

**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	126 454 804	160 539 460	159 661 501	0	0	0	0	0	0	126 454 804	160 539 460	159 661 501
3.	- Önkormányzatok működési támogatásai	104 962 665	139 047 321	139 047 321	0	0	0				104 962 665	139 047 321	139 047 321
4.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 492 139	21 492 139	20 614 180	0	0	0				21 492 139	21 492 139	20 614 180
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	131 100	131 100	0	0	0				0	131 100	131 100
6.	Közhatalmi bevételek	10 300 000	15 300 000	14 414 256	0	0	0				10 300 000	15 300 000	14 414 256
7.	Működési bevételek	29 557 661	29 810 984	33 269 347	0	0	47 628		387 751	387 751	29 557 661	30 198 735	33 704 726
8.	Működési bevételek összesen	166 312 465	205 781 544	207 476 204	0	0	47 628	0	387 751	387 751	166 312 465	206 169 295	207 911 583
9.	Működési célú hiány				76 009 407	73 009 407	71 817 783				76 009 407	73 009 407	71 817 783
10.	Működési célú többlet	43 205 130	66 783 684	83 913 335				0	-13 523 506	-13 387 316	43 205 130	53 260 178	70 526 019
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)				2 213 880	2 213 880	2 213 880				2 213 880	2 213 880	2 213 880
12.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)				74 080 527	71 080 527	71 080 527		13 523 506	13 523 506			
13.	Finanszírozási bevételek	0	10 694 886	17 073 426				0	0	0	0	10 694 886	17 073 426
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	166 312 465	216 476 430	224 549 630	76 294 407	73 294 407	73 342 035	0	13 911 257	13 911 257	168 526 345	219 078 061	227 198 889
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 907 154	19 907 149	16 299 175	0	0	0	0	0	0	9 907 154	19 907 149	16 299 175
16.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 907 154	19 907 149	16 299 175	0	0	0				9 907 154	19 907 149	16 299 175
18.	Felhalmozási bevételek	42 500 000	20 500 000	50 545							42 500 000	20 500 000	50 545
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 965	3 000 965	3 486 462							3 000 965	3 000 965	3 486 462
20.	Finanszírozási bevételek	0	0	0							0	0	0
21.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	55 408 119	43 408 114	19 836 182	0	0	0	0	0	0	55 408 119	43 408 114	19 836 182
22.	Felhalmozási célú hiány	-736 237	23 013 697	30 926 401	0	-285 000	-259 488	0	0	0	-736 237	22 728 697	30 666 913
23.	Felhalmozási célú többlet										0	0	0
24.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	30 139 160	30 139 160	30 139 160							30 139 160	30 139 160	30 139 160
25.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)										0	0	0
26.	Finanszírozási bevételek										0	0	0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	85 547 279	73 547 274	49 975 342	0	0	0	0	0	0	85 547 279	73 547 274	49 975 342
28.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 859 744	290 023 704	274 524 972	76 294 407	73 294 407	73 342 035	0	13 911 257	13 911 257	254 073 624	292 625 335	277 174 231

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	29 097 294	31 793 169	27 694 144	57 536 198	56 736 198	55 942 914		9 844 257	9 820 993	86 633 492	98 373 624	93 458 051
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 684 408	3 691 688	3 468 589	7 841 423	7 841 423	7 768 879		1 334 000	1 333 013	11 525 831	12 867 111	12 570 481
4.	Dologi kiadások	64 306 389	67 892 207	61 943 122	10 250 000	8 050 000	7 771 832		2 733 000	2 621 061	74 556 389	78 675 207	72 336 015
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	436 000							800 000	800 000	436 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	21 020 737	19 927 403	15 127 621	381 786	381 786	381 786	0	0	0	21 402 523	20 309 189	15 509 407
7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 260 737	7 260 737	2 740 955	381 786	381 786	381 786				19 642 523	7 642 523	3 122 741
8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 760 000	12 532 900	12 252 900							1 760 000	12 532 900	12 252 900
9.	- Elvonások befizetések	0	133 766	133 766	0	0	0				0	133 766	133 766
11.	Működési kiadások összesen:	118 908 828	124 104 467	108 669 476	76 009 407	73 009 407	71 865 411	0	13 911 257	13 775 067	194 918 235	211 025 131	194 309 954
12.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	4 198 507	14 893 393	14 893 393							4 198 507	14 893 393	14 893 393
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	123 107 335	138 997 860	123 562 869	76 009 407	73 009 407	71 865 411	0	13 911 257	13 775 067	199 116 742	225 918 524	209 203 347
15.	Beruházások	32 534 871	46 824 164	32 946 432	285 000	285 000	259 488				32 819 871	47 109 164	33 205 920
16.	Felújítások	19 136 046	16 596 046	14 814 550							19 136 046	16 596 046	14 814 550
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 965	3 001 601	3 001 601	0	0	0	0	0	0	3 000 965	3 001 601	3 001 601
18.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000 965	3 001 601	3 001 601							3 000 965	3 001 601	3 001 601
19.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
20.	- Tartalékok	0	0	0				0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási kiadások összesen:	54 671 882	66 421 811	50 762 583	285 000	285 000	259 488	0	0	0	54 956 882	66 706 811	51 022 071
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	54 671 882	66 421 811	50 762 583	285 000	285 000	259 488	0	0	0	54 956 882	66 706 811	51 022 071
25.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	177 779 217	205 419 671	174 325 452	76 294 407	73 294 407	72 124 899	0	13 911 257	13 775 067	254 073 624	292 625 335	260 225 418

**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		10 694 886	10 694 886							0	10 694 886	10 694 886
3.	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	4 198 507	4 198 507	4 198 507							4 198 507	4 198 507	4 198 507
5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	74 080 527	84 604 033	84 604 033							0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	74 080 527	84 604 033	84 604 033							0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai										0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen:	78 279 034	99 497 426	99 497 426	0	0	0	0	0	0	0	14 893 393	14 893 393
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		10 694 886	10 694 886							0	10 694 886	10 694 886
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			6 378 540							0	0	6 378 540
13.	Maradvány igénybevétele	30 139 160	30 139 160	30 139 160	2 213 880	2 213 880	2 213 880	0	0	0	32 353 040	32 353 040	32 353 040
14.	- működési célú				2 213 880	2 213 880	2 213 880				2 213 880	2 213 880	2 213 880
15.	- felhalmozási célú	30 139 160	30 139 160	30 139 160							30 139 160	30 139 160	30 139 160
16.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	74 080 527	71 080 527	71 080 527		13 523 506	13 523 506	0	0	0
17.	Belföldi finanszírozás bevételei	30 139 160	40 834 046	47 212 586	2 213 880	2 213 880	2 213 880	0	0	0	32 353 040	43 047 926	49 426 466
18.	Külföldi finanszírozás bevételei										0	0	0
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										0	0	0
20.	Finanszírozási bevételek összesen:	30 139 160	40 834 046	47 212 586	2 213 880	2 213 880	2 213 880	0	0	0	32 353 040	43 047 926	49 426 466