

Megnevezés:	<b>ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)</b>	<b>01</b>
		<b>1</b>

1. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>846 405 511</b>	<b>970 415 641</b>	<b>970 415 641</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550	273 367 899	273 367 899	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350	228 285 800	228 285 800	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 258 961	359 505 085	359 505 085	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650	38 800 070	38 800 070	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		69 955 787	69 955 787	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		501 000	501 000	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>247 668 219</b>	<b>386 776 769</b>	<b>383 419 519</b>	<b>99%</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	247 668 219	386 776 769	383 419 519	99%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811	37 707 307	37 029 753	98%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>182 220 959</b>	<b>1 073 346 861</b>	<b>1 017 055 075</b>	<b>95%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		141 530 000	141 530 000	100%
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	182 220 959	931 816 861	875 525 075	94%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959	962 623 290	875 525 075	91%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>476 400 000</b>	<b>690 350 000</b>	<b>690 308 804</b>	<b>100%</b>
4.1.	Építmenyadó	25 000 000	23 910 000	23 908 131	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	3 142 000	3 141 856	100%
4.3.	Iparüzési adó	440 000 000	651 646 000	651 645 568	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	11 652 000	11 613 249	100%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>128 655 769</b>	<b>98 893 353</b>	<b>99 072 658</b>	<b>100%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 100 000	6 105 000	6 105 088	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 282 345	67 439 345	67 438 447	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 430 000	14 182 000	14 492 368	102%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327			
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 836 788	5 043 618	5 043 041	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309	486 493	486 420	100%
5.8.	Kamatbevételek		392 439	392 538	100%
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítések	200 000	767 444	637 444	83%
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000	4 477 014	4 477 312	100%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>19 500 000</b>	<b>731 000</b>	<b>730 800</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	731 000	730 800	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 235 890</b>	<b>100%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	208 000	208 000	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 028 000	1 027 890	100%
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>308 499 869</b>	<b>2 822 798</b>	<b>2 822 798</b>	<b>100%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 499 869	2 822 798	2 822 798	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	308 499 869			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 215 650 327</b>	<b>3 224 572 422</b>	<b>3 165 061 185</b>	<b>98%</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>		<b>19 950 000</b>	<b>19 950 000</b>	<b>100%</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		19 950 000	19 950 000	100%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>785 555 587</b>	<b>792 043 043</b>	<b>792 043 043</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	785 555 587	792 043 043	792 043 043	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>35 157 339</b>	<b>35 157 339</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 157 339	35 157 339	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>785 555 587</b>	<b>847 150 382</b>	<b>847 150 382</b>	<b>100%</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 001 205 914</b>	<b>4 071 722 804</b>	<b>4 012 211 567</b>	<b>99%</b>

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 233 235 360</b>	<b>1 952 674 329</b>	<b>1 241 814 345</b>	<b>5</b>
1.1.	Személyi juttatások	227 072 079	432 966 464	432 379 863	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 511 083	54 297 145	54 297 145	100%
1.3.	Dologi kiadások	326 131 344	449 560 585	443 810 167	99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	25 739 600	25 727 397	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	285 659 740	285 599 773	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 802 349	6 802 349	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 338 997	55 338 997	55 338 997	100%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	376 261 536	151 426 394	151 391 027	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	200 000	100%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 892 000	71 892 000	71 867 400	100%
1.18.	Tartalékok	97 170 321	704 450 795		0%
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	5 580 394	336 404 507		0%
1.20.	- Céltartalék	91 589 927	368 046 288		0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 053 127 421</b>	<b>1 179 750 775</b>	<b>989 600 225</b>	<b>84%</b>
2.1.	Beruházások	663 788 735	209 341 588	162 194 439	77%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	136 649 994	105 317 205	77%
2.3.	Felújítások	372 838 686	966 143 320	823 140 039	85%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	845 918 386	712 687 155	84%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	4 265 867	4 265 747	100%
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		1 714 867	1 714 867	100%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	300 000	300 000	100%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	2 251 000	2 250 880	100%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>2 286 362 781</b>	<b>3 132 425 104</b>	<b>2 231 414 570</b>	<b>71%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</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 (5.1. + ... + 5.4.)</b>		<b>20 060 000</b>	<b>20 060 000</b>	<b>100%</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 060 000	20 060 000	100%
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>714 843 133</b>	<b>919 237 700</b>	<b>919 237 700</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220	33 856 220	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	680 986 913	885 381 480	885 381 480	100%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>714 843 133</b>	<b>939 297 700</b>	<b>939 297 700</b>	<b>100%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>3 001 205 914</b>	<b>4 071 722 804</b>	<b>3 170 712 270</b>	<b>78%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>31</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>32</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>100%</b>