

Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 4
szektor

0 6
megye

településtípus

3 5 4 7 3 2
PIR-törzsszám

2 0 0 6
év

0 2
időszak

8 0
űrlap

oldal

államháztartási
egyeidi azonosító

szakágazat

adatközlő

adatközlés időpontja

adatközlés sorszáma

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
		3	4		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	4495659	4505192	4292476	-----
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	02	748175	790885	814132	-----
Külső személyi juttatások (52) (=02/49)	03	217088	274691	316199	-----
Személyi juttatások (51-52) (=02/50) (04=01+02+03)	04	5460922	5570768	5422807	-----
Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás (531, 532, 534, 535, 536, 537) (=02/51+52+54+55+56)	05	1695277	1717704	1658294	-----
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	06	60070	62377	64238	-----
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	07	2408593	3697979	3525398	-----
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	08	732789	930808	707978	-----
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyamvesztés) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+03/56-03/45+3/60)	09	204470	309183	1122048	-----
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	10	0	0	46161	-----
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	11	0	5500	1839	-----
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	12	0	0	125	-----
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)	13	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	14	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/08)	15	68766	74426	100542	-----
Támogatásértékű működési kiadás többcéli kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	16	0	0	6825	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=4/10)	17	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+12+13+14+15+16+17) (373) (=4/11)	18	68766	79926	109331	-----
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	19	0	491437	491437	-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	20	0	0	0	-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	21	0	0	0	-----
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (20+21) (381)	22	0	0	0	-----
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	23	4407	154708	210108	-----
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	24	199617	158917	70505	-----
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) (381)	25	204024	313625	280613	-----
Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	26	0	0	0	-----
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	27	0	0	22	-----
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	28	422683	502847	495908	-----
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	29	0	0	8675	-----
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	30	0	0	0	-----
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztátadások összesen (25+26+27+28+29+30) (381-ből) (=04/22)	31	626707	816472	785218	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/23)	32	0	0	568574	-----
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	33	475506	489547	458629	-----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	34	40210	31551	26017	-----
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 5941) (=06/62)	35	959850	8096136	0	-----
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+32+33+34+35)	36	2171039	9513632	1947769	-----
Kamatkiadások (573) (=3/59)	37	274937	359446	442017	-----
Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	38	13008097	22161897	14936710	-----
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	39	259844	593104	354643	-----
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	40	2192911	3106121	2817749	-----
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	41	438687	586080	611350	-----

Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 4
szektor

0 6
megye

településtípus

3 5 4 7 3 2
PIR-törzsszám

2 0 0 6
év

0 2
időszak

8 0
űrlap

oldal

államháztartási
egyeidi azonosító

szakágazat

adatközlő

adatközlés időpontja

adatközlés sorszáma

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előírányzat			
1	2	3	4	5	6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)	42	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előírányzatnak (374-ből) (=04/13)	43	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)	44	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)	45	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/16)	46	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélu kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)	47	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+43+44+45+46+47) (374) (=04/18)	48	0	0	0	-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	49	0	0	0	-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	50	0	0	0	-----
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (49+50) (382)	51	0	0	0	-----
Felhalmozási célú, a 49. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	52		617447	440000	-----
Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	53	20000	20000	17112	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (382) (=51+52+53)	54	20000	637447	457112	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	55	0	0	0	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	56	83640	15571	10224	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	57	31500	539400	81833	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	58	0	0	1640	-----
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	59	0	0	0	-----
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (54+55+56+57+58+59) (04/24)	60	135140	1192418	550809	-----
Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	61	3026582	5477723	4334551	-----
Köicsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/15)	62	0	0	0	-----
Köicsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/41)	63	19399	544914	521125	-----
Köicsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/56)	64	76148	14045	8765	-----
Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	65	0	3000	3000	-----
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)	66	2463981	2653762	2366256	-----
KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	67	18594207	31346778	22661844	-----
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	68	15025	15025	8085	5276
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	69	709923	1413422	1209200	24770
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	70	404188	419505	263970	-----
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	71	53381	53969	66370	-----
Gépjárműadó (923-ből) (=16/15)	72	260000	260000	242076	151206
Luxusadó (922-ből) (=16/16)	73	0	0	0	-----
Helyi adók (922-ből) (=16/10)	74	1571500	1571500	1492317	149809
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	75	280000	280000	220763	-----
Telekadó (922-ből) (=16/03)	76	35000	35000	18007	-----
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	77	40000	40000	27152	6417
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	78	65000	65000	63328	63328
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06)	79	1500	1500	1395	5
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07)	80	0	0	0	-----
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	81	1150000	1150000	1161672	80059
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	82	0	0	0	-----
Illetékek (921) (=16/01)	83	350000	350000	185444	99206
Személyi jövedelemadó (923-ből) (=16/12+13+14)	84	2378142	2405949	2381989	-----
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ből) (=16/17)	85	3500	3500	1183	229
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek (923-ből) (=16/18)	86	0	0	0	-----
Talajterhelési díj (926) (=16/24)	87	0	0	1074	1020

Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 4
szektor

0 6
megye

településtípus

3 5 4 7 3 2
PIR-törzsszám

2 0 0 6
év

0 2
időszak

8 0
űrlap

oldal

államháztartási
egyeidi azonosító

szakágazat

adatközlő

adatközlés időpontja

adatközlés sorszáma

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+20+...+23+25)	88	167000	167000	134159	13818
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461+462) (=09/23+24)	89	0	0	53664	-----
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)	90	0	0	491437	-----
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	91	120584	237564	156807	-----
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	92	0	2579	23816	-----
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)	93	2669949	2676341	2685483	-----
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	94	22418	1817	36284	-----
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	95	5477	19954	69026	-----
Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	96	0	0	3940	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (464-ből) (=09/13)	97	0	0	0	-----
Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+92+93+94+95+96+97) (464) (=09/14)	98	2818428	2961472	2975356	-----
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/24+...+28)	99	66834	89355	127147	-----
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (07/29)	100	0	0	0	-----
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	101	1346000	1346000	691582	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)	102	210489	266099	74156	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)	103	0	0	6275	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)	104	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)	105	50899	67565	82838	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)	106	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélu kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)	107	0	0	0	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (102+103+104+105+106+107) (465) (=09/21)	108	261388	333664	163269	-----
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=08/21)	109	74828	107334	234058	-----
ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből (=8/20)	110	0	5298	119529	-----
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/27+28)	111	30000	30000	15702	-----
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/29)	112	0	0	0	-----
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/30)	113	0	0	0	-----
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]	114	0	0	0	-----
Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+112+113+114)	115	1712216	1816998	1104611	-----
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/07+14)	116	0	0	0	-----
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/54)	117	168879	403902	66142	-----
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 456-457-ből) (=10/21+28)	118	30000	33000	24525	-----
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/10+16/34) [vagy 11/4]	119	30000	30000	15846	-----
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ből) (=08/11)	120	0	0	0	-----
Saját bevételek (68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	121	10739016	11994597	10844595	445334
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/55) [vagy 11/6+7+18+19+20+21]	122	3057594	3135225	3135225	-----
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	123	2463981	2653762	2366256	-----
Tárgyvi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	124	2333616	13563194	6315768	-----
Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/59)	125	0	866887	835074	-----

Önkormányzati költségvetési jelentés

1 2 5 4
szektor

0 6
megye

településtípus

3 5 4 7 3 2
PIR-törzsszám

2 0 0 6
év

0 2
időszak

8 0
űrlap

oldal

államháztartási
egyeidi azonosító

szakágazat

adatközlő

adatközlés időpontja

adatközlés sorszáma

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/65+67+69)	126	1362123	1025226	999093	-----
Likvid hitelek törlesztése (=06/66)	127	612588	612588	0	-----
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/63+64)	128	235244	1539149	1539104	-----
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/71)	129	0	0	0	-----
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/72)	130	0	0	0	-----
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/70)	131	0	0	0	-----
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173, 174-ből) (=05/35+36+37)	132	0	0	0	-----
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/74)	133	0	0	0	-----
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/75+76+77+78)	134	0	0	0	-----
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/110)	135	0	0	90525	-----
Finanszírozási kiadások (126+...+135)	136	2209955	3176963	2628722	
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/60+62+67)	137	702448	1383115	1374115	-----
Likvid hitelek felvétele (=10/61)	138	2346022	1500000	854899	-----
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/63+64)	139	1495101	913101	895102	-----
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/71)	140	0	0	0	-----
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/70)	141	0	0	0	-----
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/72)	142	0	12034654	12068660	-----
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14)	143	0	42400	59505	-----
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/75)	144	0	0	0	-----
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/76+77+78+79)	145	0	0	0	-----
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/111)	146	0	0	81949	-----
Finanszírozási bevételek (137+...+146)	147	4543571	15873270	15334230	
Finanszírozás összesen (125-136+147 = 124)	148	2333616	13563194	13540582	
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/95)	149	0	0	4500	-----
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/106)	150	0	0	0	-----
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/96)	151	0	0	4500	-----
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/107)	152	0	0	0	-----
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34) (121+...+123+35-67-136+147-149-150+...+152)	153	0	0	6389740	-----
Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	154	0	0	264732	-----
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34) (=24/12)	155	0	0	6654472	-----
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	156	2734	3134	2835	-----
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	157	0	0	3039	-----