

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)	151 260 515	163 913 608	163 295 593	100%
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	119 548 315	130 097 218	130 097 218	100%
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	31 712 200	33 816 390	33 198 375	98%
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	437 760 000	543 967 054	523 921 215	96%
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	437 760 000	543 967 054	523 921 215	96%
B3		Közhatalmi bevételek	50 080 000	50 885 676	43 930 582	86%
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	3 240 000	4 671 277	4 294 011	92%
	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 740 000	3 171 277	2 038 875	64%
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			157 480	
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 809 162	
	B405	Ellátási díjak				
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			250 799	
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408	Kamatbevételek			10 078	#ZÉRÓOSZTÓ!
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410	Egyéb működési bevételek			27 617	
B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	B51	Immateriális javak értékesítése				
	B52	Ingatlanok értékesítése				
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54	Részesedések értékesítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
	B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH 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 ÁH kívülről				
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	642 340 515	763 437 615	735 441 401	96%
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	197 280 000	226 339 761	264 347 891	117%
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	197 280 000	226 339 761	264 347 891	117%
		<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				
		<i>ebből előző évi maradvány</i>	197 280 000	219 343 000	257 351 130	117%
		<i>ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		6 996 761	6 996 761	
		<i>ebből forgatási célú értékpapír beváltása</i>				
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	839 620 515	989 777 376	999 789 292	101%
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	106 975 092	130 818 138	106 998 537	82%
K1		Személyi juttatások	44 582 000	52 179 828	46 124 789	88%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 494 000	5 518 700	5 149 232	93%
K3		Dologi kiadások	33 976 617	47 668 412	39 873 984	84%
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	8 200 000	6 610 250	81%
K5		Egyéb működési célú kiadások	14 722 475	17 251 198	9 240 282	54%
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	629 592 000	752 405 178	616 439 236	82%
K6		Beruházások	629 592 000	641 110 051	610 872 477	95%
K7		Felújítások		110 392 221	4 831 812	4%
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		902 906	734 947	
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	103 053 423	106 554 060	106 545 299	100%
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 508 273	6 278 910	6 278 910	100%
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	98 545 150	100 275 150	100 266 389	100%
	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>	103 053 423	106 554 060	106 545 299	100%
	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				
	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	839 620 515	989 777 376	829 983 072	84%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			16	16	16	