

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.)	292 665 931	302 736 759	302 733 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 366 078	80 962 029	80 962 029
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 474 600	68 370 100	68 370 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 152 060	138 224 019	138 224 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 010 740	3 010 740	3 010 740
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	13 662 453	12 169 871	12 156 559
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	473 704 724	574 261 203	574 261 203
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek	473 704 724	574 261 203	574 261 203
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		291 000	291 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		291 000	291 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 118 000	14 186 000	16 047 530
4.1.	Építványadó			
4.2.	Mégegyszerűsítő adó			
4.3.	Ingatlanadó	11 618 000	11 686 000	13 126 964
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók	2 500 000	2 500 000	2 758 080
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			162 486
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 673 183	6 673 183	9 923 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 471 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 908 688	3 908 688	4 165 598
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 293 938
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 264 495	1 264 495	1 838 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			7 277
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			146 141
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.	Készletek megsemmisítéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	870 040	870 040	470 040
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	870 040	870 040	470 040
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 megterülesek 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)	788 031 878	899 018 185	903 716 478
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.)	80 765 632	89 629 000	89 629 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 765 632	89 629 000	89 629 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			10 951 322
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 951 322
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)	80 765 632	89 629 000	100 580 322
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	868 797 510	988 647 185	1 004 296 800

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.)	662 014 229	770 352 563	686 577 239
1.1.	Személyi juttatások	411 067 739	480 005 672	411 051 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 120 711	67 544 636	58 588 038
1.3.	Dologi kiadások	116 430 344	128 828 638	122 235 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 028 435	57 549 600	57 545 255
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 367 000	59 424 017	37 156 782
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		3 870 494	3 870 494
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	30 367 000	35 553 323	33 286 288
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.)	38 816 561	49 153 640	39 358 640
2.1.	Beruházások	23 667 949	34 422 736	32 887 736
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 888 612	6 470 904	6 470 904
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 260 000	8 260 000	
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	700 830 790	819 506 203	725 935 919
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.)	167 966 720	169 140 982	165 061 707
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 951 751	9 951 751	9 951 751
7.3.	Kényszerű szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	158 014 969	159 189 231	155 109 956
7.4.	Pénzeszközök betétiént 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.)	167 966 720	169 140 982	165 061 707
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	868 797 510	988 647 185	890 997 626

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)