

	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)	17 500 000	18 803 496	19 208 796	102,16%
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 803 496</b>	<b>19 208 796</b>	<b>102,16%</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)				
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)				
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37.	Ellátási díjak (B405)	17 100 000	17 750 000	21 278 532	119,88%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 941 000	4 062 510	4 965 923	122,24%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 300 000	3 300 000	638 827	19,36%
40.	Kamatbevételek (B408)			654	
41.	Egyéb működési bevételek (B41)			61 125	
<b>42.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+41) (B4)</b>	<b>24 341 000</b>	<b>25 112 510</b>	<b>26 945 061</b>	<b>107,30%</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			
<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>41 841 000</b>	<b>43 916 006</b>	<b>46 153 857</b>	<b>105,10%</b>
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 493 000	126 015 463	121 135 823	96,13%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	3 942 000	3 213 000	3 015 774	93,86%
<b>56.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)</b>	<b>103 435 000</b>	<b>129 228 463</b>	<b>124 151 597</b>	<b>96,07%</b>
<b>57.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>14 223 000</b>	<b>17 769 906</b>	<b>16 770 061</b>	<b>94,37%</b>
58.	Készletbeszerzés (K31)	6 526 000	6 831 791	5 970 399	87,39%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 478 000	1 500 893	985 387	65,65%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	34 799 000	34 755 830	30 463 083	87,65%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 209 000	2 374 915	1 856 022	78,15%
62.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 003 000	12 524 560	9 919 020	79,20%
<b>63.</b>	<b>Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)</b>	<b>57 015 000</b>	<b>57 987 989</b>	<b>49 193 911</b>	<b>84,83%</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>300 000</b>	<b>1 362 011</b>	<b>1 362 011</b>	<b>100,00%</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>174 973 000</b>	<b>206 348 369</b>	<b>191 477 580</b>	<b>92,79%</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)	133 132 000	162 432 363	145 323 723	89,47%
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
<b>94.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)</b>	<b>133 132 000</b>	<b>162 432 363</b>	<b>145 323 723</b>	<b>89,47%</b>
<b>95.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)</b>	<b>133 132 000</b>	<b>162 432 363</b>	<b>145 323 723</b>	<b>89,47%</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>174 973 000</b>	<b>206 348 369</b>	<b>191 477 580</b>	<b>92,79%</b>