

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>679 115 023</b>	<b>770 344 436</b>	<b>770 344 436</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 006 852	184 405 978	184 405 978	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 489 520	222 678 200	222 678 200	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	290 233 846	322 212 866	322 212 866	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 327 805	39 203 592	39 203 592	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 057 000	1 843 800	1 843 800	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>189 153 422</b>	<b>294 100 878</b>	<b>294 100 878</b>	<b>100%</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	189 153 422	294 100 878	294 100 878	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	68 641 949	9 710 512		0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>128 732 968</b>	<b>484 942 544</b>	<b>484 942 544</b>	<b>100%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 890 000	2 890 000	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	128 732 968	482 052 544	482 052 544	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	110 482 968	441 764 152	402 417 386	91%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>621 450 000</b>	<b>501 961 050</b>	<b>501 961 050</b>	<b>100%</b>
4.1.	Építményadó	26 000 000	23 473 073	23 473 073	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	1 603 800	1 603 800	100%
4.3.	Iparüzési adó	550 000 000	467 749 382	467 749 382	100%
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000		0%
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó	29 500 000	510 679	510 679	100%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	8 574 116	8 624 116	101%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>129 517 312</b>	<b>164 198 790</b>	<b>164 081 835</b>	<b>100%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 200 000	20 536 988	20 787 149	101%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 650 339	67 014 318	67 014 318	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 470 000	12 849 857	13 873 411	108%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 213 955			
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 231 018	11 399 768	9 337 775	82%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			516 247	
5.8.	Kamatbevételek			272	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 752 000	52 397 859	52 552 663	100%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>14 687 008</b>	<b>2 324 000</b>	<b>2 324 000</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 937 008	1 044 000	1 044 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	750 000	1 280 000	1 280 000	100%
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 655 553</b>	<b>97%</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	200 000	134 000	67%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	1 521 553	101%
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>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>30 495</b>	<b>15%</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	200 000	200 000	30 495	15%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 769 155 733</b>	<b>2 219 771 698</b>	<b>2 219 440 791</b>	<b>100%</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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 626 016 525</b>	<b>1 687 401 892</b>	<b>1 687 401 892</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 626 016 525	1 687 401 892	1 687 401 892	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>33 856 220</b>	<b>33 856 220</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 856 220	33 856 220	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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>1 626 016 525</b>	<b>1 721 258 112</b>	<b>1 721 258 112</b>	<b>100%</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 395 172 258</b>	<b>3 941 029 810</b>	<b>3 940 698 903</b>	<b>100%</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 286 742 402</b>	<b>2 217 052 323</b>	<b>1 435 256 939</b>	<b>65%</b>
1.1.	Személyi juttatások	206 995 762	383 999 128	383 864 482	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780 280	50 524 868	50 424 868	100%
1.3.	Dologi kiadások	407 814 796	471 902 156	466 188 938	99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	27 381 325	27 251 567	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	478 619 670	507 639 412	507 527 084	100%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 790 444	4 813 344	4 813 344	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	347 900 280	379 039 948	378 927 620	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	100 000	100 000	100%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 728 946	123 686 120	123 686 120	100%
1.18.	Tartalékok	136 873 894	775 605 434		0%
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	124 203 207	176 241 905		0%
1.20.	- Céltartalék	12 670 687	599 363 529		0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 445 748 048</b>	<b>1 062 622 493</b>	<b>1 052 093 927</b>	<b>99%</b>
2.1.	Beruházások	964 268 186	315 408 212	306 058 384	97%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	768 093 795	217 977 816	209 709 875	96%
2.3.	Felújítások	458 479 862	707 781 200	706 602 462	100%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 585 051	642 759 067	641 580 329	100%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 000 000	39 433 081	39 433 081	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		1 060 000	1 060 000	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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	38 373 081	38 373 081	100%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>2 732 490 450</b>	<b>3 279 674 816</b>	<b>2 487 350 866</b>	<b>76%</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>20 000 000</b>	<b>19 950 000</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		20 000 000	19 950 000	100%
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>662 681 808</b>	<b>641 354 994</b>	<b>641 354 994</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 402 321	26 402 321	26 402 321	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	636 279 487	614 952 673	614 952 673	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>662 681 808</b>	<b>661 354 994</b>	<b>661 304 994</b>	<b>100%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>3 395 172 258</b>	<b>3 941 029 810</b>	<b>3 148 655 860</b>	<b>80%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>31</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>98%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>32</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>100%</b>