

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	188 581 439	196 568 404	196 555 575	0	4 077 249	4 077 249	0	0	0	188 581 439	200 645 653	200 632 824
3.	- Önkormányzatok működési támogatásai	177 475 349	185 462 314	185 462 314	0	0	0				177 475 349	185 462 314	185 462 314
4.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 106 090	11 106 090	11 093 261	0	4 077 249	4 077 249				11 106 090	15 183 339	15 170 510
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	23 100 000	23 100 000	13 313 815	0	0	0				23 100 000	23 100 000	13 313 815
7.	Működési bevételek	27 997 744	43 798 418	34 045 163	0	0	1	1 500 000	1 500 000	1 389 602	29 497 744	45 298 418	35 434 766
8.	Működési bevételek összesen	239 679 183	263 466 822	243 914 553	0	4 077 249	4 077 250	1 500 000	1 500 000	1 389 602	241 179 183	269 044 071	249 381 405
9.	Működési célú hiány				85 217 000	85 217 000	81 097 248				85 217 000	85 217 000	81 097 248
10.	Működési célú többlet	123 768 098	15 667 776	8 947 201				-55 317 000	-55 301 190	-51 026 975	68 451 098	-39 633 414	-42 079 774
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra (finanszírozási bevétel)				1 217 136	1 217 136	1 217 136		136 190	136 190	1 217 136	1 353 326	1 353 326
12.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)				84 380 864	84 380 864	80 380 864	55 317 000	55 317 000	51 204 934			
13.	Finanszírozási bevételek	12 000 000	116 021 477	122 462 635				0	0		12 000 000	116 021 477	122 462 635
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	251 679 183	379 488 299	366 377 188	85 598 000	89 675 249	85 675 250	56 817 000	56 953 190	52 730 726	254 396 319	386 418 874	373 197 366
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	13 500 000	12 353 256	0	0	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000	12 353 256
16.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 000	13 500 000	12 353 256	0	0	0				13 500 000	13 500 000	12 353 256
18.	Felhalmozási bevételek	13 500 000	13 500 000	2 889 900							13 500 000	13 500 000	2 889 900
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 279 757							0	0	1 279 757
20.	Finanszírozási bevételek	0	0	0							0	0	0
21.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	27 000 000	27 000 000	16 522 913	0	0	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000	16 522 913
22.	Felhalmozási célú hiány	12 665 721	7 586 876	5 722 295	0	-381 000	0	0	152 000	149 140	12 665 721	7 357 876	5 871 435
23.	Felhalmozási célú többlet										0	0	0
24.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási bevétel)	15 595 487	15 595 487	15 595 487							15 595 487	15 595 487	15 595 487
25.	Központi, irányítószervi támogatás (finanszírozási bevétel)										0	0	0
26.	Finanszírozási bevételek										0	0	0
27.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	42 595 487	42 595 487	32 118 400	0	0	0	0	0	0	42 595 487	42 595 487	32 118 400
28.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	294 274 670	422 083 786	398 495 588	85 598 000	89 675 249	85 675 250	56 817 000	56 953 190	52 730 726	296 991 806	429 014 361	405 315 766

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	25 500 000	25 836 000	24 811 693	66 427 000	69 768 144	67 342 701	43 035 000	43 435 000	42 823 874	134 962 000	139 039 144	134 978 268
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 156 800	3 200 482	3 054 088	8 940 000	9 410 124	9 248 981	5 596 000	5 196 000	5 135 018	17 692 800	17 806 606	17 438 087
4.	Dologi kiadások	61 190 904	76 624 573	70 316 592	9 850 000	10 115 981	8 582 816	8 186 000	8 170 190	4 457 685	79 226 904	94 910 744	83 357 093
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	170 000							800 000	800 000	170 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	5 884 841	18 937 974	14 513 133	0	0	0	0	0	0	5 884 841	18 937 974	14 513 133
7.	· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	4 324 841	4 411 941	87 100	0	0	0				4 324 841	4 411 941	87 100
8.	· - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 560 000	11 385 500	11 285 500		0	0				1 560 000	11 385 500	11 285 500
9.	· - Elvonások befizetések	0	3 140 533	3 140 533	0	0	0				0	3 140 533	3 140 533
11.	Működési kiadások összesen:	96 532 545	125 399 029	112 865 506	85 217 000	89 294 249	85 174 498	56 817 000	56 801 190	52 416 577	238 566 545	271 494 468	250 456 581
12.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (finanszírozási kiadás)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	19 378 540	122 400 017	122 101 846							19 378 540	122 400 017	122 101 846
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	115 911 085	247 799 046	234 967 352	85 217 000	89 294 249	85 174 498	56 817 000	56 801 190	52 416 577	257 945 085	393 894 485	372 558 427
15.	Beruházások	28 781 721	25 070 721	21 770 646	381 000	381 000	0	0	152 000	149 140	29 162 721	25 603 721	21 919 786
16.	Felújítások	10 884 000	9 119 000	77 407							10 884 000	9 119 000	77 407
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	397 155	397 155	0	0	0	0	0	0	0	397 155	397 155
18.	· - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	397 155	397 155							0	397 155	397 155
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	0
22.	Felhalmozási kiadások összesen:	39 665 721	34 586 876	22 245 208	381 000	381 000	0	0	152 000	149 140	40 046 721	35 119 876	22 394 348
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	39 665 721	34 586 876	22 245 208	381 000	381 000	0	0	152 000	149 140	40 046 721	35 119 876	22 394 348
25.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	155 576 806	282 385 922	257 212 560	85 598 000	89 675 249	85 174 498	56 817 000	56 953 190	52 565 717	297 991 806	429 014 361	394 952 775

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	12 000 000	116 000 000	115 701 829							12 000 000	116 000 000	115 701 829
3.	Belföldi értékpapírok kiadásai										0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 378 540	6 400 017	6 400 017							6 378 540	6 400 017	6 400 017
5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	139 697 864	139 697 864	131 585 798								0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	158 076 404	262 097 881	253 687 644							18 378 540	122 400 017	122 101 846
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai										0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások összesen:	18 378 540	122 400 017	122 101 846	0	0	0	0	0	0	18 378 540	122 400 017	122 101 846
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	116 000 000	115 701 829							12 000 000	116 000 000	115 701 829
11.	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		21 477	6 760 806								21 477	6 760 806
13.	Maradvány igénybevétele	15 595 487	15 595 487	15 595 487	1 217 136	1 217 136	1 217 136	0	136 190	136 190	16 812 623	16 948 813	16 948 813
14.	- működési célú				1 217 136	1 217 136	1 217 136	0	136 190	136 190	1 217 136	1 353 326	1 353 326
15.	- felhalmozási célú	15 595 487	15 595 487	15 595 487							15 595 487	15 595 487	15 595 487
16.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	84 380 864	84 380 864	80 380 864	55 317 000	55 317 000	51 204 934	0	0	0
17.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 595 487	131 616 964	138 058 122	1 217 136	1 217 136	1 217 136	0	136 190	136 190	28 812 623	132 970 290	139 411 448
18.	Külföldi finanszírozás bevételei										0	0	0
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										0	0	0
20.	Finanszírozási bevételek összesen:	27 595 487	131 616 964	138 058 122	1 217 136	1 217 136	1 217 136	0	136 190	136 190	28 812 623	132 970 290	139 411 448