

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 támogatását (1.1.+...+1.6.)	386 206 000	445 668 850	445 668 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 562 257	137 840 387	137 840 387
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 913 264	83 139 006	83 139 006
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 680 224	164 399 733	164 399 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 892 880	6 217 596	6 217 596
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 157 375	54 072 128	54 072 128
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 600 000	280 371 952	317 830 262
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	7 600 000	280 371 952	317 830 262
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			46 716
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 010 390 000	1 010 390 000	241 729 659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	1 010 390 000	1 010 390 000	241 729 659
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 000 214 000	1 000 214 000	241 729 659
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 400 000	33 630 000	51 374 969
4.1.	Építményadó, Telekadó	15 300 000	1 530 000	15 464 946
4.2.	Idegengazdasági adó	800 000	800 000	722 137
4.3.	Iparűzési adó	24 000 000	24 000 000	26 844 024
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 900 000	6 900 000	7 789 933
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	553 929
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 217 000	6 217 000	25 095 301
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			58 624
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	45 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	450 000	450 000	1 335 499
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 640 000	4 640 000	14 965 120
5.5.	Ellátási díjak			150 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	227 000	227 000	4 299 209
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 196 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			12 198
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 033 186
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 800 000	1 800 000	210 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			210 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	1 800 000	
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			3 566 787
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			3 566 787
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	6 436 807
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	1 736 807
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4 700 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 463 613 000	1 782 077 802	1 091 912 635
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.)	20 000 000	45 287 975	109 340 482
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000	45 287 975	109 340 482
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.)	64 387 000	77 856 538	77 856 538
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 387 000	77 856 538	77 856 538
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			14 366 972
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 366 972
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 387 000	123 144 513	201 563 992
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 548 000 000	1 905 222 315	1 293 476 627

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.)	223 537 000	532 112 941	454 412 395
1.1.	Személyi juttatások	69 700 000	291 946 296	242 637 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 241 000	40 504 510	32 941 908
1.3.	Dologi kiadások	69 209 000	112 982 124	106 727 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 526 000	76 420 011	63 914 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 861 000	10 260 000	8 191 311
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	13 361 000	381 701	381 701
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	4 300 000	4 300 000	3 498 309
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	6 200 000	5 578 299	4 311 301
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 059 576 000	1 060 402 670	40 732 003
2.1.	Beruházások	1 027 533 000	1 028 359 670	18 657 803
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	983 994 000	983 994 000	
2.3.	Felújítások	28 043 000	28 043 000	19 384 202
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 220 000	16 220 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	2 689 998
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	4 000 000	4 000 000	2 689 998
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)	1 283 113 000	1 592 515 611	495 144 398
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.)	263 737 000	324 074 667	324 074 352
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 361 000	13 360 685
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	263 737 000	310 713 667	310 713 667
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.)	263 737 000	324 074 667	324 074 352
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 546 850 000	1 916 590 278	819 218 750

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	225	225	