

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	186 063 119	195 804 142	195 804 142
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 671 281	59 192 447	59 192 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 032 800	56 126 600	56 126 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 853 318	73 564 507	73 564 507
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505 720	2 505 720	2 505 720
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		43 782	43 782
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 371 086	4 371 086
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 707 000	326 439 099	326 439 099
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 085	1 085
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	158 707 000	326 438 014	326 438 014
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		64 856 815	64 856 815
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 856 815	58 856 815
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		6 000 000	6 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		6 000 000	6 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 328 000	11 928 000	4 492 969
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó	50 000	50 000	7 800
4.3.	Íparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (gépjárműadó)	7 282 000	7 282 000	3 663 166
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, szabálysértés, közjg.bírság)	3 996 000	4 596 000	822 003
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 804 000	24 106 790	16 826 907
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 875 000	11 082 000	7 408 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000	5 700 000	3 847 456
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	312 000	248 443
5.4.	Tulajdonosi bevételek	827 000	830 790	830 790
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 102 000	4 582 000	2 996 249
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		200 000	155 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 400 000	1 340 711
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 000	300 000	230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	230 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 157 000	17 157 000	15 902 631
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 157 000	17 157 000	15 902 631
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	387 359 119	640 591 846	624 552 563
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.)	58 702 000	134 152 000	134 152 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 702 000	134 152 000	134 152 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 379 781	7 228 587	7 228 587
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 379 781	7 228 587	7 228 587
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	65 081 781	141 380 587	141 380 587
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	452 440 900	781 972 433	765 933 150

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

eFt-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	247 245 119	516 082 461	431 871 684
1.1.	Személyi juttatások	102 868 000	259 746 037	258 777 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 333 000	36 197 954	36 197 954
1.3.	Dologi kiadások	78 845 119	80 926 214	74 114 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 121 000	43 265 400	39 549 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 078 000	95 946 856	23 231 291
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 491 671	5 491 671
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	878 000	878 000	627 520
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000 000	16 000 000	15 912 100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	51 445 000	108 151 980	55 587 913
2.1.	Beruházások	17 397 000	74 003 980	24 191 619
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 300 000	3 300 000
2.3.	Felújítások	33 748 000	33 748 000	30 996 294
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	400 000	400 000
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		100 000	100 000
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	300 000	300 000	300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	298 690 119	624 234 441	487 459 597
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.)	153 750 781	157 737 992	142 743 875
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 379 781	13 608 368	6 379 781
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	147 371 000	144 129 624	136 364 094
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.)	153 750 781	157 737 992	142 743 875
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	452 440 900	781 972 433	630 203 472

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	297	259	259