

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. 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.)	1 282 120 956	1 474 574 055	1 474 574 055	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 342 214	338 032 214	338 032 214	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 302 512	428 511 862	428 511 862	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 940 780	357 611 623	357 611 623	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	216 767 777	237 121 282	237 121 282	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 767 673	62 150 022	62 150 022	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		51 107 333	51 107 333	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		39 719	39 719	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	254 138 501	346 728 988	346 728 066	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	254 138 501	346 728 988	346 728 066	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 081 388	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 437 355	158 789 955	157 848 002	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	19 437 355	158 789 955	157 848 002	99%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 437 355	158 511 955	157 784 125	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	389 300 000	365 372 867	365 371 697	100%
4.1.	Építményadó	24 500 000	22 899 000	22 898 892	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	7 327 000	7 327 226	100%
4.3.	Iparüzési adó	353 000 000	331 330 867	331 330 262	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	3 816 000	3 815 317	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	148 190 304	153 639 665	153 639 619	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 400 000	6 507 000	6 506 010	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 247 457	100 604 457	100 605 118	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 253 602	26 159 602	26 159 968	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144			
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 294 101	5 765 374	5 765 374	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 462 518	3 462 518	100%
5.8.	Kamatbevételek		2 004 364	2 004 364	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		713 350	713 350	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 175 000	8 423 000	8 422 917	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 500 000	1 600 000	1 600 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 500 000	1 600 000	1 600 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000			
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	363 000	353 000	97%
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	128 000	128 000	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		235 000	225 000	96%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 855 277	2 855 277	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		2 855 277	2 855 277	100%
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 146 487 116	2 503 923 807	2 502 969 716	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		281 154 745	281 154 745	100%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		281 154 745	281 154 745	100%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 045 133 400	3 052 508 633	3 052 508 633	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 045 133 400	3 052 508 633	3 052 508 633	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		46 133 961	46 133 961	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 133 961	46 133 961	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.)	3 065 133 400	3 379 797 339	3 379 797 339	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 211 620 516	5 883 721 146	5 882 767 055	100%

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 992 020 649	1 548 589 279	1 503 682 799	97%
1.1.	Személyi juttatások	237 291 544	419 587 933	417 706 837	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 575 389	44 834 081	44 833 176	100%
1.3.	Dologi kiadások	399 967 364	453 248 114	410 288 208	91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 900 000	18 126 000	18 124 923	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	576 400 966	612 793 151	612 729 655	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	268 248 286	268 248 286	268 248 286	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	228 952 680	249 845 665	249 782 169	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	79 000 000	94 599 200	94 599 200	100%
1.18.	Tartalékok	725 885 386			
1.19.	1.18-ból - Általános tartalék	14 563 737			
1.20.	- Céltartalék	711 321 649			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 836 807 163	2 679 266 573	2 464 374 240	92%
2.1.	Beruházások	91 206 260	49 615 811	40 356 450	81%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 181 500	19 171 663	10 570 950	55%
2.3.	Felújítások	1 584 373 973	547 907 295	342 275 100	62%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 478 042 390	502 336 745	303 784 745	60%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	161 226 930	2 081 743 467	2 081 742 690	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	159 726 930	2 081 743 467	2 081 742 690	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 828 827 812	4 227 855 852	3 968 057 039	94%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		281 154 745	281 154 745	100%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		281 154 745	281 154 745	100%
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.)	1 382 792 704	1 374 710 549	1 374 243 245	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 649 593	45 552 380	45 552 380	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 339 143 111	1 329 158 169	1 328 690 865	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.)	1 382 792 704	1 655 865 294	1 655 397 990	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	5 211 620 516	5 883 721 146	5 623 455 029	96%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	48	43	90%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	127	126	99%