

Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont)

2 021

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatköző végleges követelések, kötelezettség vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követelés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
		Előirányzat									
1	Személyi juttatások	44 238 210	42 769 505	41 595 288	41 595 287	-2 642 923	-1 174 218	-1	94,0%	97,3%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	6 083 488	6 383 488	5 948 717	5 948 717	-134 771	-434 771	0	97,8%	93,2%	100,0%
3	Dologi kiadások	50 118 486	128 727 122	117 755 219	101 467 187	51 348 701	-27 259 935	-16 288 032	202,5%	78,8%	86,2%
4	Egyéb nem intézményi ellátások	932 000	932 000	775 000	775 000	-157 000	-157 000	0	83,2%	83,2%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	16 183 655	21 224 636	18 285 228	18 285 228	2 101 573	-2 939 408	0	113,0%	86,2%	100,0%
	-ebből: Tartalékok	1 586 052	0	0	0	-1 586 052	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
6	Beruházások	33 602 148	68 696 040	11 649 391	8 493 739	-25 108 409	-60 202 301	-3 155 652	0,0%	12,4%	72,9%
	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
7	Felújítások	43 495 649	51 234 813	51 234 813	51 234 813	7 739 164	0	0	117,8%	100,0%	100,0%
8	Felhalmozási kiadások-áfa	20 816 405	30 428 659	14 023 777	14 023 777	-6 792 628	-16 404 882	0	0,0%	0,0%	0,0%
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	44 958	44 958	44 958	44 958	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+9):	215 470 041	350 441 221	261 312 391	241 868 706	24 812 613	-108 572 515	-19 443 685	112,3%	69,0%	92,6%
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	18 929 380	18 929 380	18 929 380	18 929 380	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 955 566	2 286 874	2 286 874	2 286 874	331 308	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	28 917 909	31 682 125	31 682 125	31 682 125	2 764 216	0	0	109,6%	100,0%	100,0%
16	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
17	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
18	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
19	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)	30 873 475	52 898 379	52 898 379	52 898 379	22 024 904	0	0	171,3%	100,0%	100,0%
20	Kiadások összesen (10+19)	246 343 516	403 339 600	314 210 770	294 767 085	46 837 517	-108 572 515	-19 443 685	119,7%	73,1%	93,8%
21	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	81 389 133	90 863 623	87 616 869	87 616 869	6 227 736	-3 246 754	0	107,7%	96,4%	100,0%
	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	48 889 133	58 363 623	58 363 623	58 363 623	9 474 490	0	0	119,4%	100,0%	100,0%
	- ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,0%		
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok	24 000 000	24 000 000	23 949 359	23 949 359	-50 641	-50 641	0	0,0%	99,8%	100,0%
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	7 500 000	7 500 000	4 303 887	4 303 887	-3 196 113	-3 196 113	0	0,0%		100,0%
22	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	111 712 936	111 712 936	111 712 936	111 712 936	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokr	0	103 376 284	103 376 284	103 376 284	103 376 284	0	0	0,0%	100,0%	0,0%
23	Közhatalmi bevételek	47 600 000	64 025 000	54 855 137	53 877 611	6 277 611	-10 147 389	-977 526	113,2%	84,2%	98,2%
	- ebből: vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000	2 927 836	2 402 065	-197 935	-197 935	-525 771	92,4%	92,4%	82,0%
	- ebből: értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	60 425 000	663 646	50 963 468	5 963 468	-9 461 532	50 299 822	113,3%	84,3%	
	- ebből: egyéb közhatalmi bevételek	0	1 000 000	19 664 625	512 078	512 078	-487 922	-19 152 547	0,0%	0,0%	2,6%
24	Működési bevételek	11 554 310	28 987 649	23 647 679	18 675 292	7 120 982	-10 312 357	-4 972 387	161,6%	64,4%	79,0%
25	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	0	0	-15 000 000	-15 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	15 000 000	15 000 000	0	0	-15 000 000	-15 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
26	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
28	Költségvetési bevételek összesen (21+.....+27)	155 543 443	310 589 208	277 832 621	271 882 708	116 339 265	-38 706 500	-5 949 913	174,8%	87,5%	97,9%
29	Hitel, kölcsönfelvétel	0	21 017 293	21 017 293	21 017 293	21 017 293	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
30	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
31	Maradvány igénybevétele	61 882 164	37 474 148	37 474 148	37 474 148	-24 408 016	0	0	60,6%	100,0%	100,0%
32	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	2 576 826	2 576 826	2 576 826	2 576 826	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
33	Központi, irányítószervi támogatás	28 917 909	31 682 125	31 682 125	31 682 125	2 764 216	0	0	109,6%	100,0%	100,0%
34	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
35	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
36	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
39	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
40	Finanszírozási bevételek összesen (29+...+39)	90 800 073	92 750 392	92 750 392	92 750 392	1 950 319	0	0	170,1%	200,0%	200,0%
41	Bevételek összesen (28+40)	246 343 516	403 339 600	370 583 013	364 633 100	118 289 584	-38 706 500	-5 949 913	148,0%	90,4%	98,4%
42	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (28-10)	-59 926 598	-39 852 013	16 520 230	30 014 002	91 526 652	69 866 015	13 493 772	-50,1%	-75,3%	181,7%
43	Finanszírozási műveletek eredménye (40-19)	59 926 598	39 852 013	39 852 013	39 852 013	-20 074 585	0	0	66,5%	100,0%	100,0%
44	Bevételek és kiadások különbsége (41-20)	0	0	56 372 243	69 866 015	71 452 067	69 866 015	13 493 772	0,0%	0,0%	123,9%