

	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%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 302 393 671	2 546 037 015	2 546 037 015	100,00%
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 400 000	33 076 316	29 751 445	89,95%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	2 345 793 671	2 579 113 331	2 575 788 460	99,87%
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
13.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	15 071 427	536 746 820	530 188 484	98,78%
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	15 071 427	536 746 820	530 188 484	98,78%
17.	Magánszemélyek jövedelemadó (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				
25.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	123 500 000	196 750 938	196 750 938	100,00%
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		
31.	ebből: egyéb bírság	500 000	500 000	749 476	149,90%
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)	1 000 000	1 000 000	1 262 538	126,25%
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 500 000	2 500 000	3 454 735	138,19%
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	517 930	1035,86%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	2 000 000	2 000 000	11 017 317	550,87%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	28 850 000	29 238 897	44 897 726	153,55%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	9 420 000	9 420 000	9 414 000	99,94%
44.	Részesedések értékesítése (B54)				
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			220 472	
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	9 420 000	9 420 000	9 634 472	102,28%
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	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		
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	3 236 587	3 236 587	16 379 567	506,08%
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	
51.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)	0	0	0	
53.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)	2 526 871 685	3 355 506 573	3 374 902 185	100,58%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	36 115 000	36 227 844	36 207 978	99,95%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	22 100 000	27 827 367	27 388 595	98,42%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	58 215 000	64 055 211	63 596 573	99,28%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 600 000	7 799 061	7 799 061	100,00%
58.	Készletbeszerzés (K31)	11 100 000	9 872 678	8 880 843	89,95%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 500 000	4 810 181	4 096 363	85,16%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	60 000 000	118 449 337	113 023 177	95,42%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	5 994	5 994	100,00%
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 000 000	140 845 738	138 905 069	98,62%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	93 600 000	273 983 928	264 911 446	96,69%
64.	Családi támogatások (K42)				
65.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
66.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
67.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
68.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				
69.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000 000	2 010 000	1 060 500	52,76%
70.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)	2 000 000	2 010 000	1 060 500	52,76%
71.	Elvonások befizetések (K502)	0	4 809 879	4 809 879	100,00%
72.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	40 500	0	0,00%
73.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
74.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	47 000 000	56 296 073	49 132 273	87,27%
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 110 354 398	2 342 835 331	2 342 835 331	100,00%
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 110 354 398	2 342 835 329	2 342 835 329	100,00%
78.	ebből: társadalombiztosítás				
79.	Tartalékok (K513)	2 500 000	4 091 890	0	0,00%
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	2 159 854 398	2 408 073 673	2 396 777 483	99,53%
81.	Beruházások (K6)	470 776 985	850 347 969	414 742 921	48,77%
82.	Felújítások (K7)	0	40 924 018	33 672 106	82,28%
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	
84.	Lakástámogatás (K87)				
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	1 818 961	1 818 961	100,00%
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	234 752	234 752	100,00%
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)(K8)	0	2 053 713	2 053 713	100,00%
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	2 792 046 383	3 649 247 573	3 184 613 803	87,27%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	546 394 847	574 961 179	574 961 179	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	12 780 954	119 075 869	931,67%
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	53 058 167	
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	546 394 847	587 742 133	747 095 215	127,11%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	546 394 847	587 742 133	747 095 215	127,11%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
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)			40 000 000	
100.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	281 220 149	294 001 133	324 821 961	110,48%
101.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	281 220 149	294 001 133	324 821 961	110,48%
	Költségvetés főösszege	3 073 266 532	3 943 248 706	3 509 435 764	89,00%