

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése					Jorintban	
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	714 443 892	804 393 883	857 694 285	107%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	694 575 578	634 765 840	647 865 726	102%
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	19 868 314	169 628 043	209 828 559	124%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	373 964 821	892 237 239	693 702 552	78%
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 699 119	6 058 975	20%
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	373 964 821	862 538 120	687 643 577	80%
19.	B3		Közhatalmi bevételek	118 200 000	118 200 000	147 180 340	125%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	42 257 054	69 470 122	84 928 733	122%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	9 000 000	11 099 507	123%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 680 000	1 680 000	1 781 256	106%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	7 628 164	318%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	10 836 948	30 875 681	33 148 330	107%
25.		B405	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	8 423 067	112%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 840 106	16 250 564	13 832 512	85%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 723 400	
28.		B408	Kamatbevételek			41 621	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 763 877	2 263 877	
30.		B411	Egyéb működési bevételek			2 986 999	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	854 000	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése			854 000	
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	530 000	560 000	106%
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		30 000	60 000	200%
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	100%
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	6 721 856	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 721 856		
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 248 865 767	1 891 553 100	1 784 919 910	94%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	802 000 000	796 823 303	644 052 755	81%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	802 000 000	796 823 303	644 052 755	81%
48.		B811	ebből likviditási célú hitel felvétel	500 000 000	500 000 000	358 475 176	72%
49.		B813	ebből előző évi maradvány igénybevétele	267 000 000	261 301 871	261 301 871	100%
50.		B814	ebből megelőlegezés áh-n belülről		521 432	24 275 708	4656%
51.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
52.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
53.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 050 865 767	2 688 376 403	2 428 972 665	90%
54.	Kiadások						
55.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	353 173 330	611 684 245	540 379 089	88%
56.	K1		Személyi juttatások	104 508 980	225 666 276	211 105 279	94%
57.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 420 000	20 696 015	18 577 974	90%
58.	K3		Dologi kiadások	179 088 350	285 655 654	247 336 855	87%
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	50 000 000	43 412 990	87%
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások	24 156 000	29 666 300	19 945 991	67%
61.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	583 924 645	1 041 175 927	245 078 772	24%
62.	K6		Beruházások	290 880 152	700 629 308	176 623 179	25%
63.	K7		Felújítások	293 044 493	332 201 044	60 633 118	18%
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 345 575	7 822 475	94%
65.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	1 113 767 792	1 035 516 231	958 995 030	93%
66.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	506 785 715	430 231 431	365 260 896	
67.			ebből likviditási célú hitel törlesztés	500 000 000	383 445 716	358 475 176	
68.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
69.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
70.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 420 105	21 941 537	21 680 821	99%
71.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	585 561 972	583 343 263	572 053 313	98%
72.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
73.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
74.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
75.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)	1 113 767 792	1 035 516 231	958 995 030	93%
76.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
77.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
78.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 050 865 767	2 688 376 403	1 744 452 891	
79.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11	11	
80.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			110	110	110	