

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 704 610	95 704 610	95 704 610	100,00%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	205 005 830	202 120 670	202 120 670	100,00%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	1 989 320 805	2 191 849 276	2 191 849 276	100,00%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 752 415	8 752 415	8 752 415	100,00%
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	3 610 011	32 962 642	32 962 642	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	14 647 402	14 647 402	100,00%
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>2 302 393 671</b>	<b>2 546 037 015</b>	<b>2 546 037 015</b>	<b>100,00%</b>
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 129 408 526	3 591 865 922	3 664 140 479	102,01%
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>	<b>5 431 802 197</b>	<b>6 137 902 937</b>	<b>6 210 177 494</b>	<b>101,18%</b>
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	15 071 427	536 746 820	530 288 484	98,80%
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>	<b>15 071 427</b>	<b>536 746 820</b>	<b>530 288 484</b>	<b>98,80%</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	0	0	0	
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	70 500 000	88 821 334	88 821 334	100,00%
19.	ebből: építményadó	22 000 000	27 717 296	32 845 765	118,50%
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	22 677 788	25 446 288	112,21%
21.	ebből: telekadó	30 500 000	38 426 250	30 529 281	79,45%
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	53 000 000	107 929 604	107 929 604	100,00%
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	53 000 000	107 929 604	107 929 604	100,00%
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)	0	0	0	
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	
<b>27.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>	<b>123 500 000</b>	<b>196 750 938</b>	<b>196 750 938</b>	<b>100,00%</b>
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	1 000 000	1 000 000	1 262 538	126,25%
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	500 000	500 000	225 012	45,00%
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	
31.	ebből: egyéb bírság	500 000	500 000	749 476	149,90%
<b>32.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 262 538</b>	<b>126,25%</b>
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	88 548 250	138 529 521	122 449 159	88,39%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	11 457 304	11 846 201	14 679 429	123,92%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	10 000 000	10 078 959	100,79%
37.	Ellátási díjak (B405)	540 496 438	536 146 438	581 844 416	108,52%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 248 167	69 369 677	83 507 415	120,38%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	82 944 000	82 944 000	49 404 728	59,56%
40.	Kamatbevételek (B408)	78 000	78 000	539 661	691,87%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	3 200 000	4 249 000	21 639 956	509,30%
<b>42.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+41) (B4)</b>	<b>805 972 159</b>	<b>853 162 837</b>	<b>884 143 723</b>	<b>103,63%</b>
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	9 420 000	9 420 000	9 414 000	99,94%
44.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 720 472	
<b>46.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)</b>	<b>9 420 000</b>	<b>9 420 000</b>	<b>12 234 472</b>	<b>129,88%</b>
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 236 587	3 236 587	16 379 567	

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
<b>49.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)</b>	3 236 587	3 236 587	16 444 958	<b>508,10%</b>
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	
51.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
<b>52.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>53.</b>	<b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)</b>	<b>6 390 002 370</b>	<b>7 738 220 119</b>	<b>7 851 302 607</b>	<b>101,46%</b>
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 122 716 534	2 377 603 338	2 351 650 005	98,91%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	36 242 800	45 373 259	44 217 060	97,45%
<b>56.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)</b>	<b>2 158 959 334</b>	<b>2 422 976 597</b>	<b>2 395 867 065</b>	<b>98,88%</b>
<b>57.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>297 902 304</b>	<b>349 321 344</b>	<b>345 951 062</b>	<b>99,04%</b>
58.	Készletbeszerzés (K31)	481 827 711	511 630 984	485 384 907	94,87%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	39 064 399	38 830 352	35 898 552	92,45%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	871 347 846	1 074 636 213	1 036 667 927	96,47%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 014 400	5 980 921	5 385 634	90,05%
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	322 993 657	541 853 196	525 773 172	97,03%
<b>63.</b>	<b>Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)</b>	<b>1 725 248 013</b>	<b>2 172 931 666</b>	<b>2 089 110 192</b>	<b>96,14%</b>
64.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	
65.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	
66.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	
67.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	
68.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	68 400	68 400	68 400	100,00%
69.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000 000	2 010 000	1 060 500	52,76%
<b>70.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)</b>	<b>2 068 400</b>	<b>2 078 400</b>	<b>1 128 900</b>	<b>54,32%</b>
71.	Elvonások befizetések (K502)	0	4 809 879	4 809 879	100,00%
72.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	40 500	0	0,00%
73.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	0	0	
74.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	87 000 000	96 296 073	51 132 273	53,10%
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 139 354 398	2 396 738 046	2 396 388 046	99,99%
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 110 354 398	2 342 835 329	2 342 835 329	100,00%
78.	ebből: társadalombiztosítás	0	0	0	
79.	Tartalékok (K513)	2 500 000	25 413 988	0	0,00%
<b>80.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)</b>	<b>2 228 854 398</b>	<b>2 523 298 486</b>	<b>2 452 330 198</b>	<b>97,19%</b>
<b>81.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>491 893 419</b>	<b>910 104 897</b>	<b>468 452 838</b>	<b>51,47%</b>
<b>82.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>53 244 018</b>	<b>45 896 302</b>	<b>86,20%</b>
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	0	0	0	
84.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	1 818 961	1 818 961	100,00%
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	2 575 947	2 575 947	100,00%
<b>87.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)( K8)</b>	<b>0</b>	<b>4 394 908</b>	<b>4 394 908</b>	<b>100,00%</b>
<b>88.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)</b>	<b>6 904 925 868</b>	<b>8 438 350 316</b>	<b>7 803 131 465</b>	<b>92,47%</b>
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	
<b>90.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>596 394 847</b>	<b>781 601 576</b>	<b>781 601 576</b>	<b>100,00%</b>
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	12 780 954	119 075 869	931,67%
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 740 493 420	3 110 115 050	2 985 139 377	95,98%
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	53 058 167	
<b>94.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)</b>	<b>3 336 888 267</b>	<b>3 904 497 580</b>	<b>3 938 874 989</b>	<b>100,88%</b>
<b>95.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)</b>	<b>3 336 888 267</b>	<b>3 904 497 580</b>	<b>3 938 874 989</b>	<b>100,88%</b>
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	81 471 349	94 252 333	94 252 333	100,00%
98.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 740 493 420	3 110 115 050	2 985 139 377	95,98%
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	40 000 000	
<b>100.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)</b>	<b>2 821 964 769</b>	<b>3 204 367 383</b>	<b>3 119 391 710</b>	<b>97,35%</b>
<b>101.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)</b>	<b>2 821 964 769</b>	<b>3 204 367 383</b>	<b>3 119 391 710</b>	<b>97,35%</b>
	<b>Költségvetés főösszege</b>	<b>9 726 890 637</b>	<b>11 642 717 699</b>	<b>10 922 523 175</b>	<b>93,81%</b>