

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	
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)	3 085 408 526	3 545 491 807	3 619 461 720	102,09%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	3 085 408 526	3 545 491 807	3 619 461 720	102,09%
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)	0	0	100 000	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	100 000	
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	0	0	0	
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	
19.	ebből: építményadó	0	0	0	
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
21.	ebből: telekadó	0	0	0	
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	0	0	0	
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
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	
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	0	0	0	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	
31.	ebből: egyéb bírság	0	0	0	
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)	0	0	0	
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	85 798 250	132 798 250	112 992 104	85,09%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	10 257 304	10 257 304	10 190 176	99,35%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	
37.	Ellátási díjak (B405)	532 396 438	528 046 438	571 592 372	108,25%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 248 167	64 369 677	78 419 927	121,83%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	82 944 000	82 944 000	49 404 728	59,56%
40.	Kamatbevételek (B408)	28 000	28 000	21 295	76,05%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	1 200 000	2 249 000	9 968 274	443,23%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	776 872 159	820 692 669	832 588 876	101,45%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
44.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 500 000	
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	0	0	2 600 000	
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	0	0	65 391	
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)	3 862 280 685	4 366 184 476	4 454 815 987	102,03%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 922 818 534	2 175 193 152	2 155 578 782	99,10%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	13 002 000	13 030 737	12 619 864	96,85%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	1 935 820 534	2 188 223 889	2 168 198 646	99,08%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	268 692 304	317 948 431	315 689 555	99,29%
58.	Készletbeszerzés (K31)	467 207 711	497 962 739	472 724 796	94,93%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	33 854 399	33 267 936	31 049 954	93,33%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	804 002 846	937 672 351	905 392 890	96,56%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 314 400	5 974 927	5 379 640	90,04%
62.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	300 823 657	395 588 893	381 607 874	96,47%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	1 609 203 013	1 870 466 846	1 796 155 154	96,03%
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)	0	0	0	
70.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)	68 400	68 400	68 400	100,00%
71.	Elvonások befizetések (K502)	0	0	0	
72.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	
73.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
74.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	40 000 000	40 000 000	2 000 000	5,00%
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	28 650 000	53 552 715	53 552 715	100,00%
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	
78.	ebből: társadalombiztosítás	0	0	0	
79.	Tartalékok (K513)	0	21 322 098	0	0,00%
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	68 650 000	114 874 813	55 552 715	48,36%
81.	Beruházások (K6)	19 846 434	57 808 622	52 497 142	90,81%
82.	Felújítások (K7)	0	12 320 000	12 224 196	99,22%
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	
84.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)(K8)	0	0	0	
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	3 902 280 685	4 561 711 001	4 400 385 808	96,46%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	40 000 000	195 526 525	195 526 525	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 540 744 620	2 910 366 250	2 794 569 749	96,02%
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	2 580 744 620	3 105 892 775	2 990 096 274	96,27%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	2 580 744 620	3 105 892 775	2 990 096 274	96,27%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	
98.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 540 744 620	2 910 366 250	2 794 569 749	96,02%
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	
100.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	2 540 744 620	2 910 366 250	2 794 569 749	96,02%
101.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	2 540 744 620	2 910 366 250	2 794 569 749	96,02%
	Költségvetés főösszege	6 443 025 305	7 472 077 251	7 194 955 557	96,29%