

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				Teljesítés (Ft)				Teljesítés %-a
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	407 512 667	40 763 320	0	448 275 987	539 608 075	51 946 790		591 554 865	534 667 762	51 946 790	0	586 614 552	99
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	295 145 940	39 953 320	0	335 099 260	326 806 634	49 176 936	0	375 983 570	326 806 634	49 176 936	0	375 983 570	100
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 641 862			115 641 862	133 074 022			133 074 022	133 074 022			133 074 022	100
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 663 900			81 663 900	90 489 000			90 489 000	90 489 000			90 489 000	100
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	91 482 596	39 953 320	0	131 435 916	94 288 008	49 176 936		143 464 944	94 288 008	49 176 936	0	143 464 944	100
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 340 400	39 953 320		90 293 720	60 709 154	49 176 936		109 886 090	60 709 154	49 176 936		109 886 090	100
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 142 196			41 142 196	33 578 854			33 578 854	33 578 854			33 578 854	100
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 357 582			6 357 582	8 955 604			8 955 604	8 955 604			8 955 604	100
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0				0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	513 771			513 771	513 771			513 771	100
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 366 727	810 000		113 176 727	212 287 670	2 769 854		215 057 524	207 347 357	2 769 854		210 117 211	98
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	50 235 922			50 235 922	50 235 922			50 235 922	47 827 092			47 827 092	95
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	459 139 560	0	0	459 139 560	763 003 925			763 003 925	698 264 271	0	0	698 264 271	92
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	24 497 657			24 497 657	24 497 657			24 497 657	100
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0								0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0								0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0								0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	459 139 560			459 139 560	738 506 268			738 506 268	673 766 614			673 766 614	91
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	459 139 560			459 139 560	738 145 544			738 145 544	428 460 876			428 460 876	58
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	250 300 000	1 900 000	0	252 200 000	179 254 536	1 748 200		181 002 736	179 254 536	1 748 200	0	181 002 736	100
		3.1.	Építményadó				0									
		3.2.	Kommunális adó	19 000 000			19 000 000	18 759 615			18 759 615	18 759 615			18 759 615	100
		3.3.	Iparüzési adó	211 000 000			211 000 000	156 238 528			156 238 528	156 238 528			156 238 528	100
		3.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000	3 385 082			3 385 082	3 385 082			3 385 082	100
		3.5.	Gépjárműadó	15 000 000			15 000 000				0				0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 900 000		2 200 000	871 311	1 748 200		2 619 511	871 311	1 748 200		2 619 511	100
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	98 420 143	38 491 030	0	136 911 173	119 992 729	38 953 567		158 946 296	119 992 730	38 053 564	0	158 046 294	99
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 650 000			2 650 000	12 196 287			12 196 287	12 196 287			12 196 287	100
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 080 005	8 119 570		53 199 575	57 039 442	5 827 900		62 867 342	57 039 442	5 827 900		62 867 342	100
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000	3 875 094			3 875 094	3 875 094			3 875 094	100
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 941 241			6 941 241	6 928 000			6 928 000	6 928 000			6 928 000	100
		4.5.	Ellátási díjak	19 829 215	28 346 460		48 175 675	18 413 761	30 855 965		49 269 726	18 413 761	30 855 965		49 269 726	100
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 169 682	2 025 000		21 194 682	20 844 527	1 361 719		22 206 246	20 844 527	1 361 719		22 206 246	100
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0	
		4.8.	Kamatbevételek és ás nyereségjellegű bevételek	50 000			50 000	504	2		506	505	2		507	100
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0	0			0	

