

**Költségvetési bevételek**  
(adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Óvoda- Bölcsőde Eredeti előirányzat	Óvoda- Bölcsőde Módosított előirányzat	Óvoda- Bölcsőde Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 353 930	219 496 777	218 722 903	0	0	0	0	0	0	209 353 930	219 496 777	218 722 903
3.	- Önkormányzatok működési támogatásai	191 503 321	201 646 168	201 646 168	0	0	0				191 503 321	201 646 168	201 646 168
4.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 850 609	17 850 609	17 076 735	0	0	0				17 850 609	17 850 609	17 076 735
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 656 350	2 656 350	0	0	0	50 000	50 000	0	2 706 350	2 706 350	2 706 350
6.	Közhatalmi bevételek	15 600 000	15 600 000	15 550 977	0	0	0				15 600 000	15 600 000	15 550 977
7.	Működési bevételek	39 754 256	47 770 970	43 964 242	0	2	2	1 500 000	1 500 000	1 266 000	41 254 256	49 270 972	45 230 244
8.	Működési bevételek összesen	264 708 186	285 524 097	280 894 472	0	2	2	1 500 000	1 550 000	1 316 000	266 208 186	287 074 099	282 210 474
9.	Működési célú hiány				87 740 000	94 436 090	94 281 159				87 740 000	94 436 090	94 281 159
10.	Működési célú többlet	117 562 023	33 212 721	44 715 798				-64 658 000	-62 253 568	-61 662 164	52 904 023	-29 040 847	-16 946 366
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)				500 752	500 752	500 752	165 009	165 009	165 009	665 761	665 761	665 761
12.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)				87 239 248	93 935 338	93 935 338	65 254 991	65 472 629	64 472 629			
13.	Finanszírozási bevételek	17 000 000	98 757 169	106 929 168				0	0		17 000 000	98 757 169	106 929 168
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>281 708 186</b>	<b>384 281 266</b>	<b>387 823 640</b>	<b>87 740 000</b>	<b>94 436 092</b>	<b>94 436 092</b>	<b>66 920 000</b>	<b>67 187 638</b>	<b>65 953 638</b>	<b>283 873 947</b>	<b>386 497 029</b>	<b>389 805 403</b>
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	914 400	36 828 870	36 828 870	0	0	0	0	0	0	914 400	36 828 870	36 828 870
16.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	914 400	36 828 870	36 828 870	0	0	0				914 400	36 828 870	36 828 870
18.	Felhalmozási bevételek	26 375 000	32 628 831	32 628 831							26 375 000	32 628 831	32 628 831
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	999 757	1 049 757	1 049 757							999 757	1 049 757	1 049 757
20.	Finanszírozási bevételek	0	0	0							0	0	0
21.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	28 289 157	70 507 458	70 507 458	0	0	0	0	0	0	28 289 157	70 507 458	70 507 458
22.	Felhalmozási célú hiány	-5 973 724	-16 740 847	-64 208 078	0	0	0	762 000	2 384 070	2 383 790	-5 211 724	-14 356 777	-61 824 288
23.	Felhalmozási célú többlet										0	0	0
24.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	11 958 492	9 697 230	9 697 230							11 958 492	9 697 230	9 697 230
25.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)										0	0	0
26.	Finanszírozási bevételek										0	0	0
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>40 247 649</b>	<b>80 204 688</b>	<b>80 204 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 247 649</b>	<b>80 204 688</b>	<b>80 204 688</b>
28.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>321 955 835</b>	<b>464 485 954</b>	<b>468 028 328</b>	<b>87 740 000</b>	<b>94 436 092</b>	<b>94 436 092</b>	<b>66 920 000</b>	<b>67 187 638</b>	<b>65 953 638</b>	<b>324 121 596</b>	<b>466 701 717</b>	<b>470 010 091</b>

## Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Óvoda-Bölcsőde Eredeti előirányzat	Óvoda-Bölcsőde Módosított előirányzat	Óvoda-Bölcsőde Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>												
2.	Személyi juttatások	33 154 000	33 530 040	30 872 043	68 340 000	74 397 647	74 397 647	50 760 000	50 012 331	49 583 871	152 254 000	157 940 018	154 853 561
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 101 800	4 105 440	3 986 374	9 200 000	10 045 397	10 045 397	6 710 000	6 725 307	6 725 307	20 011 800	20 876 144	20 757 078
4.	Dologi kiadások	75 600 000	88 902 528	79 338 143	10 200 000	9 993 048	9 838 117	8 688 000	7 065 930	6 668 986	94 488 000	105 961 506	95 845 246
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	175 000							300 000	300 000	175 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	10 251 034	19 976 870	16 310 616	0	0	0	0	0	0	10 251 034	19 976 870	16 310 616
7.	· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	8 691 034	8 691 034	5 162 280	0	0	0				8 691 034	8 691 034	5 162 280
8.	· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 560 000	6 210 000	6 072 500							1 560 000	6 210 000	6 072 500
9.	· - Elvonások befizetések	0	5 075 836	5 075 836	0	0	0				0	5 075 836	5 075 836
10.	Működési kiadások összesen:	123 406 834	146 814 878	130 682 176	87 740 000	94 436 092	94 281 161	66 158 000	63 803 568	62 978 164	277 304 834	305 054 538	287 941 501
11.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások	23 739 329	105 496 498	105 496 498							23 739 329	105 496 498	105 496 498
13.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>147 146 163</b>	<b>252 311 376</b>	<b>236 178 674</b>	<b>87 740 000</b>	<b>94 436 092</b>	<b>94 281 161</b>	<b>66 158 000</b>	<b>63 803 568</b>	<b>62 978 164</b>	<b>301 044 163</b>	<b>410 551 036</b>	<b>393 437 999</b>
14.	Beruházások	6 779 000	39 203 381	4 043 300	0	0	0	762 000	2 384 070	2 383 790	7 541 000	41 587 451	6 427 090
15.	Felújítások	15 159 000	13 901 000	1 593 850							15 159 000	13 901 000	1 593 850
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	377 433	662 230	662 230	0	0	0	0	0	0	377 433	662 230	662 230
17.	· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	377 433	662 230	662 230							377 433	662 230	662 230
18.	· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0				0	0	0	0	0	0
19.	· - Tartalékok	0	0	0				0	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási kiadások összesen:	22 315 433	53 766 611	6 299 380	0	0	0	762 000	2 384 070	2 383 790	23 077 433	56 150 681	8 683 170
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>22 315 433</b>	<b>53 766 611</b>	<b>6 299 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>2 384 070</b>	<b>2 383 790</b>	<b>23 077 433</b>	<b>56 150 681</b>	<b>8 683 170</b>
24.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>169 461 596</b>	<b>306 077 987</b>	<b>242 478 054</b>	<b>87 740 000</b>	<b>94 436 092</b>	<b>94 281 161</b>	<b>66 920 000</b>	<b>66 187 638</b>	<b>65 361 954</b>	<b>324 121 596</b>	<b>466 701 717</b>	<b>402 121 169</b>

**A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások, finanszírozási bevételek  
(adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Óvoda-Bölcsőde Eredeti előirányzat	Óvoda-Bölcsőde Módosított előirányzat	Óvoda-Bölcsőde Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>												
2.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 000 000	98 757 169	98 757 169							17 000 000	98 757 169	98 757 169
3.	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 739 329	6 739 329	6 739 329							6 739 329	6 739 329	6 739 329
5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	152 494 239	158 407 967	158 407 967								0	0
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>176 233 568</b>	<b>263 904 465</b>	<b>263 904 465</b>							23 739 329	105 496 498	105 496 498
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>										0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai										0	0	0
9.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>23 739 329</b>	<b>105 496 498</b>	<b>105 496 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 739 329</b>	<b>105 496 498</b>	<b>105 496 498</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	17 000 000	98 757 169	98 757 169							17 000 000	98 757 169	98 757 169
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	8 171 999								0	8 171 999
13.	Maradvány igénybevétele	11 958 492	9 697 230	9 697 230	500 752	500 752	500 752	165 009	165 009	165 009	12 624 253	10 362 991	10 362 991
14.	- működési célú				500 752	500 752	500 752	165 009	165 009	165 009	665 761	665 761	665 761
15.	- felhalmozási célú	11 958 492	9 697 230	9 697 230							11 958 492	9 697 230	9 697 230
16.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	87 239 248	93 935 338	93 935 338	65 254 991	64 472 629	64 472 629	0	0	0
17.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>28 958 492</b>	<b>108 454 399</b>	<b>116 626 398</b>	<b>500 752</b>	<b>500 752</b>	<b>500 752</b>	<b>165 009</b>	<b>165 009</b>	<b>165 009</b>	<b>29 624 253</b>	<b>109 120 160</b>	<b>117 292 159</b>
18.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>										0	0	0
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										0	0	0
20.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>28 958 492</b>	<b>108 454 399</b>	<b>116 626 398</b>	<b>500 752</b>	<b>500 752</b>	<b>500 752</b>	<b>165 009</b>	<b>165 009</b>	<b>165 009</b>	<b>29 624 253</b>	<b>109 120 160</b>	<b>117 292 159</b>