

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			Ft		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)	4 543 733 526	4 853 464 683	4 681 543 166	96,46%
<b>11.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>	<b>4 543 733 526</b>	<b>4 853 464 683</b>	<b>4 681 543 166</b>	<b>96,46%</b>
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)	0	1 500 000	41 570 000	2771,33%
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>41 570 000</b>	<b>2771,33%</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	0	0	0	
18.	Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)	0	0	0	
19.	ebből: építményadó	0	0	0	
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
21.	ebből: telekadó	0	0	0	
22.	Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)	0	0	0	
23.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
24.	ebből: ideiglenes jeleggel 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	
<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	0	0	0	
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	
31.	ebből: egyéb bírság	0	0	0	
<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)	0	0	0	
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	157 024 810	130 815 398	107 284 521	82,01%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	8 400 000	10 531 530	18 970 423	180,13%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	
37.	Ellátási díjak (B405)	920 075 517	928 919 417	967 376 165	104,14%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	95 208 518	87 712 953	106 518 850	121,44%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	41 879 512	42 479 512	80 162 025	188,71%
40.	Kamatbevételek (B408)	20 000	25 298	36 339	143,64%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	1 689 909	17 157 090	17 203 864	100,27%
<b>42.</b>	<b>Működési bevételek (=33+...+41) (B4)</b>	<b>1 224 298 266</b>	<b>1 217 641 198</b>	<b>1 297 552 187</b>	<b>106,56%</b>
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
44.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 800 000	3 800 000	100,00%
<b>46.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>100,00%</b>
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	
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>1 689 527</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>5 768 031 792</b>	<b>6 076 405 881</b>	<b>6 026 154 880</b>	<b>99,17%</b>
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 273 719 650	2 698 512 142	2 502 414 866	92,73%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	10 394 800	11 719 935	8 993 235	76,73%
<b>56.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)</b>	<b>2 284 114 450</b>	<b>2 710 232 077</b>	<b>2 511 408 101</b>	<b>92,66%</b>
<b>57.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>316 402 996</b>	<b>379 884 675</b>	<b>356 146 901</b>	<b>93,75%</b>
58.	Készletbeszerzés (K31)	1 017 368 120	639 294 752	588 127 008	92,00%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	31 566 004	36 588 634	35 729 933	97,65%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 483 917 591	1 391 093 579	1 130 745 030	81,28%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 436 056	5 032 993	3 884 969	77,19%
62.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	561 953 427	754 658 452	652 345 687	86,44%
<b>63.</b>	<b>Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)</b>	<b>3 098 241 198</b>	<b>2 826 668 410</b>	<b>2 410 832 627</b>	<b>85,29%</b>
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)	0	0	0	
<b>70.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
71.	Elvonások befizetések (K502)	0	0	0	
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)	0	0	0	
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	28 650 000	69 718 867	69 718 867	100,00%
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	6 344 703	
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	35 034 509	
78.	ebből: társadalombiztosítás	0	0	0	
79.	Tartalékok (K513)	15 270 116	64 628 330	0	0,00%
<b>80.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)</b>	<b>43 920 116</b>	<b>134 347 197</b>	<b>69 718 867</b>	<b>51,89%</b>
<b>81.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>15 353 032</b>	<b>108 727 915</b>	<b>86 499 412</b>	<b>79,56%</b>
<b>82.</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>166 506 000</b>	<b>165 999 559</b>	<b>99,70%</b>
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	
84.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
85.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	
<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>5 768 031 792</b>	<b>6 326 366 274</b>	<b>5 600 605 467</b>	<b>88,53%</b>
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	
<b>90.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>	<b>249 960 393</b>	<b>249 960 393</b>	<b>100,00%</b>
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 945 468 863	4 190 671 487	3 573 486 018	85,27%
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
<b>94.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)</b>	<b>3 945 468 863</b>	<b>4 440 631 880</b>	<b>3 823 446 411</b>	<b>86,10%</b>
<b>95.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)</b>	<b>3 945 468 863</b>	<b>4 440 631 880</b>	<b>3 823 446 411</b>	<b>86,10%</b>
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	
98.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 945 468 863	4 190 671 487	3 573 486 018	85,27%
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	
<b>100.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)</b>	<b>3 945 468 863</b>	<b>4 190 671 487</b>	<b>3 573 486 018</b>	<b>85,27%</b>
<b>101.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)</b>	<b>3 945 468 863</b>	<b>4 190 671 487</b>	<b>3 573 486 018</b>	<b>85,27%</b>
	<i>Költségvetés főösszege</i>	<b>9 713 500 655</b>	<b>10 517 037 761</b>	<b>9 174 091 485</b>	<b>87,23%</b>