

A		B		C		D		D		D		G	
1.		Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat						01		01	
2.		Feladat megnevezése		Kötelező feladat						forintban			
3.		Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %-ban	
4.		1 2		3		4		4		4		7	
5.				Bevételek									
6.		B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)		714 443 892		804 393 883		857 694 285		107%	
7.		B11		Önkormányzatok működési támogatásai		694 575 578		634 765 840		647 865 726		102%	
8.		B12		Elvonások és befizetések bevételei									
9.		B13		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről									
10.		B14		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről									
11.		B15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről									
12.		B16		Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		19 868 314		169 628 043		209 828 559		124%	
13.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		373 964 821		892 237 239		693 702 552		78%	
14.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				29 699 119		6 058 975		20%	
15.		B22		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről									
16.		B23		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről									
17.		B24		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről									
18.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		373 964 821		862 538 120		687 643 577		80%	
19.		B3		Közhatalmi bevételek		106 970 898		106 384 538		136 703 925		128%	
20.		B4		Működési bevételek (B401+...+B410)		39 992 192		67 205 260		82 852 604		123%	
21.		B401		Készletértékesítés ellenértéke		9 000 000		9 000 000		11 099 507		123%	
22.		B402		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 680 000		1 680 000		1 781 256		106%	
23.		B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 400 000		2 400 000		7 628 164		318%	
24.		B404		Tulajdonosi bevételek		9 053 592		29 092 325		31 513 587		108%	
25.		B405		Ellátási díjak		7 500 000		7 500 000		8 423 067		112%	
26.		B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 358 600		15 769 058		13 391 126		85%	
27.		B407		Általános forgalmi adó visszatérítése						3 723 400			
28.		B408		Kamatbevételek						41 621			
29.		B409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
30.		B410		Biztosító által fizetett kártérítés				1 763 877		2 263 877		128%	
31.		B411		Egyéb működési bevételek						2 986 999			
32.		B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		0		0		854 000			
33.		B51		Immateriális javak értékesítése						854 000			
34.		B52		Ingatlanok értékesítése									
35.		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
36.		B54		Részeselek értékesítése									
37.		B55		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
38.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		0		530 000		560 000		106%	
39.		B61		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				30 000		60 000		200%	
40.		B62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről									
41.		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				500 000		500 000		100%	
42.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		0		6 721 856		0			
43.		B71		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről									
44.		B72		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről									
45.		B73		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				6 721 856					
46.		B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 235 371 803		1 877 472 776		1 772 367 366		94%	
47.		B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)		787 597 575		782 420 878		629 650 330		80%	
48.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		787 597 575		782 420 878		629 650 330		80%	
49.		B811		ebből likviditási célú hitel felvétel				246 899 446		358 475 176		145%	
50.		B813		ebből előző évi maradvány igénybevétele				500 000 000		246 899 446		49%	
51.		B814		ebből megelőlegezés áh-n belülről				521 432		24 275 708		4656%	
52.		B82		Külföldi finanszírozás bevételei									
53.		B83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
54.		51.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+76+77)		2 022 969 378		2 659 893 654		2 402 017 696		90%	
55.				Kiadások									
56.		K1		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)		347 173 330		605 661 385		535 676 229		88%	
57.		K2		Személyi juttatások		104 508 980		225 666 276		211 105 279		94%	
58.		K3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 420 000		20 696 015		18 577 974		90%	
59.		K4		Dologi kiadások		179 088 350		285 632 794		247 313 995		87%	
60.		K5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 000 000		50 000 000		43 412 990		87%	
61.		K6		Egyéb működési célú kiadások		18 156 000		23 666 300		15 265 991		65%	
62.		K7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)		567 921 950		1 025 173 232		229 139 518		22%	
63.		K8		Beruházások		290 880 152		700 629 308		176 623 179		25%	
64.		K9		Felújítások		277 041 798		316 198 349		44 693 864		14%	
65.		K91		Egyéb felhalmozási célú kiadások				8 345 575		7 822 475		94%	
66.		K92		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)		1 107 874 098		1 029 059 037		957 547 330		93%	
67.		K911		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		506 785 715		430 231 431		365 260 896		85%	
68.		K912		ebből likviditási célú hitel törlesztés				383 445 716		358 475 176		93%	
69.		K913		Belföldi értékpapírok kiadásai									
70.		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
71.		K915		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		21 420 105		21 941 537		21 680 821		99%	
72.		K916		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		579 668 278		576 886 069		570 605 613		99%	
73.		K917		Pénzeszközök betétként elhelyezése									
74.		K918		Pénzügyi lízing kiadásai									
75.		K919		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai									
76.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)		1 107 874 098		1 029 059 037		957 547 330		93%	
77.		K92		Külföldi finanszírozás kiadásai									
78.		K93		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									
79.		75.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		2 022 969 378		2 659 893 654		1 722 363 077		0%	
80.		76.		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18		18		13			
81.		77.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		110		110		110			