

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>									
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>122 882 648</b>	<b>132 301 566</b>	<b>127 335 208</b>	<b>0</b>	<b>4 171 124</b>	<b>4 171 124</b>	<b>122 882 648</b>	<b>136 472 690</b>	<b>131 506 332</b>
3.	- Önkormányzatok működési támogatásai	100 063 819	109 482 737	109 482 737	0	0	0	100 063 819	109 482 737	109 482 737
4.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 818 829	22 818 829	17 852 471	0	4 171 124	4 171 124	22 818 829	26 989 953	22 023 595
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>7 810 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>7 810 801</b>
7.	<b>Működési bevételek</b>	<b>23 819 000</b>	<b>37 134 731</b>	<b>35 573 482</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>23 819 000</b>	<b>37 134 732</b>	<b>35 573 485</b>
8.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>157 001 648</b>	<b>179 736 297</b>	<b>170 719 491</b>	<b>0</b>	<b>4 171 125</b>	<b>4 171 127</b>	<b>157 001 648</b>	<b>183 907 422</b>	<b>174 890 618</b>
9.	<b>Működési célú hiány</b>				63 441 000	63 441 000	61 227 120			
10.	<b>Működési célú többlet</b>	43 551 206	51 840 601	57 432 183				-16 155 434	-7 866 039	-60 577
11.	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)</b>	<b>8 389 791</b>	<b>8 389 791</b>	<b>8 389 791</b>	<b>2 118 293</b>	<b>2 118 293</b>	<b>2 118 293</b>	<b>10 508 084</b>	<b>10 508 084</b>	<b>10 508 084</b>
12.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)</b>				61 322 707	61 322 707	61 322 707	0	0	0
13.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 507</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 507</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>165 391 439</b>	<b>188 126 088</b>	<b>183 307 789</b>	<b>63 441 000</b>	<b>67 612 125</b>	<b>67 612 127</b>	<b>167 509 732</b>	<b>194 415 506</b>	<b>189 597 209</b>
15.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 446 746</b>	<b>59 279 075</b>	<b>56 364 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 446 746</b>	<b>59 279 075</b>	<b>56 364 675</b>
16.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 446 746	59 279 075	56 364 675	0	0	0	10 446 746	59 279 075	56 364 675
18.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>				<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>
19.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>32 972 878</b>	<b>32 972 878</b>	<b>39 073 805</b>				<b>32 972 878</b>	<b>32 972 878</b>	<b>39 073 805</b>
20.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>56 419 624</b>	<b>105 251 953</b>	<b>95 438 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 419 624</b>	<b>105 251 953</b>	<b>95 438 480</b>
22.	<b>Felhalmozási célú hiány</b>	<b>55 412 166</b>	<b>65 142 503</b>	<b>44 793 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 412 166</b>	<b>65 142 503</b>	<b>44 793 432</b>
23.	<b>Felhalmozási célú többlet</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)</b>	<b>64 793 876</b>	<b>64 793 876</b>	<b>64 793 876</b>				<b>64 793 876</b>	<b>64 793 876</b>	<b>64 793 876</b>
25.	<b>Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 440 942</b>	<b>1 440 942</b>				<b>0</b>	<b>1 440 942</b>	<b>1 440 942</b>
27.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>121 213 500</b>	<b>171 486 771</b>	<b>161 673 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 213 500</b>	<b>171 486 771</b>	<b>161 673 298</b>
28.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>286 604 939</b>	<b>359 612 859</b>	<b>344 981 087</b>	<b>63 441 000</b>	<b>67 612 125</b>	<b>67 612 127</b>	<b>288 723 232</b>	<b>365 902 277</b>	<b>351 270 507</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
1.	<i>megnevezés</i>									
2.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>30 704 730</b>	<b>31 116 730</b>	<b>28 917 474</b>	<b>47 433 000</b>	<b>50 819 968</b>	<b>50 245 764</b>	<b>78 137 730</b>	<b>81 936 698</b>	<b>79 163 238</b>
3.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 762 000</b>	<b>3 796 166</b>	<b>3 680 994</b>	<b>6 668 000</b>	<b>6 984 061</b>	<b>6 712 356</b>	<b>10 430 000</b>	<b>10 780 227</b>	<b>10 393 350</b>
4.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>62 641 287</b>	<b>69 584 347</b>	<b>64 175 694</b>	<b>9 340 000</b>	<b>9 808 096</b>	<b>8 440 127</b>	<b>71 981 287</b>	<b>79 392 443</b>	<b>72 615 821</b>
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>756 000</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>756 000</b>
