

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
<i>adatok forintban</i>							
3.	Száma	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)	151 260 515	163 913 608	163 295 593	100%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	119 548 315	130 097 218	130 097 218	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	31 712 200	33 816 390	33 198 375	98%
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	437 760 000	543 967 054	523 921 215	96%
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	437 760 000	543 967 054	523 921 215	96%
19.	B3		Közhatalmi bevételek	43 620 000	45 653 453	39 918 313	87%
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	Részesekek értékesítése				
36.		B55	Részesekek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
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 kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	632 640 515	753 534 115	727 135 121	96%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	197 280 000	226 339 761	264 347 891	117%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	197 280 000	226 339 761	264 347 891	117%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervei támogatás</i>				
49.			<i>ebből előző évi maradvány</i>	197 280 000	219 343 000	257 351 130	117%
50.			<i>ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		6 996 761	6 996 761	100%
51.			<i>ebből forgatási célú értékpapír beváltása</i>				
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
52.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
53.			BEVETELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	829 920 515	979 873 876	991 483 012	101%
54.	Kiadások						
55.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	97 275 092	120 914 638	98 692 257	88%
56.	K1		Személyi juttatások	44 582 000	52 179 828	46 124 789	88%
57.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 494 000	5 518 700	5 149 232	93%
58.	K3		Dologi kiadások	33 976 617	47 668 412	39 873 984	84%
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások	13 222 475	15 547 698	7 544 252	82%
61.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	629 592 000	752 405 178	616 439 236	82%
62.	K6		Beruházások	629 592 000	641 110 051	610 872 477	95%
63.	K7		Felújítások		110 392 221	4 831 812	4%
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		902 906	734 947	
65.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	103 053 423	106 554 060	106 545 299	
66.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
67.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
68.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
69.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 508 273	6 278 910	6 278 910	100%
70.		K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	98 545 150	100 275 150	100 266 389	100%
71.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
72.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
73.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
74.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	103 053 423	106 554 060	106 545 299	100%
75.		K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				
76.		K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
77.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	829 920 515	979 873 876	821 676 792	84%
78.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	
79.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			16	16	16	