

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

I. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	961 080 029	1 105 002 332	1 105 002 332	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416	285 425 416	285 425 416	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 441 390	251 857 590	251 857 590	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 331 364	277 958 406	277 958 406	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	161 511 470	148 397 760	148 397 760	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389	38 370 389	38 370 389	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		79 260 548	79 260 548	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 732 223	23 732 223	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	166 286 978	357 067 923	339 051 403	95%
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	166 286 978	357 067 923	339 051 403	95%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 836 690	7 220 496	267 375	4%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 798 286	1 868 107 814	1 856 118 460	99%
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	101 798 286	1 868 107 814	1 856 118 460	99%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 048 286	1 868 107 814	1 856 118 460	99%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	837 600 000	1 030 895 225	1 030 947 543	100%
4.1.	Építményadó	24 000 000	24 337 000	24 337 728	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	6 337 927	6 389 556	101%
4.3.	Iparüzési adó	800 000 000	994 155 898	994 155 898	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 600 000	6 064 400	6 064 361	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	126 099 155	134 443 852	134 544 116	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 150 000	5 134 000	5 133 662	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89 893 790	89 893 790	89 903 010	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 100 000	18 097 000	18 097 203	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327			
5.5.	Ellátási díjak			4 659	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 568 038	9 653 038	9 653 725	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		990 000	995 856	101%
5.8.	Kamatbevételek			314	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			78 723	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	10 676 024	10 676 964	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	28 007 000	28 007 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	28 007 000	28 007 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	9 772 445	9 772 892	100%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000	1 627 445	1 627 445	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 145 000	8 145 447	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 572 611	12 572 611	100%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 572 611	12 572 611	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 217 164 448	4 545 869 202	4 516 016 357	99%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	841 666 944	841 499 297	841 499 297	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 666 944	841 499 297	841 499 297	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		42 550 646	42 550 646	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		42 550 646	42 550 646	100%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
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				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	841 666 944	884 049 943	884 049 943	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 058 831 392	5 429 919 145	5 400 066 300	99%

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 286 199 064	3 625 762 501	1 247 028 143	34%
1.1.	Személyi juttatások	250 461 525	419 006 682	418 569 317	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 887 333	44 702 521	44 702 499	100%
1.3.	Dologi kiadások	325 137 262	424 641 795	417 007 266	98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	25 920 000	25 221 252	97%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	329 442 312	341 527 809	341 527 809	100%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 044 030	7 276 444	7 276 444	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	75 216 243	75 216 243	75 216 243	100%
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, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 582 039	179 591 122	179 591 122	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	92 400 000	79 244 000	79 244 000	100%
1.18.	Tartalékok	324 470 632	2 369 963 694		0%
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	315 284 450	542 670 646		0%
1.20.	- Céltartalék	9 186 182	1 827 293 048		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	758 046 248	779 135 790	761 554 816	98%
2.1.	Beruházások	327 437 443	133 459 593	127 109 142	95%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	36 337 067	35 614 372	98%
2.3.	Felújítások	414 108 805	610 519 180	601 788 657	99%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	273 401 380	259 439 636	95%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	35 157 017	32 657 017	93%
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		13 657 017	13 657 017	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	1 500 000		0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	20 000 000	19 000 000	95%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 044 245 312	4 404 898 291	2 008 582 959	46%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
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				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 014 586 080	1 025 020 854	1 025 020 854	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	37 031 102	37 031 102	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	979 428 741	987 989 752	987 989 752	100%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
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				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	1 014 586 080	1 025 020 854	1 025 020 854	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 058 831 392	5 429 919 145	3 033 603 813	56%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	48	48	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26	162	150	93%