

4. melléklet

Ft-ban

Költségvetési bevételek	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	68 438 100	75 829 948	17 667 458	23,30%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 980 208	47 980 208	24 949 710	52,00%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	60 099 100	60 099 100	19 907 976	33,13%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 545 152	28 545 152	14 843 478	52,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	4 027 568	2 132 416	52,95%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 391 848	0	0	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 391 929	1 391 929	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 863 600	2 863 600	1 969 248	68,77%
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	----	----	150 000	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	----	----	31 800	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	----	----	1 779 929	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	----	----	7 519	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 588 008	220 737 505	82 862 215	37,54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 000 000	40 000 000	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (B34)	10 000 000	10 000 000	8 846 383	88,46%
ebből: építményadó (B34)	----	----	3 456 797	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	----	----	3 112 296	
ebből: telekadó (B34)	----	----	2 277 290	
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	35 000 000	39 000 000	38 913 297	99,78%
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	5 000 000	5 000 000	54 300	1,09%
Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	5 000 000	5 000 000	454 029	9,08%
Közhatalmi bevételek (B3)	55 000 000	59 000 000	48 268 009	81,81%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 000 000	7 000 000	2 986 517	42,66%
Ellátási díjak (B405)	6 000 000	6 000 000	3 303 838	55,06%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	1 119 240	31,98%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 169 000	1 169 000	100,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	800 000	800 000	563 533	70,44%
Működési bevételek (B4)	17 300 000	18 469 000	9 142 128	49,50%
Ingatlanok értékesítése (B52)	26 800 000	26 800 000	34 300 000	127,99%
Felhalmozási bevételek (B5)	26 800 000	26 800 000	34 300 000	127,99%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	356 688 008	365 006 505	174 572 352	47,83%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	104 298 812	104 298 812	104 298 812	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 637 815	6 637 815	100,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	100 000 000	51 002 647	
Finanszírozási bevételek(B8)	104 298 812	210 936 627	161 939 274	76,77%
Költségvetési bevételek összesen (B1-B8)	460 986 820	575 943 132	336 511 626	58,43%

Költségvetési kiadások (K1-K8)	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 008 414	40 202 468	18 332 516	45,60%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	438 080	438 080	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	64 956	32 478	50,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	2 653 149	2 653 149	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)	20 000	20 000	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	200 417	145 384	72,54%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	96 000	855 043	633 591	74,10%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 046 843	25 059 467	13 668 596	54,54%
Munkavegzesre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	130 451	130 451	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 320	5 320	100,00%
Személyi juttatások (K1)	64 771 257	69 629 351	36 039 565	51,76%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 417 663	9 108 020	3 906 917	42,90%

<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	----	----	3 443 952	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	----	----	50 198	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	----	----	412 767	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	643 268	643 268	4 761	0,74%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 761 814	4 543 360	1 479 787	32,57%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	770 229	770 229	139 280	18,08%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	507 710	507 710	300 760	59,24%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 474 352	3 474 352	1 277 519	36,77%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 659 113	2 047 813	1 892 425	92,41%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	236 204	260 458	104 713	40,20%
Vásárolt élelmezés (K332)	20 865 896	20 865 896	11 517 296	55,20%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 178 805	2 178 805	1 127 909	51,77%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 190 857	6 112 000	3 123 971	51,11%
Egyéb szolgáltatások (K337)	10 237 453	10 228 062	4 995 440	48,84%
Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 800 000	10 800 000	5 327 683	49,33%
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	2	100,00%
Dologi kiadások (K3)	61 125 701	63 231 955	31 291 546	49,49%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 700 000	4 700 000	250 000	5,32%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 700 000	4 700 000	250 000	5,32%
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	6 120 411	5 899 890	96,40%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	76 970 250	76 970 250	8 114 110	10,54%
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	----	----	100 000	
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)</i>	----	----	89 000	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)</i>	----	----	66 276	
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	----	----	7 858 834	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 700 000	4 700 000	1 635 315	34,79%
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)</i>	----	----	1 626 265	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	----	----	9 050	
Tartalékok (K513)	43 143 690	36 981 272		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	124 813 940	124 771 933	15 649 315	12,54%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	107 600 000	107 600 000	4 171 497	3,88%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	555 747	555 747	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	150 052	150 052	100,00%
Beruházások (K6)	107 600 000	108 305 799	4 877 296	4,50%
Ingatlanok felújítása (K71)	13 000 000	13 000 000	1 270 000	9,77%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 510 000	3 510 000	0	0,00%
Felújítások (K7)	16 510 000	16 510 000	1 270 000	7,69%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	387 938 561	396 257 058	93 284 639	23,54%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 588 049	14 225 864	14 225 864	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	65 460 210	65 460 210	31 836 135	48,63%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	100 000 000	100 000 000	100,00%
Finanszírozási kiadások K9)	73 048 259	179 686 074	146 061 999	81,29%
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	460 986 820	575 943 132	239 346 638	41,56%