

FT-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47.059.202			47.059.202	47.315.402			47.315.402	47.315.402			47.315.402	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	108.233.601			108.233.601	109.176.934			109.176.934	109.176.934			109.176.934	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63.284.877	22.437.800		85.722.677	76.023.210	22.437.800		98.461.010	72.677.363	25.783.647		98.461.010	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5.828.570			5.828.570	6.272.293			6.272.293	6.272.293			6.272.293	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-	7.993.325			7.993.325	7.316.452	676.873		7.993.325	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	224.406.250	22.437.800	-	246.844.050	246.781.164	22.437.800	-	269.218.964	242.758.444	26.460.520	-	269.218.964	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	116.436.329			116.436.329	106.052.750			106.052.750	63.537.913			63.537.913	59,91
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	340.842.579	22.437.800	-	363.280.379	352.833.914	22.437.800	-	375.271.714	306.296.357	26.460.520	-	332.756.877	88,67
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-	23.105.054			23.105.054	23.105.054			23.105.054	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	140.000.000			140.000.000	140.000.000			140.000.000	100,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	163.105.054	-	-	163.105.054	163.105.054	-	-	163.105.054	100,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-								-	
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-								-	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-								-	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-								-	
25	Vagyoni típusú adók	B34				-								-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190.000.000			190.000.000	190.000.000			190.000.000	196.917.157			196.917.157	103,64
27	Fogyasztási adók	B352				-				-				-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-	
29	Gépjárműadók	B354	16.000.000			16.000.000	16.000.000			16.000.000	16.927.037			16.927.037	105,79
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	206.000.000	-	-	206.000.000	206.000.000	-	-	206.000.000	213.844.194	-	-	213.844.194	103,81
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000	300.408			300.408	30,04
33	Közhatalmi bevételek	B3	207.000.000	-	-	207.000.000	207.000.000	-	-	207.000.000	214.144.602	-	-	214.144.602	103,45
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1.150.000			1.150.000	1.150.000			1.150.000	1.514.250			1.514.250	131,67
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-				-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8.979.180			8.979.180	8.979.180			8.979.180	9.723.912			9.723.912	108,29
38	Ellátási díjak	B405				-				-				-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36.013.470			36.013.470	36.013.470			36.013.470	11.670.492			11.670.492	32,41
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-	
41	Kamatbevételek	B408				-				-	335			335	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-				-				-	
44	Egyéb működési bevételek	B411				-				-	2.792.478			2.792.478	
45	Működési bevételek	B4	46.142.650	-	-	46.142.650	46.142.650	-	-	46.142.650	25.701.467	-	-	25.701.467	55,70

46	Immateriális javak értékesítése	B51				-							-		
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190.000.000			190.000.000	190.000.000			190.000.000	33.281.104		33.281.104	17,52	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-							-		
49	Részesedések értékesítése	B54				-							-		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-							-		
51	Felhalmozási bevételek	B5	190.000.000	-	-	190.000.000	190.000.000	-	-	190.000.000	33.281.104	-	33.281.104	17,52	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-							-		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-							-		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-							-		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-							-		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				600.000			600.000		
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	-				600.000	-	-	600.000		
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-							-		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-							-		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-							-		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	551.476			551.476	551.476			551.476	9.200		9.200	1,67	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26.865.926			26.865.926	26.865.926			26.865.926	8.500.906		8.500.906	31,64	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27.417.402	-	-	27.417.402	27.417.402	-	-	27.417.402	8.510.106	-	8.510.106	31,04	
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	811.402.631	22.437.800	-	833.840.431	966.499.020	22.437.800	-	1.008.936.820	751.638.690	26.460.520	-	778.099.210	77,12
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	150.000.000			150.000.000	200.000.000			200.000.000			-		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-			-		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-			-		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	150.000.000	-	-	150.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-							-		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-							-		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-							-		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-							-		
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		-	-	-					-	-	-		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	408.317.449			408.317.449	408.317.449			408.317.449	408.317.449		408.317.449	100,00	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-			-		
76	Maradvány igénybevétele	B813	408.317.449	-	-	408.317.449	408.317.449			408.317.449	408.317.449	-	408.317.449	100,00	
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	8.855.779			8.855.779	8.855.779		8.855.779	100,00	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-							-		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-							-		
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-							-		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-							-		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-							-		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-							-		
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	558.317.449	-	-	558.317.449	617.173.228	-	-	617.173.228	417.173.228	-	417.173.228	67,59	
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-							-		
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-							-		
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-							-		
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-							-		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-							-		
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		-	-	-				-	-	-	-		
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-							-		
92	Váltóbevételek	B84				-							-		
93	Finanszírozási bevételek	B8	558.317.449	-	-	558.317.449	617.173.228	-	-	617.173.228	417.173.228	-	417.173.228	67,59	
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1.369.720.080	22.437.800	-	1.392.157.880	1.603.672.248	22.437.800	-	1.626.110.048	1.168.811.918	26.460.520	-	1.195.272.438	73,51

