

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	189 101 055	208 696 371	208 696 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 520 090	52 172 799	52 172 799
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 206 345	137 011 024	137 011 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 374 620	3 001 910	3 001 910
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 510 638	16 510 638
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	251 100 000	423 739 837	295 102 221
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	251 100 000	423 739 837	295 102 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		52 150 631	52 150 631
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 318 561	40 318 561
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		11 832 070	11 832 070
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 200 000	32 200 000	33 131 576
4.1.	Kommunális adó	8 300 000	8 300 000	7 899 183
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Íparüzési adó	20 000 000	20 000 000	19 526 014
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000	3 800 000	3 771 776
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	330 050
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 604 553
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 659 000	16 765 000	30 840 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			749 665
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 880 000	8 250 000	8 084 971
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			11 002 934
5.5.	Ellátási díjak	6 358 000	5 085 000	5 461 612
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 421 000	3 230 000	5 349 286
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		200 000	191 958
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 003 000	790 000	650 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Íngatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 003 000	790 000	650 000
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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)	493 063 055	734 341 839	620 571 225
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		49 348 291	49 348 291
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		49 348 291	49 348 291
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 927 945	73 902 700	216 938 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 927 945	73 902 700	216 938 485
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 972 095
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 972 095
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 927 945	123 250 991	278 258 871
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	577 991 000	857 592 830	898 830 096

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	527 387 000	485 146 440	456 044 207
1.1.	Személyi juttatások	243 113 000	205 993 000	204 342 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 343 000	39 722 000	39 605 485
1.3.	Dologi kiadások	136 424 000	137 450 000	116 906 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 355 000	16 017 942	6 105 857
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 152 000	85 963 498	89 084 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 000 000	17 363 796	17 363 796
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	71 152 000	68 599 702	71 720 579
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 604 000	49 904 000	53 618 698
2.1.	Beruházások	16 892 000	16 188 000	8 189 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 712 000	33 716 000	45 429 198
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)	577 991 000	535 050 440	509 662 905
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		49 348 291	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		49 348 291	
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.)		273 194 099	216 137 526
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 613 731	11 613 731
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		261 580 368	204 523 795
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.)		322 542 390	216 137 526
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	577 991 000	857 592 830	725 800 431

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			