

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.)	308 271 273	329 017 211	329 017 211
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 170 218	120 320 840	120 320 840
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	438 449 279	302 221 079
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	438 449 279	302 221 079
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		40 318 561	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			11 832 070
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.)	32 200 000	32 200 000	33 151 576
4.1.	Kommunális adó	8 300 000	8 300 000	7 899 183
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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			1 624 553
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 012 000	16 765 000	36 401 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			859 901
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 250 000	8 250 000	9 452 956
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			11 002 934
5.5.	Ellátási díjak	5 085 000	5 085 000	5 461 612
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 677 000	3 230 000	5 683 554
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			120 842
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		200 000	3 819 757
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 603 000	2 050 000	1 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 603 000	2 050 000	1 900 000
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)	610 186 273	858 800 051	754 842 053
10.	Hitel-, 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.)	223 248 727	234 862 458	257 702 869
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 248 727	234 862 458	257 702 869
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.)			

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
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.)	223 248 727	284 210 749	319 023 255
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	833 435 000	1 143 010 800	1 073 865 308

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.)	455 692 000	597 958 711	542 953 562
1.1.	Személyi juttatások	195 139 000	225 294 992	218 623 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 793 000	42 993 000	42 984 853
1.3.	Dologi kiadások	124 253 000	216 050 424	177 797 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 355 000	16 017 942	6 105 857
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 152 000	97 602 353	97 442 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		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	81 152 000	77 789 024	77 789 024
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 289 220	2 289 220
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.)	135 238 000	222 509 699	141 744 555
2.1.	Beruházások	21 526 000	21 522 000	13 766 430
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	113 712 000	200 987 699	127 978 125
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)	590 930 000	820 468 410	684 698 117
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.)	242 505 000	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)	242 505 000	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.)	242 505 000	322 542 390	216 137 526
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 435 000	1 143 010 800	900 835 643

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