

	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)	246 762 628	345 216 783	358 431 063	103,83%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	246 762 628	345 216 783	358 431 063	103,83%
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	100 000	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	100 000	
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)	3 566 250	8 566 250	7 126 380	83,19%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	3 651 304	3 651 304	3 356 418	91,92%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37.	Ellátási díjak (B405)	504 396 438	499 011 438	533 326 487	106,88%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 184 167	30 184 167	38 340 491	127,02%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	79 644 000	79 626 450	48 765 901	61,24%
40.	Kamatbevételek (B408)	0	0	1 533	
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	0	0	5 667 403	
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	621 442 159	621 039 609	636 584 613	102,50%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
44.	Részeselek értékesítése (B54)				
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	0	0	100 000	
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			65 391	

	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	103 689	
53.	Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)	868 204 787	966 256 392	995 384 756	103,01%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 610 739 322	1 802 476 758	1 800 373 178	99,88%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	9 060 000	9 560 000	9 535 290	99,74%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	1 619 799 322	1 812 036 758	1 809 908 468	99,88%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	226 101 264	265 428 870	265 427 027	100,00%
58.	Készletbeszerzés (K31)	373 368 510	343 837 638	341 397 428	99,29%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	17 365 400	16 065 400	15 304 845	95,27%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	523 541 045	639 394 527	620 672 663	97,07%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	955 400	3 355 400	3 312 945	98,73%
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	246 697 658	258 171 094	256 924 188	99,52%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	1 161 928 013	1 260 824 059	1 237 612 069	98,16%
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)	68 400	68 400	68 400	100,00%
69.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
70.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)	68 400	68 400	68 400	100,00%
71.	Elvonások befizetések (K502)				
72.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (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 belülről (K506)				
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
78.	ebből: társadalombiztosítás				
79.	Tartalékok (K513)				
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	0	0	0	
81.	Beruházások (K6)	7 035 334	35 158 969	34 507 242	98,15%
82.	Felújítások (K7)	0	12 320 000	12 224 196	99,22%
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 belülről (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)	3 014 932 333	3 385 837 056	3 359 747 402	99,23%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	10 606 987	10 606 987	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			
92.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 146 727 546	2 408 973 677	2 357 716 030	97,87%
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	2 146 727 546	2 419 580 664	2 368 323 017	97,88%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	2 146 727 546	2 419 580 664	2 368 323 017	97,88%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
98.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
100.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	0	0	0	
101.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	0	0	0	
	Költségvetés főösszege	3 014 932 333	3 385 837 056	3 359 747 402	99,23%