438 247	715 908 669	715 283 673
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.)	132 839 853	156 149 000	156 149 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 839 853	156 149 000	156 149 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			29 174 015
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 174 015
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			20 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	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.)	132 839 853	156 149 000	185 323 015
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	553 278 100	872 057 669	900 606 688

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	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.)	290 081 100	438 461 492	398 965 432
1.1.	Személyi juttatások	73 472 000	166 165 287	157 370 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 632 000	25 116 823	23 664 826
1.3.	Dologi kiadások	110 436 100	133 893 547	111 220 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750 000	13 412 461	11 472 648
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 791 000	99 873 374	95 237 446
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		3 242 990	3 242 990
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	78 431 000	46 717 000	42 081 072
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	3 360 000	49 913 384	49 913 384
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	126 766 000	150 919 757	103 380 921
2.1.	Beruházások	74 972 000	84 983 158	38 743 273
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	51 794 000	65 936 599	64 637 648
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.)		137 905 491	
3.1.	Általános tartalék		137 905 491	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	416 847 100	727 286 740	502 346 353
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.)	136 431 000	144 770 929	319 992 434
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 096 276	8 096 276
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	136 431 000	136 674 653	121 896 158
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			190 000 000
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.)	136 431 000	144 770 929	319 992 434
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	553 278 100	872 057 669	822 338 787

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