

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

Forintban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	1 220 528 989	1 459 867 115	1 350 605 959	93	6 196 105	6 196 105	5 354 110	86	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	1 233 599 934	1 473 896 761	1 363 793 610	93
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	233 299 747	263 991 614	263 991 614	100	0	0	0		0	0	0		233 299 747	263 991 614	263 991 614	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	134 043 200	150 415 400	150 415 400	100	0	0	0		0	0	0		134 043 200	150 415 400	150 415 400	100
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	424 254 284	501 389 541	501 389 541	100	0	0	0		0	0	0		424 254 284	501 389 541	501 389 541	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 339 864	19 781 604	19 781 604	100	0	0	0		0	0	0		12 339 864	19 781 604	19 781 604	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	59 280 642	59 280 642	100	0	0	0		0	0	0		0	59 280 642	59 280 642	100
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	416 591 894	465 008 314	355 747 158	77	6 196 105	6 196 105	5 354 110	86	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	429 662 839	479 037 960	368 934 809	77
2.	II. Közhatalmi bevételek	197 100 000	216 516 289	216 516 289	100	0	0	0		0	0	0		197 100 000	216 516 289	216 516 289	100
2.1	Iparüzési adó	170 000 000	214 113 726	214 113 726	100	0	0	0		0	0	0		170 000 000	214 113 726	214 113 726	100
2.2	Gépjárműadó	25 000 000	0	0		0	0	0		0	0	0		25 000 000	0	0	
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 402 563	2 402 563	100	0	0	0		0	0	0		2 100 000	2 402 563	2 402 563	100
3.	III. Működési bevételek	164 501 652	152 657 931	151 490 148	99	123 231 870	123 231 870	122 494 447	99	3 584 870	3 804 555	3 804 555	100	291 318 392	279 694 356	277 789 150	99
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	570 021	565 643	99	0	0	0		0	0	0		100 000	570 021	565 643	99
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	87 479 375	69 524 547	71 544 757	103	4 256 870	4 256 870	2 829 751	66	600 000	652 829	652 829	100	92 336 245	74 434 246	75 027 337	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 183 000	8 588 196	8 291 702	97	100 000	100 000	129 109	129	2 175 488	2 341 497	2 341 497	100	9 458 488	11 029 693	10 762 308	98
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	17 625 852	93	0	0	0		0	0	0		18 897 637	18 897 637	17 625 852	93
3.5	Ellátási díjak	18 666 225	18 972 359	16 934 825	89	118 000 000	118 000 000	118 685 565	101	0	0	0		136 666 225	136 972 359	135 620 390	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	31 725 415	27 630 117	27 751 615	100	875 000	875 000	798 895	91	749 382	777 026	777 026	100	33 349 797	29 282 143	29 327 536	100
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	50 000	89 938	90 424	101	0	0	5 445		2 000	597	597	100	52 000	90 535	96 466	107
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	730 010	730 010	100	0	0	0		0	0	0		0	730 010	730 010	100
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	7 655 106	7 955 320	104	0	0	45 682		58 000	32 606	32 606	100	458 000	7 687 712	8 033 608	104

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	401 296 529	435 532 530	255 088 607	59	0	0	0	0	0	0	0	0	401 296 529	435 532 530	255 088 607	59
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	6 192 493	41	0	0	0	0	0	0	0	0	15 222 888	15 222 888	6 192 493	41
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2 450 000	2 450 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 994 020	1 713 114	86	0	0	0	0	0	0	0	0	1 332 520	1 994 020	1 713 114	86
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 102 362	5 102 362	0	0
4.5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	30 000 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	100
4.6	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	379 638 759	380 763 260	214 733 000	56	0	0	0	0	0	0	0	0	379 638 759	380 763 260	214 733 000	56
5.	V. Átvett pénzeszközök	97 308 235	11 160 000	11 104 117	99	0	0	0	0	0	0	0	0	97 308 235	11 160 000	11 104 117	99
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	97 148 235	11 000 000	11 000 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	97 148 235	11 000 000	11 000 000	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	104 117	65	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	104 117	65
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 735 405	2 275 733 865	1 984 805 120	87	129 427 975	129 427 975	127 848 557	99	10 459 710	11 638 096	11 638 096	100	2 220 623 090	2 416 799 936	2 124 291 773	88
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 116 466 068	2 116 555 514	2 156 486 297	102	3 324 661	3 324 661	0		1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	2 121 711 031	2 121 801 477	2 158 407 599	102
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	405 090 910	405 180 356	445 312 039	110	3 324 661	3 324 661	0		1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	410 335 873	410 426 319	447 233 341	109
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	405 090 910	405 180 356	408 505 017	101	3 324 661	3 324 661	0		1 920 302	1 921 302	1 921 302	100	410 335 873	410 426 319	410 426 319	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.5	Forgatási célú belsőldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	36 807 022		0	0	0		0	0	0		0	0	36 807 022	
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 711 375 158	1 711 375 158	1 711 174 258	100	0	0	0		0	0	0		1 711 375 158	1 711 375 158	1 711 174 258	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	63 592 467	63 391 567	100	0	0	0		0	0	0		63 592 467	63 592 467	63 391 567	100
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	1 647 782 691	1 647 782 691	100	0	0	0		0	0	0		1 647 782 691	1 647 782 691	1 647 782 691	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 197 201 473	4 392 289 379	4 141 291 417	94	132 752 636	132 752 636	127 848 557	96	12 380 012	13 559 398	13 559 398	100	4 342 334 121	4 538 601 413	4 282 699 372	94

