

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.)	304 065 930	322 178 468	322 178 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 830 885	97 830 885	97 830 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 612 720	75 826 063	75 826 063
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 433 928	131 338 098	131 338 098
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 024 420	3 024 420	3 024 420
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 163 977	14 159 002	14 159 002
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	467 895 644	589 752 159	590 292 159
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	467 895 644	589 752 159	590 292 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 000 000	351 935 396	351 935 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 000 000	7 000 000
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	7 000 000	344 935 396	344 935 396
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 000 000	19 050 000	19 568 502
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	13 500 000	16 000 000	16 258 687
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	3 050 000	3 166 384
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			143 431
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 107 716	5 107 716	13 696 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 817 795
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 819 956	3 819 956	4 824 055
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	800 000	769 506
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	487 760	487 760	2 273 945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			2 673
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			8 256
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.)	490 640	490 640	90 640
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	490 640	490 640	90 640
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800 559 930	1 288 514 379	1 297 761 395
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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 299 174	113 299 174	113 299 174
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 299 174	113 299 174	113 299 174
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			11 937 560
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 937 560
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			

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.	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.)	113 299 174	113 299 174	125 236 734
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	913 859 104	1 401 813 553	1 422 998 129

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.)	686 364 599	870 581 339	767 087 304
1.1	Személyi juttatások	427 586 682	542 349 464	465 276 105
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 750 782	63 806 878	55 803 234
1.3	Dologi kiadások	135 406 801	163 691 904	146 708 310
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 638 512	60 722 125	60 206 075
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 981 822	40 310 968	39 093 580
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	3 138 000	3 675 241	3 675 241
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	32 643 822	36 435 727	35 418 339
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	200 000	200 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	37 814 928	339 437 175	30 550 743
2.1	Beruházások	22 555 102	269 077 349	24 149 788
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	7 000 000	62 100 000	6 400 955
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	8 259 826	8 259 826	
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	8 259 826	8 259 826	
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)	724 179 527	1 210 018 514	797 638 047
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.)	189 679 577	191 795 039	187 558 734
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 951 322	10 951 322	10 951 322
7.3	Iránvízó szervek támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)	178 728 255	180 843 717	176 607 412
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.)	189 679 577	191 795 039	187 558 734
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	913 859 104	1 401 813 553	985 196 781

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	12	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	440	480	438