

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 186 374 909</b>	<b>1 354 557 752</b>	<b>1 354 557 752</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		3 637 416	3 637 416	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	498 876 280	545 797 683	545 797 683	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	652 509 410	746 746 872	746 746 872	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 989 219	50 655 707	50 655 707	100,0%
1.5.	Működési célú ktgvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 929 500	3 929 500	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 790 574	3 790 574	100,0%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>97 195 019</b>	<b>322 978 851</b>	<b>343 779 386</b>	<b>106,4%</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	97 195 019	322 978 851	343 779 386	106,4%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>612 938 900</b>	<b>656 028 848</b>	<b>152 066 848</b>	<b>23,2%</b>
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	612 938 900	656 028 848	152 066 848	23,2%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900	614 064 848	125 102 848	20,4%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 369 737 000</b>	<b>3 294 212 000</b>	<b>3 528 084 349</b>	<b>107,1%</b>
4.1.	Építményadó	554 693 000	554 693 000	519 100 828	93,6%
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000	2 549 000	2 539 100	99,6%
4.3.	Iparűzési adó	2 605 485 000	2 605 485 000	2 870 163 507	110,2%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	69 857 000			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	128 288 000	128 288 000	127 256 894	99,2%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 197 000	3 197 000	9 024 020	282,3%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>304 603 353</b>	<b>326 878 353</b>	<b>431 742 282</b>	<b>132,1%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			816 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 366 835	12 366 835	4 411 511	35,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	8 098 549	162,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	169 438 000	169 438 000	217 759 723	128,5%
5.5.	Ellátási díjak	61 873 178	61 873 178	87 783 347	141,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 425 340	74 700 340	91 316 717	122,2%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			15 872 000	
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 000	1 480 817	148,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			635 413	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	3 568 205	142,7%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>183 460 000</b>	<b>201 810 790</b>	<b>110,0%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	183 460 000	201 422 552	109,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			103 848	
6.4.	Részeselek értékesítése			279 390	
6.5.	Részeselek megszűnéhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>15 401 610</b>	<b>23 699 773</b>	<b>153,9%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 000 000	15 401 610	23 699 773	153,9%
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>30 000 000</b>	<b>72 053 199</b>	<b>72 499 204</b>	<b>100,6%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	30 000 000	40 150 699	40 596 704	101,1%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		31 902 500	31 902 500	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>5 641 849 181</b>	<b>6 225 570 613</b>	<b>6 108 240 384</b>	<b>98,1%</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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>9 004 304 370</b>	<b>9 243 523 632</b>	<b>9 243 523 632</b>	<b>100,0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 004 304 370	9 243 523 632	9 243 523 632	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>71 351 381</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			71 351 381	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott 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				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>9 004 304 370</b>	<b>9 243 523 632</b>	<b>9 314 875 013</b>	<b>100,8%</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>14 646 153 551</b>	<b>15 469 094 245</b>	<b>15 423 115 397</b>	<b>99,7%</b>

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	F

Kiadások					
					%
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 709 190 166</b>	<b>5 135 401 514</b>	<b>3 459 704 552</b>	<b>67,4%</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 153 612	196 821 770	177 680 390	90,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 824 203	36 605 219	28 326 981	77,4%
1.3.	Dologi kiadások	1 378 410 016	1 604 841 401	1 107 015 099	69,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 752 631	56 752 631	19 786 427	34,9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 131 922 152	2 221 800 683	2 126 895 655	95,7%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások		36 190	36 190	100,0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 130 681 675	1 088 190 975	1 088 190 975	100,0%
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	26 539 902	29 577 820	17 477 820	59,1%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	974 700 575	1 103 995 698	1 021 190 670	92,5%
1.18.	Tartalékok	928 127 552	1 018 579 810		
1.19.	- az 1.16.-ból: - Általános tartalék	80 000 000	230 161 926		
1.20.	- Céltartalék	848 127 552	788 417 884		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 772 262 914</b>	<b>7 983 243 338</b>	<b>1 128 033 958</b>	<b>14,1%</b>
2.1.	Beruházások	4 884 524 181	5 031 360 193	499 549 599	9,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 925 345 425	3 925 345 425	271 003 336	6,9%
2.3.	Felújítások	542 000 245	573 851 309	456 653 511	79,6%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 345 738 488	2 378 031 836	171 830 848	7,2%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 000 000	128 086	128 086	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	15 000 000	15 000 000	3 540 000	23,6%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 325 738 488	2 362 903 750	168 162 762	7,1%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>12 481 453 080</b>	<b>13 118 644 852</b>	<b>4 587 738 510</b>	<b>35,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>2 164 700 471</b>	<b>2 350 449 393</b>	<b>2 350 449 393</b>	<b>100,0%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996	47 454 996	47 454 996	100,0%
6.3.	Iránnyító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	2 117 245 475	2 302 994 397	2 302 994 397	100,0%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>2 164 700 471</b>	<b>2 350 449 393</b>	<b>2 350 449 393</b>	<b>100,0%</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>14 646 153 551</b>	<b>15 469 094 245</b>	<b>6 938 187 903</b>	<b>44,9%</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	16	16	100,0%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0	