

A		B		C		D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat						01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat						
<i>adatok forintban</i>									
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4.	1	2	3		4	5	6	7	
5.	Bevételek								
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)		152 647 434	169 046 732	168 827 350	100%	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		109 557 434	125 456 732	125 456 732	100%	
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		43 090 000	43 590 000	43 370 618	99%	
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		352 000 000	593 109 126	321 224 220	54%	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
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		352 000 000	593 109 126	321 224 220	54%	
19.	B3		Közhatalmi bevételek		34 080 000	34 080 000	63 601 101	187%	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)		0	0	0		
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke						
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
24.		B404	Tulajdonosi bevételek						
25.		B405	Ellátási díjak						
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
28.		B408	Kamatbevételek						
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
30.		B410	Egyéb működési bevételek						
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		0	0	0		
32.		B51	Immateriális javak értékesítése						
33.		B52	Ingatlanok értékesítése						
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
35.		B54	Részvételértékesítése						
36.		B55	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		0	0	0		
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kivülről						
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kivülről						
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		0	0	0		
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kivülről						
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kivülről						
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		538 727 434	796 235 858	553 652 671	70%	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)		11 000 000	11 000 000	312 658 894		
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		11 000 000	11 000 000	312 658 894		
48.			<i>eből Központi, irányító szervek támogatás</i>						
49.			<i>eből előző évi maradvány</i>		11 000 000	11 000 000	308 150 621		
50.			<i>eből Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>				4 508 273		
51.			<i>eből forgatási célú értékpapír beváltása</i>						
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
52.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
53.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		549 727 434	807 235 858	866 311 565	107%	
54.	Kiadások								
55.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)		107 066 344	121 039 585	92 713 666	78%	
56.	K1		Személyi juttatások		53 805 000	60 434 164	47 158 430	78%	
57.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 110 000	8 998 631	5 656 098	63%	
58.	K3		Dologi kiadások		41 251 344	46 897 884	35 461 480	76%	
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások		3 900 000	4 708 906	4 437 658	70%	
61.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)		357 200 000	598 613 000	418 080 313	68%	
62.	K6		Beruházások		357 200 000	567 130 500	386 804 668	68%	
63.	K7		Felújítások			31 482 500	31 275 645	99%	
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
65.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)		96 501 090	97 623 273	95 990 925	98%	
66.		K911	Hitel-, kölcsönfelvétel; államháztartáson kívülről						
67.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						
68.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
69.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 382 297	4 382 297	4 382 297	100%	
70.		K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		92 118 793	93 240 976	91 608 628	98%	
71.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
72.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
73.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
74.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)		96 501 090	97 623 273	95 990 925	98%	
75.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
76.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
77.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		560 767 434	817 275 858	606 784 904	74%	
78.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				4	4	4		
79.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				16	16	16		