

	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		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	24 629 556	34 799 322	377 044 552	1083,48%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	3 187 609 923	3 674 024 888	4 016 270 118	109,32%
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	5 398 679	11 498 680	212,99%
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	0	5 398 679	11 498 680	212,99%
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	27 717 296	29 302 363	105,72%
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 937 000	22 677 788	24 595 652	108,46%
21.	ebből: telekadó	33 472 000	33 451 916	36 567 730	109,31%
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 jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	132 200 000	155 139 245	167 234 457	107,80%
24.	ebből: ideiglenes jeleggel 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)	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		
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)				
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 200 000	16 200 000	18 878 109	116,53%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	5 833 234	5 833 234	8 235 087	141,18%
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	4 000 000	3 880 884	97,02%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	8 900 000	7 474 948	6 361 505	85,10%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	77 366 234	53 320 398	65 836 212	123,47%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
44.	Részesedések értékesítése (B55)	0	0	0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		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)	0	2 558 300	2 558 300	100,00%

	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Ft			
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	0	2 558 300	2 658 300	103,91%
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)	3 483 623 157	3 984 984 470	4 369 810 219	109,66%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 600 000	22 352 173	21 675 083	96,97%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	27 600 000	27 609 724	27 609 724	100,00%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	50 200 000	49 961 897	49 284 807	98,64%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 600 000	6 696 500	6 382 512	95,31%
58.	Készletbeszerzés (K31)	12 788 000	13 623 116	13 623 116	100,00%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 567 000	6 651 380	5 722 285	86,03%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	119 351 890	155 126 582	144 813 330	93,35%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	55 720 000	146 515 261	62 483 281	42,65%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	194 426 890	321 916 339	226 642 012	70,40%
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)	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	3 249 940 898	3 249 940 898	100,00%
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)	1 000 000	81 407 572	0	0,00%
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	2 966 526 600	3 436 257 680	3 354 850 108	97,63%
81.	Beruházások (K6)	504 385 968	422 307 918	95 711 177	22,66%
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)				
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)	3 729 060 318	4 264 955 654	3 760 185 576	88,16%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	659 000 000	659 028 033	659 028 033	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	49 265 703	49 265 703	100,00%
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	697 366 000	
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	659 000 000	708 293 736	1 405 659 736	198,46%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	659 000 000	708 293 736	1 405 659 736	198,46%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
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	100,00%
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	4 142 623 157	4 693 278 206	4 884 537 268	104,08%