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-								-	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-								-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-								-	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-								-	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-								-	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-								-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-					-	-	-	-	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-								-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-								-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-								-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-								-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-	1.008.856			1.008.856	1.008.856			1.008.856	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-	1.008.856			1.008.856	1.008.856	-	-	1.008.856	100,00
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-								-	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-								-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-								-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-								-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-								-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-					-	-	-	-	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-								-	
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-								-	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-					-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-								-	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-								-	
25	Vagyoni típusú adók	B34				-								-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-								-	
27	Fogyasztási adók	B352				-								-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-								-	
29	Gépjárműadók	B354				-								-	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-								-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-					-	-	-	-	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300.000			300.000	300.000			300.000	3.000			3.000	1,00
33	Közhatalmi bevételek	B3	300.000	-	-	300.000	300.000			300.000	3.000	-	-	3.000	1,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-								-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-								-	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-								-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-								-	
38	Ellátási díjak	B405				-								-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-								-	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-								-	
41	Kamatbevételek	B408				-								-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-								-	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-								-	
44	Egyéb működési bevételek	B411	731.149			731.149	731.149			731.149	123.110			123.110	16,84
45	Működési bevételek	B4	731.149	-	-	731.149	731.149			731.149	123.110	-	-	123.110	16,84

46	Immateriális javak értékesítése	B51				-								-	
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-								-	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-								-	
49	Részesedések értékesítése	B54				-								-	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-								-	
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-					-	-	-	-	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-								-	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-								-	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63												-	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64												-	
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-								-	
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-					-	-	-	-	
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-								-	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-								-	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-								-	
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-								-	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-								-	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-					-	-	-	-	
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	1.031.149	-	-	1.031.149	2.040.005			2.040.005	1.134.966	-	-	1.134.966	55,64
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-								-	
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-								-	
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-								-	
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-					-	-	-	-	
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-								-	
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-								-	
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-								-	
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-								-	
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-					-	-	-	-	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1.357.828			1.357.828	1.357.828			1.357.828	1.357.828			1.357.828	100,00
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-								-	
76	Maradvány igénybevétele	B813	1.357.828	-	-	1.357.828	1.357.828	-	-	1.357.828	1.357.828	-	-	1.357.828	100,00
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-								-	
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-								-	
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94.998.023			94.998.023	95.582.108			95.582.108	69.665.332			69.665.332	72,89
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-								-	
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-								-	
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-								-	
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-								-	
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96.355.851	-	-	96.355.851	96.939.936			96.939.936	71.023.160	-	-	71.023.160	73,27
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-								-	
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-								-	
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-								-	
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824													
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825													
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-					-	-	-	-	
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-								-	
92	Váltóbevételek	B84													
93	Finanszírozási bevételek	B8	96.355.851	-	-	96.355.851	96.939.936			96.939.936	71.023.160	-	-	71.023.160	73,27
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		97.387.000	-	-	97.387.000	98.979.941			98.979.941	72.158.126	-	-	72.158.126	72,90

