

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		-----				
							<i>forintban</i>
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)		651 490 519	857 182 835	792 491 424	92%
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	613 524 319	550 302 583	550 302 583	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	37 966 200	306 880 252	242 188 841	79%
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		247 200 000	337 466 991	286 704 437	85%
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 391 467	37 391 467	100%
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	247 200 000	300 075 524	249 312 970	83%
19.	B3	Közhatalmi bevételek		121 444 000	121 444 000	113 383 861	93%
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)		35 963 634	37 919 434	46 513 575	123%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 570 000	5 570 000	9 569 398	172%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			321 348	
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 109 886	105%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	8 520 520	10 060 520	18 224 248	181%
25.		B405	Ellátási díjak	8 100 000	8 100 000	7 667 804	95%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 773 114	12 188 914	7 359 430	60%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			14 716	
29.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés			828 937	
30.		B411	Egyéb működési bevételek			417 808	
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	Részeselek értékesítése				
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		60 000	1 060 000	840 416	79%
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	60 000	1 060 000	840 416	79%
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)		1 056 158 153	1 355 073 260	1 239 933 713	92%
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)		193 304 981	278 208 652	297 526 649	107%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	193 304 981	278 208 652	297 526 649	107%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				
			<i>ebből Maradvány igénybevétele</i>		270 099 895	270 099 895	100%
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
51.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		1 249 463 134	1 633 281 912	1 537 460 362	94%
52.	Kiadások						
53.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)		431 123 046	722 748 953	660 837 236	91%
54.	K1	Személyi juttatások		109 085 483	256 114 476	246 951 255	96%
55.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 725 758	27 177 494	27 125 457	100%
#####	K3	Dologi kiadások		255 034 805	332 977 946	310 251 483	93%
57.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 030 000	47 761 600	46 917 271	98%
58.	K5	Egyéb működési célú kiadások		30 247 000	58 717 437	29 591 770	50%
59.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)		328 054 000	413 230 770	341 137 309	83%
60.	K6	Beruházások		245 927 400	259 147 986	226 130 900	87%
61.	K7	Felújítások		82 126 600	154 082 784	115 006 409	75%
62.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
63.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)		490 286 088	497 302 189	429 572 827	86%
64.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 785 715	6 785 720	6 785 720	
65.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
66.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
67.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 862 049	27 970 806	27 970 806	100%
68.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	463 638 324	462 545 663	394 816 301	85%
69.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
70.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
71.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
72.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	<i>490 286 088</i>	<i>497 302 189</i>	<i>429 572 827</i>	<i>86%</i>
73.		K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				
74.		K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
75.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 249 463 134	1 633 281 912	1 431 547 372	
76.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			23	23	22	
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			210	210	210	