

	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		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 439 440	49 651 164	40 358 480	81,28%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	2 682 965 567	3 398 305 071	3 389 012 387	99,73%
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)	86 000 000	87 781 731	87 781 731	100,00%
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	86 000 000	87 781 731	87 781 731	100,00%
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	0	0	0	
18.	<i>Vagyon típusú adók (=19+...+21) (B34)</i>	<i>90 210 000</i>	<i>90 210 000</i>	<i>98 787 038</i>	<i>109,51%</i>
19.	ebből: építményadó	28 438 000	27 717 296	27 964 394	100,89%
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 937 000	22 677 788	23 787 396	104,89%
21.	ebből: telekadó	38 835 000	38 426 250	47 035 248	122,40%
22.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)</i>	<i>107 000 000</i>	<i>109 319 026</i>	<i>169 418 202</i>	<i>154,98%</i>
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				
25.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész (B354)				
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
27.	Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)	197 210 000	199 529 026	268 205 240	134,42%
28.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>3 770 821</i>	<i>314,24%</i>
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	654 061	654,06%
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	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	3 770 821	314,24%
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 500 000	12 500 000	6 047 959	48,38%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	3 500 000	3 500 000	4 556 258	130,18%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	10 000 000	7 897 976	78,98%
37.	Ellátási díjak (B405)	27 000 000	27 000 000	13 126 352	48,62%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 775 000	8 775 000	5 357 329	61,05%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
40.	Kamatbevételek (B408)	2 000 000	2 000 000	3 130 380	156,52%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	6 000 000	6 000 000	14 046 669	234,11%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	69 775 000	69 775 000	54 162 923	77,63%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	200 000	
44.	Részesedések értékesítése (B55)	0	0	250 000	
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	0	0	450 000	
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0		
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 122 660	1 154 440	102,83%

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	0	1 122 660	1 154 440	102,83%
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)	3 037 150 567	3 757 713 488	3 804 537 542	101,25%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 730 000	30 999 665	28 502 670	91,95%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	24 388 000	25 004 244	25 004 244	100,00%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	58 118 000	56 003 909	53 506 914	95,54%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 550 000	9 036 849	9 036 849	100,00%
58.	Készletbeszerzés (K31)	8 800 000	10 730 988	10 677 435	99,50%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 100 000	6 830 036	5 757 810	84,30%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	124 240 000	169 365 191	154 564 039	91,26%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	5 611	5 611	100,00%
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	47 527 800	55 901 252	51 547 959	92,21%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	184 667 800	242 833 078	222 552 854	91,65%
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)	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 belülre (K504)	0	0	0	
73.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
74.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	55 200 000	60 078 993	60 078 993	100,00%
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 440 797 771	3 189 689 764	3 123 076 408	97,91%
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	2 440 797 771	3 189 689 764	3 122 276 408	97,89%
78.	ebből: társadalombiztosítás				
79.	Tartalékok (K513)	3 000 000	108 655 481	0	0,00%
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	2 499 161 812	3 364 612 962	3 189 054 539	94,78%
81.	Beruházások (K6)	512 415 821	493 733 654	18 651 553	3,78%
82.	Felújítások (K7)	0	2 621 913	2 293 205	87,46%
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	
84.	Lakástámogatás (K87)				
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	2 925 075	2 925 075	100,00%
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	14 043 570	14 043 570	100,00%
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)(K8)	0	16 968 645	16 968 645	100,00%
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	3 263 115 642	4 187 084 219	3 512 797 559	83,90%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	612 000 000	612 561 636	612 561 636	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	192 242 206	117 250 702	60,99%
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	361 900 000	
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	612 000 000	804 803 842	1 091 712 338	135,65%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	612 000 000	804 803 842	1 091 712 338	135,65%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	106 294 915	109 292 778	109 292 778	100,00%
98.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	279 740 010	266 140 333	253 231 510	95,15%
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	361 900 000	
100.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	386 034 925	375 433 111	724 424 288	192,96%
101.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	386 034 925	375 433 111	724 424 288	192,96%
	Költségvetés főösszege	3 649 150 567	4 562 517 330	4 237 221 847	92,87%