

9.1. melléklet a 12/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	601 718 548	619 708 317	619 708 317
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 260 890	172 281 752	172 281 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 754 000	214 138 835	214 138 835
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 102 718	210 465 476	210 465 476
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 600 940	15 067 521	15 067 521
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 222 742	2 222 742
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		5 531 991	5 531 991
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 723 220	35 605 087	35 605 087
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	23 723 220	35 605 087	35 605 087
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 341 086	72 090 086	30 749 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 749 000	30 749 000
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	41 341 086	41 341 086	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.6)	399 000 000	399 318 395	346 915 944
4.1.	Termékek és szolgáltatások adói (=4.3+...+4.5)	360 000 000	360 000 000	306 733 207
4.2.	- Vagyoni típusú adók	60 000 000	63 370 553	63 370 553
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	296 629 447	243 362 654
4.4.	Gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	28 661 196
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	7 000 000	7 787 707
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 318 395	3 733 834
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	104 145 610	128 669 754	105 068 625

5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 607 475	1 944 972
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000	47 899 225	39 188 069
5.4	Tulajdonosi bevételek	57 095 610	16 162 046	7 733 830
5.5	Ellátási díjak	19 000 000	19 000 000	15 992 688
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000	16 392 398	14 053 215
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek	50 000	50 000	39 199
5.9	Egyéb biztosító által fizetett kártérítés		279 215	
5.10	Egyéb működési bevételek	2 000 000	26 279 395	26 116 652
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 656 780	32 656 780	0
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	32 656 780	32 656 780	
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.)	0	90 000	90 000
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	0	90 000	90 000
7.4	ebből: háztartások			90 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	83 187	83 187
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	83 187	83 187
8.4	ebből: háztartások			83 187
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 202 585 244	1 288 221 606	1 138 220 160
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.)	440 000 000	409 960 217	409 960 217

12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 000 000	409 960 217	409 960 217
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 261 195	21 422 264	21 422 264
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195	21 422 264	21 422 264
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
13.4	Központi, irányítószervi támogatás			
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.)	461 261 195	431 382 481	431 382 481
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 663 846 439	1 719 604 087	1 569 602 641

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	387 337 911	440 791 727	335 092 447
1.1	Személyi juttatások	68 348 943	59 355 100	59 355 100
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 328 044	11 536 440	11 536 440
1.3	Dologi kiadások	183 385 530	243 662 754	178 479 655
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000	19000000	10 470 320
1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 275 394	107 237 433	75 250 932
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000	11959771	11 959 771
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			
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.)	557 461 606	594 089 444	376 820 391

2.1	Beruházások	528 207 484	300 228 825	110 840 960
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	23 499 270	288 105 767	265 979 431
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	5 754 852	5 754 852	
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.)	33 556 780	31 986 501	0
3.1	Általános tartalék	33 556 780	31 986 501	0
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	944 799 517	1 034 881 171	711 912 838
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. + ... + 7.4.)	719 046 922	684 722 916	684 722 916
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195	21848334	21 848 334
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5	Központi, irányítószervi támogatások kiadása	697 785 727	662874582	662874582
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	719 046 922	684 722 916	684 722 916
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 663 846 439	1 719 604 087	1 396 635 754
				172 966 887
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8		