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 408 065</b>	<b>18 464 093</b>	<b>12 022 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 408 065</b>	<b>18 464 093</b>	<b>12 022 786</b>
7.	- - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 798 065	9 798 065	4 363 440				9 798 065	9 798 065	4 363 440
8.	- - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 610 000	8 466 000	7 459 318				1 610 000	8 466 000	7 459 318
9.	- - Elvonások befizetések	0	200 028	200 028	0	0	0	0	200 028	200 028
11.	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>109 716 082</b>	<b>124 161 336</b>	<b>109 552 948</b>	<b>63 441 000</b>	<b>67 612 125</b>	<b>65 398 247</b>	<b>173 157 082</b>	<b>191 773 461</b>	<b>174 951 195</b>
12.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 734 360</b>	<b>3 734 360</b>	<b>3 734 360</b>				<b>3 734 360</b>	<b>3 734 360</b>	<b>3 734 360</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>113 450 442</b>	<b>127 895 696</b>	<b>113 287 308</b>	<b>63 441 000</b>	<b>67 612 125</b>	<b>65 398 247</b>	<b>176 891 442</b>	<b>195 507 821</b>	<b>178 685 555</b>
15.	<b>Beruházások</b>	<b>38 317 862</b>	<b>50 469 416</b>	<b>45 123 768</b>				<b>38 317 862</b>	<b>50 469 416</b>	<b>45 123 768</b>
16.	<b>Felújítások</b>	<b>39 670 050</b>	<b>86 081 162</b>	<b>65 093 844</b>				<b>39 670 050</b>	<b>86 081 162</b>	<b>65 093 844</b>
17.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>33 843 878</b>	<b>33 843 878</b>	<b>30 014 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 843 878</b>	<b>33 843 878</b>	<b>30 014 300</b>
18.	- - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 843 878	33 843 878	30 014 300				33 843 878	33 843 878	30 014 300
19.	- - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
20.	- - Tartalékok	0	0	0				0	0	0
22.	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>111 831 790</b>	<b>170 394 456</b>	<b>140 231 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 831 790</b>	<b>170 394 456</b>	<b>140 231 912</b>
23.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>111 831 790</b>	<b>170 394 456</b>	<b>140 231 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 831 790</b>	<b>170 394 456</b>	<b>140 231 912</b>
25.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>225 282 232</b>	<b>298 290 152</b>	<b>253 519 220</b>	<b>63 441 000</b>	<b>67 612 125</b>	<b>65 398 247</b>	<b>288 723 232</b>	<b>365 902 277</b>	<b>318 917 467</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
		Önkormányzat Eredeti előirányzat	Önkormányzat Módosított előirányzat	Önkormányzat Teljesítés	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított előirányzat	Közös Önkormányzati Hivatal Teljesítés	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Mindösszesen Módosított előirányzat	Mindösszesen Teljesítés
1.	<b>megnevezés</b>									
2.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
3.	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 734 360	3 734 360	3 734 360				3 734 360	3 734 360	3 734 360
5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	61 322 707	61 322 707	61 322 707				0	0	0
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>61 322 707</b>	<b>61 322 707</b>	<b>61 322 707</b>				0	0	0
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>65 057 067</b>	<b>65 057 067</b>	<b>65 057 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 734 360</b>	<b>3 734 360</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		1 440 942	1 440 942				0	1 440 942	1 440 942
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	4 198 507					0	4 198 507
13.	Maradvány igénybevétele	73 183 667	73 183 667	73 183 667	2 118 293	2 118 293	2 118 293	75 301 960	75 301 960	75 301 960
14.	- működési célú	8 389 791	8 389 791	8 389 791	2 118 293	2 118 293	2 118 293	10 508 084	10 508 084	10 508 084
15.	- felhalmozási célú	64 793 876	64 793 876	64 793 876				64 793 876	64 793 876	64 793 876
16.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	61 322 707	61 322 707	61 322 707	0	0	0
17.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>73 183 667</b>	<b>74 624 609</b>	<b>78 823 116</b>	<b>2 118 293</b>	<b>2 118 293</b>	<b>2 118 293</b>	<b>75 301 960</b>	<b>76 742 902</b>	<b>80 941 409</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>73 183 667</b>	<b>74 624 609</b>	<b>78 823 116</b>	<b>2 118 293</b>	<b>2 118 293</b>	<b>2 118 293</b>	<b>75 301 960</b>	<b>76 742 902</b>	<b>80 941 409</b>