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												-	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113												-	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												-	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115												-	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116												-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-					-	-	-	-	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12												-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												-	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-					-	-	-	-	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												-	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-					-	-	-	-	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311												-	
21	Társaságok jövedelemadói	B312												-	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-					-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												-	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												-	
25	Vagyoni típusú adók	B34												-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351												-	
27	Fogyasztási adók	B352												-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												-	
29	Gépjárműadók	B354												-	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355												-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-					-	-	-	-	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												-	
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-					-	-	-	-	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401												-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402												-	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403												-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404												-	
38	Ellátási díjak	B405	9.340.882			9.340.882	9.340.882			9.340.882	11.305.766			11.305.766	121,04
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2.522.038			2.522.038	2.522.038			2.522.038	3.052.642			3.052.642	121,04
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4.157.000			4.157.000	4.157.000			4.157.000	4.157.000			4.157.000	100,00
41	Kamatbevételek	B408				-				-	2			2	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								-				-	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								-					
44	Egyéb működési bevételek	B411								-	20.572			20.572	
45	Működési bevételek	B4	16.019.920	-	-	16.019.920	16.019.920	-	-	16.019.920	18.535.982	-	-	18.535.982	115,71

46	Immateriális javak értékesítése	B51												-		
47	Ingatlanok értékesítése	B52												-		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												-		
49	Részesedések értékesítése	B54												-		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												-		
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61												-		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												-		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63												-		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64												-		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400.000				400.000	400.000		400.000	400.000			400.000	100,00	
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400.000	-	-		400.000	400.000	-	-	400.000	400.000	-	-	400.000	100,00
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					-							-		
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					-							-		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					-							-		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					-							-		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					-							-		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	16.419.920	-	-		16.419.920	16.419.920		16.419.920	18.935.982	-	-	18.935.982	115,32	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					-							-		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					-							-		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					-							-		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					-							-		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					-							-		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					-							-		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					-							-		
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1.162.367				1.162.367	1.162.367		1.162.367	1.162.367			1.162.367	100,00	
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					-			-				-		
76	Maradvány igénybevétele	B813	1.162.367	-	-		1.162.367	1.162.367	-	-	1.162.367	1.162.367	-	-	1.162.367	100,00
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					-							-		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					-							-		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	175.186.145				175.186.145	177.496.526		177.496.526	166.537.297			166.537.297	93,83	
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817					-							-		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					-							-		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191					-							-		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192					-							-		
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	176.348.512	-	-		176.348.512	178.658.893		178.658.893	167.699.664	-	-	167.699.664	93,87	
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					-							-		
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					-							-		
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					-							-		
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824														
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825														
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					-							-		
92	Váltóbevételek	B84														
93	Finanszírozási bevételek	B8	176.348.512	-	-		176.348.512	178.658.893		178.658.893	167.699.664	-	-	167.699.664	93,87	
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		192.768.432	-	-		192.768.432	195.078.813		195.078.813	186.635.646	-	-	186.635.646	95,67	

