

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv		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.			<b>Bevételek</b>				
6.	B1		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>	<b>885 076 137</b>	<b>806 807 716</b>	<b>806 807 716</b>	<b>100%</b>
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	709 405 892	583 840 655	583 840 655	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	175 670 245	222 967 061	222 967 061	100%
13.	B2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	<b>405 386 516</b>	<b>239 420 681</b>	<b>239 420 681</b>	<b>100%</b>
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 116 425	22 116 425	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	405 386 516	217 304 256	217 304 256	100%
19.	B3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>117 444 000</b>	<b>117 444 000</b>	<b>113 609 909</b>	<b>97%</b>
20.	B4		<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	<b>38 179 353</b>	<b>63 052 867</b>	<b>62 160 306</b>	<b>99%</b>
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	7 000 000	10 334 858	10 334 858	100%
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 308 383	2 308 383	100%
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	3 719 106	3 719 106	100%
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	10 893 192	23 715 151	23 715 151	100%
25.		B405	Ellátási díjak	7 600 000	7 563 386	7 563 386	100%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 586 161	10 586 161	9 730 214	92%
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 596 846	2 596 846	100%
28.		B408	Kamatbevételek		6 776	6 776	100%
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 535 486	1 535 486	100%
30.		B410	Egyéb működési bevételek		650 100	650 100	100%
31.	B5		<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>	<b>0</b>	<b>799 417</b>	<b>799 417</b>	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		789 417	789 417	
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10 000	10 000	
35.		B54	Részeseések értékesítése				
36.		B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>	<b>394 000</b>	<b>394 464</b>	<b>394 464</b>	<b>100%</b>
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	394 000	394 464	394 464	100%
41.	B7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	<b>1 446 480 006</b>	<b>1 227 919 145</b>	<b>1 223 192 493</b>	<b>100%</b>
46.	B8		<b>Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)</b>	<b>523 774 248</b>	<b>598 438 512</b>	<b>598 131 582</b>	<b>100%</b>
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	523 774 248	598 438 512	598 131 582	100%
48.		B811	<i>ebből likviditási célú hitel felvétel</i>	<i>350 000 000</i>	<i>470 000 000</i>	<i>469 693 070</i>	
49.		B813	<i>ebből előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>125 912 958</i>	<i>105 912 990</i>	<i>105 912 990</i>	<i>100%</i>
50.		B814	<i>ebből megelőlegezés áh-n belülről</i>		22 525 522	22 525 522	
51.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
52.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
53.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>1 970 254 254</b>	<b>1 826 357 657</b>	<b>1 821 324 075</b>	<b>100%</b>
54.			<b>Kiadások</b>				
55.			<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>547 585 313</b>	<b>566 673 933</b>	<b>501 469 897</b>	<b>88%</b>
56.	K1		Személyi juttatások	227 206 914	234 136 728	228 120 952	97%
57.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640 754	21 167 130	20 333 179	96%
58.	K3		Dologi kiadások	232 577 645	241 162 141	201 512 447	84%
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 650 000	38 647 940	32 949 656	85%
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások	30 510 000	31 559 994	18 553 663	59%
61.			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	<b>490 371 010</b>	<b>257 414 707</b>	<b>96 530 695</b>	<b>38%</b>
62.	K6		Beruházások	194 264 377	159 269 712	33 580 893	21%
63.	K7		Felújítások	296 106 633	97 944 995	62 799 812	64%
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000	149 990	75%
65.	K9		<b>Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)</b>	<b>932 297 931</b>	<b>1 002 269 017</b>	<b>962 021 612</b>	<b>96%</b>
66.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	356 785 715	475 100 000	474 782 360	
67.			<i>ebből likviditási célú hitel törlesztés</i>	<i>350 000 000</i>	<i>470 000 000</i>	<i>469 693 070</i>	
68.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
69.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
70.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 317 997	20 423 414	20 423 414	100%
71.		K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	556 194 219	506 745 603	466 815 838	92%
72.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
73.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
74.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
75.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	<i>932 297 931</i>	<i>1 002 269 017</i>	<i>962 021 612</i>	<i>96%</i>
76.		K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				
77.		K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
78.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 970 254 254</b>	<b>1 826 357 657</b>	<b>1 560 022 204</b>	
79.			<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	
80.			<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	