

	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)	44 000 000	46 374 115	44 678 759	96,34%
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>	<b>2 346 393 671</b>	<b>2 592 411 130</b>	<b>2 590 715 774</b>	<b>99,93%</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	530 188 484	98,78%
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>	<b>15 071 427</b>	<b>536 746 820</b>	<b>530 188 484</b>	<b>98,78%</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)	2 750 000	5 731 271	9 457 055	165,01%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 200 000	1 588 897	4 489 253	282,54%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	10 000 000	10 078 959	100,79%
37.	Ellátási díjak (B405)	8 100 000	8 100 000	10 252 044	126,57%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	5 000 000	5 087 488	101,75%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
40.	Kamatbevételek (B408)	50 000	50 000	518 366	1036,73%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	2 000 000	2 000 000	11 671 682	583,58%
<b>42.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+41) (B4)</b>	<b>29 100 000</b>	<b>32 470 168</b>	<b>51 554 847</b>	<b>158,78%</b>
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	9 420 000	9 420 000	9 414 000	99,94%
44.	Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	220 472	
<b>46.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)</b>	<b>9 420 000</b>	<b>9 420 000</b>	<b>9 634 472</b>	<b>102,28%</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	506,08%

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
<b>49.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)</b>	<b>3 236 587</b>	<b>3 236 587</b>	<b>16 379 567</b>	<b>506,08%</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>2 527 721 685</b>	<b>3 372 035 643</b>	<b>3 396 486 620</b>	<b>100,73%</b>
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	199 898 000	202 410 186	196 071 223	96,87%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	23 240 800	32 342 522	31 597 196	97,70%
<b>56.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)</b>	<b>223 138 800</b>	<b>234 752 708</b>	<b>227 668 419</b>	<b>96,98%</b>
<b>57.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>29 210 000</b>	<b>31 372 913</b>	<b>30 261 507</b>	<b>96,46%</b>
58.	Készletbeszerzés (K31)	14 620 000	13 668 245	12 660 111	92,62%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 210 000	5 562 416	4 848 598	87,17%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	67 345 000	136 963 862	131 275 037	95,85%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	6 700 000	5 994	5 994	100,00%
62.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	22 170 000	146 264 303	144 165 298	98,56%
<b>63.</b>	<b>Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)</b>	<b>116 045 000</b>	<b>302 464 820</b>	<b>292 955 038</b>	<b>96,86%</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)	0	0	0	
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>2 000 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 060 500</b>	<b>52,76%</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)	47 000 000	56 296 073	49 132 273	87,27%
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 110 704 398	2 343 185 331	2 342 835 331	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	4 091 890	0	0,00%
<b>80.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)</b>	<b>2 160 204 398</b>	<b>2 408 423 673</b>	<b>2 396 777 483</b>	<b>99,52%</b>
<b>81.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>472 046 985</b>	<b>852 296 275</b>	<b>415 955 696</b>	<b>48,80%</b>
<b>82.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>40 924 018</b>	<b>33 672 106</b>	<b>82,28%</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>3 002 645 183</b>	<b>3 876 639 315</b>	<b>3 402 745 657</b>	<b>87,78%</b>
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	
<b>90.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>556 394 847</b>	<b>586 075 051</b>	<b>586 075 051</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)	199 748 800	199 748 800	190 569 628	95,40%
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	53 058 167	
<b>94.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)</b>	<b>756 143 647</b>	<b>798 604 805</b>	<b>948 778 715</b>	<b>118,80%</b>
<b>95.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)</b>	<b>756 143 647</b>	<b>798 604 805</b>	<b>948 778 715</b>	<b>118,80%</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)	199 748 800	199 748 800	190 569 628	95,40%
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	40 000 000	
<b>100.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)</b>	<b>281 220 149</b>	<b>294 001 133</b>	<b>324 821 961</b>	<b>110,48%</b>
<b>101.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)</b>	<b>281 220 149</b>	<b>294 001 133</b>	<b>324 821 961</b>	<b>110,48%</b>
	<b>Költségvetés főösszege</b>	<b>3 283 865 332</b>	<b>4 170 640 448</b>	<b>3 727 567 618</b>	<b>89,38%</b>