

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 támogatásait (1.1.+...+1.6.)	375 921 000	422 273 040	406 938 159
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 378 000	132 459 687	132 459 687
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 365 000	82 469 310	82 469 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 897 000	146 566 373	146 566 373
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 946 000	5 246 882	5 246 882
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 335 000	55 530 788	40 195 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200 000	7 200 000	326 090 090
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	7 200 000	7 200 000	326 090 090
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 477 090	24 909 092
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 477 090	5 477 090
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			19 432 002
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			14 589 604
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 100 000	49 100 000	51 208 383
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	14 107 359
4.2.	Telekadó	1 800 000	1 800 000	1 546 759
4.3.	Idegenforgalmi adó	700 000	700 000	728 240
4.4.	Iparüzési adó	24 000 000	24 000 000	27 519 235
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	6 768 302
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	538 488
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 792 000	55 697 585	62 933 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			955 785
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000	12 009 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			996 849
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 090 000	12 090 000	12 834 366
5.5.	Ellátási díjak	2 800 000	2 800 000	4 086 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 902 000	3 902 000	8 169 719
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 000 000	15 000 000	20 718 000
5.8.	Kamatbevételek			282 969
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		12 905 585	2 880 271
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			152 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			152 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	267 959 000	267 959 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 700 000	1 700 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	266 259 000	266 259 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 256 000	17 256 000	3 607 409
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 700 000	3 700 000	3 607 409
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 556 000	13 556 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	760 228 000	824 962 715	875 839 608
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.)	37 506 000	37 506 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	37 506 000	37 506 000	
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.)	69 362 000	81 990 023	81 990 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 362 000	81 990 023	81 990 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			13 360 685
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 360 685
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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	106 868 000	119 496 023	95 350 708
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	867 096 000	944 458 738	971 190 316

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.)	533 401 000	593 743 239	564 797 304
1.1.	Személyi juttatások	272 903 000	304 007 477	280 062 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 706 000	44 207 066	43 997 805
1.3.	Dologi kiadások	172 292 000	181 235 321	180 650 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 200 000	52 143 375	48 077 914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 300 000	12 150 000	12 008 116
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 900 000	1 819 531
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	8 300 000	6 600 000	6 568 585
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		3 650 000	3 620 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 762 000	101 480 062	82 399 927
2.1.	Beruházások	16 112 000	36 828 813	36 174 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 650 000	60 651 249	43 975 413
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	2 250 000
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	4 000 000	4 000 000	2 250 000
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)	637 163 000	695 223 301	647 197 231
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.)	219 393 000	247 475 437	241 897 438
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 905 585	12 905 585
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	219 393 000	234 569 852	228 991 853
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.)	219 393 000	247 475 437	241 897 438
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	856 556 000	942 698 738	889 094 669

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	265	265	265