

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 266 521	132 965 881	132 965 881	100,00%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	219 497 260	256 937 136	256 937 136	100,00%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 299 748 267	2 900 306 826	2 900 306 826	100,00%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 014 079	13 882 079	13 882 079	100,00%
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	44 561 985	44 561 985	100,00%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 661 526 127	3 348 653 907	3 348 653 907	100,00%
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)	4 565 772 966	4 909 460 550	4 729 646 349	96,34%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	7 227 299 093	8 258 114 457	8 078 300 256	97,82%
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)	86 000 000	89 281 731	129 351 731	144,88%
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	86 000 000	89 281 731	129 351 731	144,88%
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	0	0	0	
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	90 210 000	90 210 000	98 787 038	109,51%
19.	ebből: építményadó	28 438 000	28 438 000	27 964 394	98,33%
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 937 000	22 937 000	23 787 396	103,71%
21.	ebből: telekadó	38 835 000	38 835 000	47 035 248	121,12%
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	107 000 000	109 319 026	169 418 202	154,98%
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	107 000 000	109 319 026	169 418 202	154,98%
24.	ebből: ideiglenes jelleggel 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)	197 210 000	199 529 026	268 205 240	134,42%
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)	1 200 000	1 200 000	3 226 501	268,88%
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	654 061	654,06%
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	
31.	ebből: egyéb bírság	1 100 000	1 100 000	2 572 440	233,86%
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)	1 200 000	1 200 000	3 226 501	268,88%
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 524 810	151 315 398	119 882 235	79,23%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	11 900 000	14 031 530	23 526 681	167,67%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	10 000 000	7 897 976	78,98%
37.	Ellátási díjak (B405)	947 075 517	955 919 417	980 502 517	102,57%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	103 983 518	96 487 953	111 876 179	115,95%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 879 512	42 479 512	80 162 025	188,71%
40.	Kamatbevételek (B408)	2 020 000	2 025 298	3 167 134	156,38%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	7 689 909	23 237 069	32 594 086	140,27%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	1 302 073 266	1 295 496 177	1 359 608 833	104,95%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	200 000	
44.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	250 000	
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 800 000	3 800 000	100,00%
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	0	3 800 000	4 250 000	111,84%
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 122 660	1 157 400	

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	0	1 122 660	2 846 927	253,59%
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)	8 813 782 359	9 848 544 051	9 845 789 488	99,97%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 515 916 560	2 940 429 326	2 734 401 308	92,99%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	38 826 890	39 916 309	37 189 609	93,17%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	2 554 743 450	2 980 345 635	2 771 590 917	93,00%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	351 042 996	416 999 353	393 261 579	94,31%
58.	Készletbeszerzés (K31)	1 030 065 120	653 395 016	600 931 886	91,97%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	36 798 004	45 223 356	43 048 469	95,19%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 644 891 591	1 588 171 827	1 308 740 240	82,41%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 436 056	5 038 604	3 890 580	77,22%
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	620 757 237	818 257 739	708 723 987	86,61%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	3 335 948 008	3 110 086 542	2 665 335 162	85,70%
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)	0	0	0	
69.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 202 209	1 273 209	733 000	57,57%
70.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)	1 202 209	1 273 209	733 000	57,57%
71.	Elvonások befizetések (K502)	164 041	6 188 724	5 899 138	95,32%
72.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	
73.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	0	0	
74.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	55 200 000	60 078 993	60 078 993	100,00%
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 469 447 771	3 259 914 616	3 193 301 260	97,96%
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 440 797 771	3 189 689 764	3 122 276 408	97,89%
78.	ebből: társadalombiztosítás	0	0	0	
79.	Tartalékok (K513)	18 270 116	173 283 811	0	0,00%
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	2 543 081 928	3 499 466 144	3 259 279 391	93,14%
81.	Beruházások (K6)	527 768 853	604 750 382	107 316 588	17,75%
82.	Felújítások (K7)	10 000 000	169 127 913	168 292 764	99,51%
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)	0	0	0	
84.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	2 925 075	2 925 075	100,00%
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	650 000	14 177 336	14 046 063	99,07%
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86) (K8)	650 000	17 102 411	16 971 138	99,23%
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	9 324 437 444	10 799 151 589	9 382 780 539	86,88%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	616 950 000	867 658 110	867 658 110	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	192 242 206	117 250 702	60,99%
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 225 208 873	4 456 811 820	3 826 717 528	85,86%
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	361 900 000	
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	4 842 158 873	5 516 712 136	5 173 526 340	93,78%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	4 842 158 873	5 516 712 136	5 173 526 340	93,78%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	106 294 915	109 292 778	109 292 778	100,00%
98.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 225 208 873	4 456 811 820	3 826 717 528	85,86%
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	361 900 000	
100.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	4 331 503 788	4 566 104 598	4 297 910 306	94,13%
101.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	4 331 503 788	4 566 104 598	4 297 910 306	94,13%
	Költségvetés főösszege	13 655 941 232	15 365 256 187	13 680 690 845	89,04%