

	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)	6 120 000	6 120 000	8 019 200	131,03%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	6 120 000	6 120 000	8 019 200	131,03%
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	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	0	0	
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 jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
24.	ebből: ideiglenes jelleggel 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)	152 500 000	121 262 506	100 917 104	83,22%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	0	2 705	
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37.	Ellátási díjak (B405)	22 000 000	20 750 000	20 575 341	99,16%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 175 000	32 739 876	32 971 827	100,71%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
40.	Kamatbevételek (B408)	0	1 000	1 098	109,80%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	0	0	629 287	
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	215 675 000	174 753 382	155 097 362	88,75%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
44.	Részesedések értékesítése (B54)				
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	0	0	0	
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)				
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			1 689 527	

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	0	0	1 689 527	
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)	221 795 000	180 873 382	164 806 089	91,12%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	116 981 082	123 441 520	116 968 852	94,76%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	0	9 700	9 700	100,00%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	116 981 082	123 451 220	116 978 552	94,76%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 201 782	17 818 663	17 567 575	98,59%
58.	Készletbeszerzés (K31)	135 094 000	119 434 291	116 795 799	97,79%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	913 000	1 075 429	917 639	85,33%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	48 327 000	36 908 349	29 909 895	81,04%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	5 727	5 727	100,00%
62.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 667 000	42 792 083	34 027 367	79,52%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	234 001 000	200 215 879	181 656 427	90,73%
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)				
70.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)	0	0	0	
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)				
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	0	0	0	
81.	Beruházások (K6)	3 933 000	3 362 500	733 082	21,80%
82.	Felújítások (K7)	0	0	0	
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)				
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)(K8)	0	0	0	
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	370 116 864	344 848 262	316 935 636	91,91%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 321 864	163 974 880	152 537 367	93,02%
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	148 321 864	163 974 880	152 537 367	93,02%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	148 321 864	163 974 880	152 537 367	93,02%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
98.	Központi, irányító szervi 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	370 116 864	344 848 262	316 935 636	91,91%