

	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	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	
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)	3 817 657 326	4 261 510 066	4 115 772 256	96,58%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	3 817 657 326	4 261 510 066	4 115 772 256	96,58%
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)	40 000 000	40 000 000	4 358 500	10,90%
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)	40 000 000	40 000 000	4 358 500	10,90%
17.	Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)	0	0	0	
18.	<i>Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
19.	ebből: építményadó	0	0	0	
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
21.	ebből: telekadó	0	0	0	
22.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
23.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	
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)	0	0	0	
28.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
29.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
30.	ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	0	
31.	ebből: egyéb bírság	0	0	0	
32.	Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)	0	0	0	
33.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
34.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 715 690	36 541 951	52 348 579	143,26%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	17 815 418	15 780 769	15 337 655	97,19%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	
37.	Ellátási díjak (B405)	1 083 733 477	1 119 980 127	1 123 225 053	100,29%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	97 435 711	89 806 657	90 465 824	100,73%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	84 112 046	47 991 046	47 253 786	98,46%
40.	Kamatbevételek (B408)	26 729	3 617 729	3 625 980	100,23%
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	0	31 228 217	19 282 683	61,75%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	1 314 839 071	1 344 946 496	1 351 539 560	100,49%
43.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
44.	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
45.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
46.	Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)	0	0	0	
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			
49.	Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)	1 689 527	1 689 527	3 023 434	178,95%
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)	5 174 185 924	5 648 146 089	5 474 693 750	96,93%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 671 815 836	3 107 331 763	3 067 598 585	98,72%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	3 261 000	5 985 491	5 394 239	90,12%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	2 675 076 836	3 113 317 254	3 072 992 824	98,70%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	374 611 595	407 746 742	403 943 003	99,07%
58.	Készletbeszerzés (K31)	591 333 153	620 064 173	654 351 159	105,53%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	37 230 454	49 479 110	48 684 551	98,39%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	875 645 225	857 040 831	827 302 570	96,53%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 766 189	3 785 002	3 134 977	82,83%
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	466 765 967	858 297 208	860 352 182	100,24%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	1 974 740 988	2 388 666 324	2 393 825 439	100,22%
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	
70.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)	0	0	0	
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)	6 344 701	145 138 174	144 736 642	99,72%
76.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	129 658 713	
77.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	15 077 929	
78.	ebből: társadalombiztosítás	0	0	0	
79.	Tartalékok (K513)	0	66 513 346	0	0,00%
80.	Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)	6 344 701	211 651 520	144 736 642	68,38%
81.	Beruházások (K6)	100 510 781	133 128 456	128 746 038	96,71%
82.	Felújítások (K7)	42 901 023	69 145 599	69 128 776	99,98%
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	
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)(K8)	0	0	0	
88.	Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)	5 174 185 924	6 323 655 895	6 213 372 722	98,26%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	675 509 806	675 509 806	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 568 083 026	3 948 775 878	3 846 958 607	97,42%
93.	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	146 000 000	
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	3 568 083 026	4 624 285 684	4 668 468 413	100,96%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	3 568 083 026	4 624 285 684	4 668 468 413	100,96%
96.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
97.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	
98.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	3 568 083 026	3 948 775 878	3 846 958 607	97,42%
99.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	146 000 000	
100.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	0	
101.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	3 568 083 026	3 948 775 878	3 992 958 607	101,12%
102.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	3 568 083 026	3 948 775 878	3 992 958 607	101,12%
	Költségvetés főösszege	8 742 268 950	10 272 431 773	10 206 331 329	99,36%