

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>199 593 366</b>	<b>205 707 749</b>	<b>208 931 247</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 372 733	61 372 733	61 372 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 288 901	54 957 082	54 112 637
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 455 652	86 210 137	80 959 857
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 476 080	2 476 080	2 476 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		691 717	10 009 940
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>181 893 726</b>	<b>225 571 226</b>	<b>263 244 173</b>
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	181 893 726	225 571 226	263 244 173
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 104 260
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>68 411 349</b>	<b>202 502 583</b>	<b>196 705 037</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 000 000	185 727 634	72 999 946
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	10 411 349	16 774 949	123 705 091
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>9 565 152</b>	<b>9 965 152</b>	<b>6 687 578</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	50 000	50 000	6 300
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 268 005	7 268 005	5 110 460
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 247 147	2 647 147	1 570 818
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>29 408 115</b>	<b>29 408 115</b>	<b>28 413 241</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 140 000	14 140 000	13 417 382
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 899 468	7 899 468	6 060 719
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000	286 083
5.4.	Tulajdonosi bevételek	827 000	827 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 240 647	6 240 647	4 555 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000	20 107
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	4 073 769
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>877 702</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 800 000	1 800 000	877 702
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>11 166 481</b>	<b>11 166 481</b>	<b>9 222 571</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 166 481	11 166 481	9 222 571
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>497 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			497 000
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>501 838 189</b>	<b>686 121 306</b>	<b>714 578 549</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>135 753 552</b>	<b>135 729 678</b>	<b>135 729 678</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 753 552	135 729 678	135 729 678
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>7 228 587</b>	<b>7 228 587</b>	<b>7 030 967</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 228 587	7 228 587	7 030 967
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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	01

#HIV!

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.)	142 982 139	142 958 265	142 760 645
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	644 820 328	829 079 571	857 339 194

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>334 992 822</b>	<b>391 570 687</b>	<b>366 981 015</b>
1.1.	Személyi juttatások	198 362 387	223 472 874	219 655 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 906 026	28 325 539	28 325 539
1.3.	Dologi kiadások	63 182 659	85 033 703	78 685 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 614 750	41 229 250	27 629 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 927 000	13 509 321	12 685 321
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 306 801	1 306 801
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	527 000	802 520	802 520
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 000 000	9 576 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000	1 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>150 772 510</b>	<b>276 499 888</b>	<b>164 742 458</b>
2.1.	Beruházások	28 812 850	20 812 850	15 740 733
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	121 959 660	255 687 038	149 001 725
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>485 765 332</b>	<b>668 070 575</b>	<b>531 723 473</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>159 054 996</b>	<b>161 008 996</b>	<b>145 383 701</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 228 587	7 228 587	7 228 587
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	151 826 409	153 780 409	138 155 114
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>159 054 996</b>	<b>161 008 996</b>	<b>145 383 701</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>644 820 328</b>	<b>829 079 571</b>	<b>677 107 174</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	358	214	214