

A	B	C	D	E	F	G
Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése						
<i>adatok forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	152 647 434	169 046 732	168 827 350	100%
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	109 557 434	125 456 732	125 456 732	100%
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről				
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				
	B16	Egyéb működési célú támogatások AH belülről	43 090 000	43 590 000	43 370 618	99%
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	352 000 000	593 109 126	321 224 220	54%
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről				
	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				
	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	352 000 000	593 109 126	321 224 220	54%
B3		Közhatalmi bevételek	34 080 000	34 080 000	63 601 101	187%
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 640 000	1 640 000	5 086 328	310%
	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	1 978 835	137%
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	B404	Tulajdonosi bevételek			3 107 439	
	B405	Ellátási díjak				
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408	Kamatbevételek	200 000	200 000	49	0%
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410	Egyéb működési bevételek			5	
B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	19 000 000	19 000 000	1 034 081	5%
	B51	Immateriális javak értékesítése				
	B52	Ingatlanok értékesítése			1 034 081	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54	Részeselek értékesítése	19 000 000	19 000 000		0%
	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	559 367 434	816 875 858	559 773 080	69%
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	11 000 000	11 000 000	312 658 894	"
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 000 000	11 000 000	312 658 894	"
		<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				
		<i>ebből előző évi maradvány</i>	11 000 000	11 000 000	308 150 621	"
		<i>ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			4 508 273	"
		<i>ebből forgatási célú értékpapír beváltása</i>				
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	570 367 434	827 875 858	872 431 974	105%
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	116 666 344	131 639 585	101 009 606	77%
K1		Személyi juttatások	53 805 000	60 434 164	47 158 430	78%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 110 000	8 998 631	5 656 098	63%
K3		Dologi kiadások	41 251 344	46 897 884	35 461 480	76%
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	6 694 000	79%
K5		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	6 808 906	6 039 598	89%
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	357 200 000	598 613 000	418 080 313	70%
K6		Beruházások	357 200 000	567 130 500	386 804 668	68%
K7		Felújítások		31 482 500	31 275 645	99%
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	96 501 090	97 623 273	95 990 925	98%
	K91	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 382 297	4 382 297	4 382 297	100%
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	92 118 793	93 240 976	91 608 628	98%
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	
	K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	<i>96 501 090</i>	<i>97 623 273</i>	<i>95 990 925</i>	<i>98%</i>
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	570 367 434	827 875 858	615 080 844	74%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			16	16	16	