

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
							<i>forintban</i>
3.	Szám		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	319 585 899	268 823 345	84%
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 510 375	19 510 375	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	87 653 711	87 653 711	109 497 926	125%
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	34 163 434	36 119 234	44 666 285	124%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000	5 500 000	9 297 017	169%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			308 970	
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 109 886	105%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	7 160 520	8 700 520	16 916 458	194%
25.		B405	Ellátási díjak	8 100 000	8 100 000	7 667 804	95%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 402 914	11 818 714	7 104 689	60%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek			14 716	
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			828 937	
30.		B410	Egyéb működési bevételek			417 808	
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések 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	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)	1 020 567 664	1 301 601 679	1 216 319 396	93%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	192 207 701	277 111 372	296 429 369	107%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	192 207 701	277 111 372	296 429 369	107%
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				
			<i>ebből Maradvány igénybevétel</i>		270 099 895	269 002 615	100%
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 212 775 365	1 578 713 051	1 512 748 765	96%
52.	Kiadások						
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	421 513 146	712 089 053	655 631 563	92%
54.	K1		Személyi juttatások	108 085 483	255 114 476	246 696 041	97%
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 365 858	26 817 594	27 125 457	101%
56.	K3		Dologi kiadások	251 734 805	329 677 946	307 296 024	93%
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 030 000	47 761 600	46 917 271	98%
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások	25 297 000	52 717 437	27 596 770	52%
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	326 682 400	393 978 078	339 765 709	86%
60.	K6		Beruházások	245 927 400	259 147 986	226 130 900	87%
61.	K7		Felújítások	80 755 000	134 830 092	113 634 809	84%
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
63.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	465 629 819	472 645 920	420 994 771	89%
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	438 982 055	437 889 394	386 238 245	88%
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>465 629 819</i>	<i>472 645 920</i>	<i>420 994 771</i>	<i>89%</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)	1 213 825 365	1 578 713 051	1 416 392 043	90%
76.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			23	23	22	
77.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			210	210	210	