

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.)	128 745 443	128 591 563	128 591 563
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 993 044	21 831 003	21 831 003
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 361 900	33 014 367	33 014 367
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 412 892	60 277 235	60 277 235
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 471 740	1 471 740	1 471 740
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	12 505 867	11 237 360	11 237 360
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		759 858	759 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	350 412 996	376 870 967	356 726 605
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	350 412 996	376 870 967	356 726 605
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 354 499	11 354 499
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 354 499	11 354 499
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			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 290 000	5 476 157	4 179 817
4.1	Építményadó			
4.2	Idegenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó	2 480 000	3 380 000	3 205 450
4.4	Tulajterhelési díj			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	810 000	2 096 157	974 367
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	994 000	3 592 500	2 699 130
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		30 000	15 800
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	994 000	2 842 500	2 193 788
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		250 000	166 944
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		10 000	4 809
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		460 000	317 789
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 100 000	1 100 000	
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	1 100 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvessédek értékesítése			
6.5	Részvessédek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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 támogatások, 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)	484 542 439	526 985 686	503 551 614
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.)	25 534 879	42 833 791	42 833 791
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 534 879	42 833 791	42 833 791
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 165 884
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 165 884
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

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
14.1.	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 figyetek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 534 879	42 833 791	46 999 675
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	510 077 318	569 819 477	550 551 289

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.)	433 553 374	443 558 893	388 223 716
1.1.	Személyi juttatások	281 403 113	284 735 374	243 875 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 914 487	39 914 487	35 747 140
1.3.	Dologi kiadások	90 150 000	75 323 280	66 659 993
1.4.	Ellátottak pénz/beli juttatásai	17 704 478	30 593 898	29 083 377
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 381 296	12 991 854	12 857 254
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 583 496	6 551 054	6 551 054
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	357 000	3 000 000	3 000 000
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	2 440 800	3 440 800	3 306 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 893 422	56 828 713	44 291 663
2.1.	Beruházások	1 360 000	17 702 780	16 492 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 396 422	34 988 933	27 799 133
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 137 000	4 137 000	
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			
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)	444 446 796	500 387 606	432 515 379
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.)	65 630 522	69 431 871	53 152 607
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 801 349	3 801 349
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	65 630 522	65 630 522	49 351 258
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.)	65 630 522	69 431 871	53 152 607
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	510 077 318	569 819 477	485 667 986

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)