

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	140 231 071	125 461 071	125 461 071	100,00%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	357 120 546	364 612 078	364 612 078	100,00%
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 656 615 201	3 109 394 304	3 109 394 304	100,00%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 013 549	14 208 600	14 208 600	100,00%
5.	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	300 000	300 000	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	25 249 513	25 249 513	100,00%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 162 980 367	3 639 225 566	3 639 225 566	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)	30 929 556	44 167 421	387 512 651	877,37%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	3 193 909 923	3 683 392 987	4 026 738 217	109,32%
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	5 398 679	11 898 680	220,40%
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	5 398 679	11 898 680	220,40%
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	0	0	0	
18.	<i>Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)</i>	<i>84 847 000</i>	<i>83 847 000</i>	<i>90 465 745</i>	<i>107,89%</i>
19.	ebből: építményadó	28 438 000	28 438 000	29 302 363	103,04%
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 937 000	22 937 000	24 595 652	107,23%
21.	ebből: telekadó	33 472 000	32 472 000	36 567 730	112,61%
22.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)</i>	<i>132 200 000</i>	<i>155 139 245</i>	<i>167 234 457</i>	<i>107,80%</i>
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	132 200 000	155 139 245	167 234 457	107,80%
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)	217 047 000	238 986 245	257 700 202	107,83%
28.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)</i>	<i>1 600 000</i>	<i>6 295 960</i>	<i>8 441 707</i>	<i>134,08%</i>
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	132 660	132,66%
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	
31.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	6 195 960	8 309 047	134,10%
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)	1 600 000	6 295 960	8 441 707	134,08%
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 700 000	22 700 000	27 362 584	120,54%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	5 833 234	5 833 234	8 459 867	145,03%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	1 270 650	
37.	Ellátási díjak (B405)	26 868 000	11 868 000	15 349 194	129,33%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 234 000	4 374 000	8 111 747	185,45%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 331 000	3 570 216	3 749 036	105,01%
40.	Kamatbevételek (B408)	4 000 000	4 000 178	3 881 418	97,03%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	11 100 000	12 067 171	13 267 751	109,95%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	86 066 234	64 412 799	81 452 247	126,45%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
44.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 400 000	7 405 000	168,30%
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	0	4 400 000	7 405 000	168,30%
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	100 000	
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 500 000	7 058 300	5 183 300	73,44%

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	4 500 000	7 058 300	5 283 300	74,85%
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)	3 503 123 157	4 009 944 970	4 398 919 353	109,70%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	274 998 000	281 629 954	277 846 156	98,66%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	30 780 000	33 684 721	33 684 721	100,00%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	305 778 000	315 314 675	311 530 877	98,80%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 050 000	42 347 024	42 033 036	99,26%
58.	Készletbeszerzés (K31)	15 237 000	16 941 086	16 355 269	96,54%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 361 000	8 656 259	6 785 814	78,39%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	140 686 890	180 195 080	167 768 183	93,10%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	63 106 000	152 099 355	66 317 341	43,60%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	227 390 890	357 891 780	257 226 607	71,87%
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)	920 860	920 860	420 500	45,66%
70.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)	920 860	920 860	420 500	45,66%
71.	Elvonások befizetések (K502)	5 498 245	8 212 635	8 212 635	100,00%
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)	73 084 000	96 696 575	96 696 575	100,00%
75.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 886 944 355	3 250 216 796	3 250 216 796	100,00%
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)	1 000 000	81 407 572	0	0,00%
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	2 966 526 600	3 436 533 578	3 355 126 006	97,63%
81.	Beruházások (K6)	506 591 968	426 258 026	99 615 828	23,37%
82.	Felújítások (K7)	6 000 000	11 681 603	11 681 603	100,00%
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	15 212 857	15 212 857	100,00%
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86) (K8)	0	15 212 857	15 212 857	100,00%
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	4 052 258 318	4 606 160 403	4 092 847 314	88,86%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	663 388 000	663 659 497	663 659 497	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	49 265 703	49 265 703	100,00%
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	299 310 000	311 612 785	310 275 925	99,57%
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	697 366 000	
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	962 698 000	1 024 537 985	1 720 567 125	167,94%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	962 698 000	1 024 537 985	1 720 567 125	167,94%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	114 252 839	116 605 146	116 605 146	100,00%
98.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	299 310 000	311 612 785	310 275 925	99,57%
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	697 366 000	
100.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		104 621	104 621	
101.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	413 562 839	428 322 552	1 124 351 692	262,50%
102.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	413 562 839	428 322 552	1 124 351 692	262,50%
	Költségvetés főösszege	4 465 821 157	5 034 482 955	5 217 199 006	103,63%

4026738217

11898680

257700202

8441707