

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>02</b>

Forintban					
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>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 kbtvi 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>639 902 900</b>	<b>135 940 900</b>	<b>21,2%</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	639 902 900	135 940 900	21,2%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 938 900	597 938 900	108 976 900	18,2%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>2 686 844 125</b>	<b>2 723 926 125</b>	<b>3 005 455 656</b>	<b>110,3%</b>
4.1.	Építmenyadó	202 205 625	244 955 625	283 206 986	115,6%
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 217 000	2 549 000	2 539 100	99,6%
4.3.	Iparüzési adó	2 344 936 500	2 344 936 500	2 583 428 656	110,2%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
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	201 427 552	109,8%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			103 848	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			279 390	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>19 298 163</b>	<b>175,4%</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	11 000 000	19 298 163	175,4%
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>4 958 956 306</b>	<b>5 634 757 180</b>	<b>5 565 084 133</b>	<b>98,8%</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.	Eloz év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>71 351 381</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			71 351 381	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttöt 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>13 963 260 676</b>	<b>14 878 280 812</b>	<b>14 879 959 146</b>	<b>100,0%</b>

Megnevezés	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>02</b>

Forintban

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>4 426 147 009</b>	<b>4 962 362 041</b>	<b>3 363 501 613</b>	<b>67,8%</b>
1.1.	Személyi juttatások	176 153 612	192 998 241	175 050 982	90,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 924 203	34 705 219	27 937 855	80,5%
1.3.	Dologi kiadások	1 334 877 766	1 576 793 801	1 089 895 624	69,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 054 063 876	2 160 480 936	2 070 617 152	95,8%
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	14 506 386	18 544 304	11 444 304	61,7%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 875 815	1 053 709 467	970 945 683	92,1%
1.18.	Tartalékok	829 127 552	997 383 844		
1.19.	- az 1.16-ból: - Általános tartalék		223 898 960		
1.20.	- Céltartalék	829 127 552	773 484 884		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 672 563 835</b>	<b>7 873 601 661</b>	<b>1 117 673 147</b>	<b>14,2%</b>
2.1.	Beruházások	4 806 825 102	4 939 481 278	493 491 550	10,0%
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	540 000 245	571 851 309	456 653 511	79,9%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 325 738 488	2 362 269 074	167 528 086	7,1%
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		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	2 310 738 488	2 347 140 988	163 860 000	7,0%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>12 098 710 844</b>	<b>12 835 963 702</b>	<b>4 481 174 760</b>	<b>34,9%</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>1 864 549 832</b>	<b>2 042 317 110</b>	<b>2 078 547 404</b>	<b>101,8%</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.	Tránsvitő szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 817 094 836	1 994 862 114	2 031 092 408	101,8%
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>1 864 549 832</b>	<b>2 042 317 110</b>	<b>2 078 547 404</b>	<b>101,8%</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>13 963 260 676</b>	<b>14 878 280 812</b>	<b>6 559 722 164</b>	<b>44,1%</b>

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