

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0			
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0			
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 812 855 220	3 172 476 850	3 232 097 801	101,88%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	2 812 855 220	3 172 476 850	3 232 097 801	101,88%
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)	0	0	0	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	0	
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)				
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	0	0	0	
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
24.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
25.	Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
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				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)	0	0	0	
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	6 606 000	6 606 000	6 833 758	103,45%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37.	Ellátási díjak (B405)				
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 323 000	1 323 000	2 053 868	155,24%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
40.	Kamatbevételek (B408)	28 000	28 000	18 320	65,43%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	1 200 000	2 249 000	4 219 720	187,63%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	9 157 000	10 206 000	13 125 666	128,61%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
44.	Részesedések értékesítése (B54)				
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			2 500 000	
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	0	0	2 500 000	
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	0	0	0	
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)	2 822 012 220	3 182 682 850	3 247 723 467	102,04%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
55.	Külső személyi juttatások (K12)				
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	0	0	0	
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	
58.	Készletbeszerzés (K31)	2 399 201	2 399 201	615 480	25,65%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	14 210 999	14 210 999	13 822 879	97,27%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	222 722 801	230 818 920	228 464 232	98,98%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)				
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 757 999	80 629 063	79 851 949	99,04%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	247 091 000	328 058 183	322 754 540	98,38%
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)				
70.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)	0	0	0	
71.	Elvonások befizetések (K502)				
72.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				
73.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
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				
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
78.	ebből: társadalombiztosítás				
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)	5 526 600	14 303 142	14 147 234	98,91%
82.	Felújítások (K7)	0	0	0	
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
84.	Lakástámogatás (K87)				
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86) (K8)	0	0	0	
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	321 267 600	457 236 138	392 454 489	85,83%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	40 000 000	184 919 538	184 919 538	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	40 000 000	184 919 538	184 919 538	100,00%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	40 000 000	184 919 538	184 919 538	100,00%
96.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
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)				
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	2 862 012 220	3 367 602 388	3 187 024 238	94,64%