

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 048 439 175	1 210 503 119	1 210 503 119	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	331 394 967	331 394 967	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	304 791 489	304 791 489	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	324 797 282	324 797 282	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	181 854 740	181 854 740	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 468 442	56 468 442	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		11 196 199	11 196 199	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	327 117 391	327 117 130	100%
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	142 982 778	327 117 391	327 117 130	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	790 107 908	770 081 943	97%
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	293 206 642	790 107 908	770 081 943	97%
3.5.-ből EU-s támogatás		274 956 642	771 857 908	770 081 943	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	936 300 000	1 104 458 000	1 104 451 769	100%
4.1.	Építményadó	24 500 000	22 512 000	22 511 463	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 050 000	6 048 162	100%
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	1 071 696 000	1 071 696 572	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	4 200 000	4 195 572	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 484 107	145 673 885	145 645 445	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	7 843 000	7 843 834	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 577 125	78 743 458	78 721 185	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000	18 494 000	18 493 084	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144			
5.5.	Ellátási díjak		51 000	50 769	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 434 838	8 350 838	8 344 096	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 071 976	1 072 107	100%
5.8.	Kamatbevételek		695 660	695 085	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 092 665	1 092 665	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	29 331 288	29 332 620	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	6 313 500	6 313 500	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	6 313 500	6 313 500	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000			
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	435 000	435 000	100%
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	120 000	120 000	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		315 000	315 000	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		14 037 754	14 037 754	100%
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		14 037 754	14 037 754	100%
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 590 212 702	3 598 646 557	3 578 585 660	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.)		20 060 000	20 060 000	100%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		20 060 000	20 060 000	100%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 369 963 694	2 366 462 487	2 366 462 487	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 369 963 694	2 366 462 487	2 366 462 487	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		43 649 593	43 649 593	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 649 593	43 649 593	100%
13.2.	Államháztartáson 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.)	2 369 963 694	2 430 172 080	2 430 172 080	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 960 176 396	6 028 818 637	6 008 757 740	100%

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 675 214 551	4 467 289 509	1 408 225 836	32%
1.1.	Személyi juttatások	249 656 238	423 073 654	423 022 569	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 934 349	45 166 626	45 166 626	100%
1.3.	Dologi kiadások	420 709 107	448 861 862	433 913 132	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	27 029 000	24 940 647	92%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	481 608 453	481 182 862	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683	1 020 683	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558	188 917 558	188 917 558	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	178 052 060	208 679 212	208 254 213	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	96 100 000	82 891 000	82 890 408	100%
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	3 041 549 914		0%
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	362 886 471	606 390 114		0%
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	2 435 159 800		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 170 918 857	349 257 151	335 751 294	96%
2.1.	Beruházások	350 765 408	45 533 646	37 309 091	82%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	8 023 754		0%
2.3.	Felújítások	815 653 449	295 666 612	290 386 240	98%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	126 471 867	126 469 287	100%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	8 056 893	8 055 963	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		6 846 893	6 846 893	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	3 000 000	1 210 000	1 209 070	100%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 846 133 408	4 816 546 660	1 743 977 130	36%
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.)		19 420 000	19 420 000	100%
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		19 420 000	19 420 000	100%
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 114 042 988	1 192 851 977	1 192 851 977	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	40 676 883	40 676 883	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 073 366 105	1 152 175 094	1 152 175 094	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.)	1 114 042 988	1 212 271 977	1 212 271 977	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	4 960 176 396	6 028 818 637	2 956 249 107	49%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		42	54	49	91%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	130	130	100%