

Sorszám	Megnevezés	BEÖ		
		előirányzat	módosított ei.	Teljesítés
I.	Működési költségvetési kiadások	1 173 776 195	1 173 195 694	1 085 588 710
1.	Személyi juttatások	883 733 978	882 478 236	854 896 699
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 885 417	116 141 159	113 022 240
3.	Dologi kiadások	175 156 800	174 576 299	117 669 771
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 505 160	7 614 910	7 266 061
1.	Beruházások	2 505 160	7 614 910	7 266 061
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
1.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			
2.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			
3.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön törlesztése			
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
1.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			
2.	Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tökeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevő félként a lízingbezerződésben kikötött			
7.	lőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 176 281 355	1 180 810 604	1 092 854 771

Sorszám	Megnevezés	BEÖ		
		előirányzat	módosított ei.	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 348 000	13 402 673
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 948 000	3 710 640
7.	Közhatalmi bevételek			
	Adók			
	Írtékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
8.	Működési bevételek	2 400 000	2 400 000	9 691 933
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	#	#
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Statisztikai felmérések értékesítése			
	Egyéb működési bevételek			7 677 933
9.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részvételések értékesítése			
	bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 173 881 355	1 174 462 604	1 107 078 437
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0
3.	Kölcsön felvétele		0	0
4.	Kölcsön felvétele		0	0
5.	Állami támogatás megelőlegezése			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	14 808 304	14 808 304
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 173 881 355	1 159 654 300	1 092 270 133
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		0	0
1.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0	0
2.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0	0
3.	Kölcsön felvétele		0	0
4.	Kölcsön felvétele		0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	0
7.	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 176 281 355	1 180 810 604	1 120 481 010