[illegible]

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 609 870 281	1 763 886 935	1 294 959 936	73	300 317 222	300 317 222	315 396 666	105	263 157 447	264 376 928	238 552 541	90	2 173 344 950	2 328 581 085	1 848 909 143	79
7.1	Személyi juttatások	554 730 223	626 121 039	566 889 949	91	178 099 004	178 099 004	194 667 471	109	196 584 350	198 528 138	185 013 015	93	929 413 577	1 002 748 181	946 570 435	94
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	96 526 471	104 520 306	91 231 856	87	31 068 451	31 068 451	32 833 258	106	35 278 999	34 334 007	30 420 617	89	162 873 921	169 922 764	154 485 731	91
7.3	Dologi kiadások	785 600 519	707 407 591	449 063 253	63	91 149 767	91 149 767	87 895 937	96	31 294 098	31 514 783	23 118 909	73	908 044 384	830 072 141	560 078 099	67
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 023 224	119 426 071	119 324 071	100	0	0	0		0	0	0		44 023 224	119 426 071	119 324 071	100
7.5	Egyéb működési célú kiadások	128 989 844	206 411 928	68 450 807	33	0	0	0		0	0	0		128 989 844	206 411 928	68 450 807	33
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülr	13 226 810	20 540 325	19 779 838	96	0	0	0		0	0	0		13 226 810	20 540 325	19 779 838	96
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülr	25 190 000	48 243 814	48 243 814	100	0	0	0		0	0	0		25 190 000	48 243 814	48 243 814	100
7.5.3	Tartalékok	90 573 034	137 200 634	0	0	0	0	0		0	0	0		90 573 034	137 200 634	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	427 155	427 155	100	0	0	0		0	0	0		0	427 155	427 155	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 106 714 991	2 147 688 006	484 929 071	23	3 135 000	3 135 000	1 796 282	57	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	2 112 449 991	2 153 423 006	488 649 850	23
8.1	Beruházások	1 529 881 835	1 542 888 652	351 665 873	23	1 247 564	1 247 564	1 796 282	144	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	1 533 729 399	1 546 736 216	355 386 652	23
8.2	Felújítások	323 741 012	363 289 428	127 937 168	35	1 887 436	1 887 436	0		0	0	0		325 628 448	365 176 864	127 937 168	35
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	253 092 144	241 509 926	5 326 030	2	0	0	0		0	0	0		253 092 144	241 509 926	5 326 030	2
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülr	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülr	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3.3	Felhalmozási tartalék	246 657 262	235 075 044	0	0	0	0	0		0	0	0		246 657 262	235 075 044	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	6 434 882	5 326 030	83	0	0	0		0	0	0		6 434 882	6 434 882	5 326 030	83
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 585 272	3 911 574 941	1 779 889 007	46	303 452 222	303 452 222	317 192 948	105	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	4 285 794 941	4 482 004 091	2 337 558 993	52
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	56 597 322	56 597 322	100	0	0	0		0	0	0		56 539 180	56 597 322	56 597 322	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100	0	0	0		0	0	0		32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100	0	0	0		0	0	0		32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100	0	0	0		0	0	0		24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100	0	0	0		0	0	0		24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 773 124 452	3 968 172 263	1 836 486 329	46	303 452 222	303 452 222	317 192 948	105	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	4 342 334 121	4 538 601 413	2 394 156 315	53