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47.059.202	-	-	47.059.202	47.315.402	-	-	47.315.402	47.315.402	-	-	47.315.402	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108.233.601	-	-	108.233.601	109.176.934	-	-	109.176.934	109.176.934	-	-	109.176.934	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63.284.877	22.437.800	-	85.722.677	76.023.210	22.437.800	-	98.461.010	72.677.363	25.783.647	-	98.461.010	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5.828.570	-	-	5.828.570	6.272.293	-	-	6.272.293	6.272.293	-	-	6.272.293	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	7.993.325	-	-	7.993.325	7.316.452	676.873	-	7.993.325	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	224.406.250	22.437.800	-	246.844.050	246.781.164	22.437.800	-	269.218.964	242.758.444	26.460.520	-	269.218.964	100,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	116.436.329	-	-	116.436.329	107.061.606	-	-	107.061.606	64.546.769	-	-	64.546.769	60,29
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	340.842.579	22.437.800	-	363.280.379	353.842.770	22.437.800	-	376.280.570	307.305.213	26.460.520	-	333.765.733	88,70
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	23.105.054	-	-	23.105.054	23.105.054	-	-	23.105.054	100,00
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	140.000.000	-	-	140.000.000	140.000.000	-	-	140.000.000	100,00
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	163.105.054	-	-	163.105.054	163.105.054	-	-	163.105.054	100,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190.000.000	-	-	190.000.000	190.000.000	-	-	190.000.000	196.917.157	-	-	196.917.157	103,64
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Gépjárműadók	B354	16.000.000	-	-	16.000.000	16.000.000	-	-	16.000.000	16.927.037	-	-	16.927.037	105,79
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	206.000.000	-	-	206.000.000	206.000.000	-	-	206.000.000	213.844.194	-	-	213.844.194	103,81
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1.300.000	-	-	1.300.000	1.300.000	-	-	1.300.000	303.408	-	-	303.408	23,34
33	Közhatalmi bevételek	B3	207.300.000	-	-	207.300.000	207.300.000	-	-	207.300.000	214.147.602	-	-	214.147.602	103,30
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1.150.000	-	-	1.150.000	1.150.000	-	-	1.150.000	1.514.250	-	-	1.514.250	131,67
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8.979.180	-	-	8.979.180	8.979.180	-	-	8.979.180	9.723.912	-	-	9.723.912	108,29
38	Ellátási díjak	B405	9.340.882	-	-	9.340.882	9.340.882	-	-	9.340.882	11.305.766	-	-	11.305.766	121,04
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38.535.508	-	-	38.535.508	38.535.508	-	-	38.535.508	14.723.134	-	-	14.723.134	38,21
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4.157.000	-	-	4.157.000	4.157.000	-	-	4.157.000	4.157.000	-	-	4.157.000	100,00
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	337	-	-	337	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Egyéb működési bevételek	B411	731.149	-	-	731.149	731.149	-	-	731.149	2.936.160	-	-	2.936.160	401,58
45	Működési bevételek	B4	62.893.719	-	-	62.893.719	62.893.719	-	-	62.893.719	44.360.559	-	-	44.360.559	70,53
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190.000.000	-	-	190.000.000	190.000.000	-	-	190.000.000	33.281.104	-	-	33.281.104	17,52
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	190.000.000	-	-	190.000.000	190.000.000	-	-	190.000.000	33.281.104	-	-	33.281.104	17,52
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400.000	-	-	400.000	400.000	-	-	400.000	1.000.000	-	-	1.000.000	250,00
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400.000	-	-	400.000	400.000	-	-	400.000	1.000.000	-	-	1.000.000	250,00
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	551.476	-	-	551.476	551.476	-	-	551.476	9.200	-	-	9.200	1,67
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26.865.926	-	-	26.865.926	26.865.926	-	-	26.865.926	8.500.906	-	-	8.500.906	31,64
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27.417.402	-	-	27.417.402	27.417.402	-	-	27.417.402	8.510.106	-	-	8.510.106	31,04
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	828.853.700	22.437.800	-	851.291.500	1.004.958.945	22.437.800	-	1.027.396.745	771.709.638	26.460.520	-	798.170.158	77,69
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	150.000.000	-	-	150.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	150.000.000	-	-	150.000.000	200.000.000	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	410.837.644	-	-	410.837.644	410.837.644	-	-	410.837.644	410.837.644	-	-	410.837.644	100,00
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	410.837.644	-	-	410.837.644	410.837.644	-	-	410.837.644	410.837.644	-	-	410.837.644	100,00
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	8.855.779	-	-	8.855.779	8.855.779	-	-	8.855.779	100,00
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	270.184.168	-	-	270.184.168	273.078.634	-	-	273.078.634	236.202.629	-	-	236.202.629	86,50
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	831.021.812	-	-	831.021.812	892.772.057	-	-	892.772.057	655.896.052	-	-	655.896.052	73,47
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	831.021.812	-	-	831.021.812	892.772.057	-	-	892.772.057	655.896.052	-	-	655.896.052	73,47
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1.659.875.512	22.437.800	-	1.682.313.312	1.897.731.002	22.437.800	-	1.920.168.802	1.427.605.690	26.460.520	-	1.454.066.210	75,73