

	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)	6 300 000	11 370 662	8 626 117	75,86%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)	6 300 000	11 370 662	8 626 117	75,86%
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.	<i>Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
19.	ebből: építményadó				
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója				
21.	ebből: telekadó				
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				
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.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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)	31 715 690	36 541 951	36 777 380	100,64%
35.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	0	554 560	557 791	100,58%
36.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
37.	Ellátási díjak (B405)	17 388 913	17 388 913	15 610 428	89,77%
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 256 260	14 716 292	14 837 622	100,82%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
40.	Kamatbevételek (B408)	0	0	1 188	
41.	Egyéb működési bevételek (B41)	0	2 280 589	4 246 537	186,20%
42.	Működési bevételek (=33+...+41) (B4)	62 360 863	71 482 305	72 030 946	100,77%
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	1 689 527	3 023 434	

	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)	70 350 390	84 542 494	83 680 497	98,98%
54.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 653 563	118 915 230	117 848 510	99,10%
55.	Külső személyi juttatások (K12)	0	576 091	576 091	100,00%
56.	Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)	99 653 563	119 491 321	118 424 601	99,11%
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 129 262	15 035 503	17 567 575	116,84%
58.	Készletbeszerzés (K31)	66 300 000	76 755 163	116 795 799	152,17%
59.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	920 000	1 231 411	917 639	74,52%
60.	Szolgáltatási kiadások (K33)	29 560 003	26 891 255	29 909 895	111,23%
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	6 905	5 727	82,94%
62.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	19 479 999	20 652 394	34 027 367	164,76%
63.	Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)	116 260 002	125 537 128	181 656 427	144,70%
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)	895 350	913 765	725 556	79,40%
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)	230 938 177	260 977 717	318 374 159	121,99%
89.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
90.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	407 820	407 820	100,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
92.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 587 787	176 027 403	171 116 676	97,21%
93.	Betétek megszüntetése (B817)				
94.	Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)	160 587 787	176 435 223	171 524 496	97,22%
95.	Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)	160 587 787	176 435 223	171 524 496	97,22%
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.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
101.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)	0	0	0	
102.	Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)	0	0	0	
	Költségvetés főösszege	230 938 177	260 977 717	318 374 159	121,99%