

	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			
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>			
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)	4 800 000	4 800 000	4 650 000	96,88%
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>96,88%</b>
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	
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)				
<b>27.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	0	0	0	
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				
30.	ebből: környezetvédelmi bírság				
31.	ebből: egyéb bírság				
<b>32.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	82 232 000	124 232 000	105 865 724	85,22%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	0	0	
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37.	Ellátási díjak (B405)	10 900 000	10 900 000	16 437 393	150,80%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 800 000	28 800 000	33 021 855	114,66%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
40.	Kamatbevételek (B408)			573	
41.	Egyéb működési bevételek (B41)			20 008	
<b>42.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+41) (B4)</b>	<b>121 932 000</b>	<b>163 932 000</b>	<b>155 345 553</b>	<b>94,76%</b>
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
44.	Részesedések értékesítése (B54)				
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
<b>46.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
<b>49.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>126 732 000</b>	<b>168 732 000</b>	<b>159 995 553</b>	<b>94,82%</b>
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 485 558	115 409 934	104 149 034	90,24%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	0	188 937	0	0,00%
<b>56.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)</b>	<b>105 485 558</b>	<b>115 598 871</b>	<b>104 149 034</b>	<b>90,10%</b>
<b>57.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>13 622 342</b>	<b>15 228 514</b>	<b>13 971 326</b>	<b>91,74%</b>
58.	Készletbeszerzés (K31)	81 994 000	138 980 297	121 721 001	87,58%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	350 000	569 210	566 236	99,48%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	16 740 000	18 695 269	16 638 023	89,00%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		4 612	4 612	100,00%
62.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	32 565 000	35 399 612	32 253 935	91,11%
<b>63.</b>	<b>Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)</b>	<b>131 649 000</b>	<b>193 649 000</b>	<b>171 183 807</b>	<b>88,40%</b>
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)				
<b>70.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)				
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
78.	ebből: társadalombiztosítás				
79.	Tartalékok (K513)				
<b>80.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>81.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 809 500</b>	<b>3 809 500</b>	<b>854 179</b>	<b>22,42%</b>
<b>82.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)				
<b>87.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>88.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)</b>	<b>254 566 400</b>	<b>328 285 885</b>	<b>290 158 346</b>	<b>88,39%</b>
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
<b>90.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 834 400	159 553 885	130 162 793	81,58%
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
<b>94.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)</b>	<b>127 834 400</b>	<b>159 553 885</b>	<b>130 162 793</b>	<b>81,58%</b>
<b>95.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)</b>	<b>127 834 400</b>	<b>159 553 885</b>	<b>130 162 793</b>	<b>81,58%</b>
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
98.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
<b>100.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>101.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetés főösszege</b>	<b>254 566 400</b>	<b>328 285 885</b>	<b>290 158 346</b>	<b>88,39%</b>