		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000			200 000	48 932	900 003		948 935	48 932		48 932	5	
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	646 182	7 978		654 160	646 182	7 978	654 160	100	
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0				0	0	0	0		
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0							0		
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0							0		
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0							0		
		5.4.	Részesedések értékesítése				0							0		
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0							0		
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	10 000 000	0	10 000 000	45 475	0		45 475	45 475	0	0	45 475	100
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0							0		
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0							0		
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0							0		
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 000 000		10 000 000		0		0			0		
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	45 475			45 475	45 475			45 475	100
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0							0		
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0				0	0	0	0		
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0							0		
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0							0		
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0							0		
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0							0		
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0							0		
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0							0		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 215 372 370	91 154 350	0	1 306 526 720	1 601 904 740	92 648 557	0	1 694 553 297	1 532 224 774	91 748 554	0	1 623 973 328	96
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	899 774 857	0	0	899 774 857	931 773 829	184 269		931 958 098	793 666 202	0	0	793 666 202	85
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...8.11.)	899 774 857	0	0	899 774 857	931 773 829	184 269		931 958 098	793 666 202	0	0	793 666 202	85
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	127 263 296			127 263 296	138 291 896			138 291 896	0			0	
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	127 263 296			127 263 296	98 291 896			98 291 896				0	
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					40 000 000			40 000 000				0	
		8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0								0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele	772 511 561			772 511 561	777 214 023	184 269		777 398 292	777 398 292			777 398 292	100
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	16 267 910			16 267 910	16 267 910			16 267 910	100
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0								0	
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	379 884 119	60 677 515		440 561 634	364 468 066	59 069 467		423 537 533	361 693 144	55 556 073		417 249 217	99
		8.8.	Korrektció központi, irányító szervi támogatás miatt	-379 884 119	-60 677 515		-440 561 634	-364 468 066	-59 069 467		-423 537 533	-361 693 144	-55 556 073		-417 249 217	99
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0								0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0								0	
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0								0	
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0				0	0	0	0		
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0								0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0								0	
		8.15.	Változóbevételek				0								0	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 115 147 227	91 154 350	0	2 206 301 577	2 533 678 569	92 832 826	0	2 626 511 395	2 325 890 976	91 748 554	0	2 417 639 530	92

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	800 731 288	118 993 838	0	919 725 126	997 191 811	115 909 508	0	1 113 101 319	832 780 905	110 406 772	0	943 187 677	85
I.	K1	1.	Személyi juttatások	336 876 051	47 525 034		384 401 085	387 047 589	51 296 985		438 344 574	372 956 846	50 821 985		423 778 831	97
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	19 900 366			19 900 366	20 656 980			20 656 980	17 962 467			17 962 467	87
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 093 128	8 439 523		67 532 651	59 166 959	8 621 702		67 788 661	57 168 671	8 548 077		65 716 748	97
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	4 725 233			4 725 233	3 723 930			3 723 930	2 933 359			2 933 359	79
III.	K3	3.	Dologi kiadások	304 237 296	35 006 182		339 243 478	431 628 288	31 892 307		463 520 595	343 184 932	30 938 196		374 123 128	81
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	37 459 675			37 459 675	113 097 597			113 097 597	77 363 127			77 363 127	68
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000			8 200 000	6 229 732			6 229 732	6 229 732			6 229 732	100
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1+...5.13.)	92 324 813	28 023 099	0	120 347 912	113 119 243	24 098 514		137 217 757	53 240 724	20 098 514	0	73 339 238	53
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0	
		5.2.	Elvonások és befizetések	1 746 983			1 746 983	3 241 374			3 241 374	3 185 124			3 185 124	98
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 353 316		2 353 316	1 000 000	2 487 835		3 487 835	1 000 000	2 487 835		3 487 835	100
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0	
		5.10.	Kamattámogatások				0				0				0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000 000	25 669 783		76 669 783	53 755 600	21 610 679		75 366 279	49 055 600	17 610 679		66 666 279	88
		5.13.	Tartalékok	39 577 830			39 577 830	55 122 269			55 122 269				0	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	1 257 125 713	16 046 768	0	1 273 172 481	1 445 009 505	14 996 601	0	1 460 006 106	389 658 394	11 972 820	0	401 631 214	28
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1+...6.7.)	1 134 447 530	888 049	0	1 135 335 579	1 288 513 320	1 155 382	0	1 289 668 702	317 375 920	165 379	0	317 541 299	25
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 569 290			1 569 290	643 606			643 606	643 606			643 606	100
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	858 922 450			858 922 450	910 145 255			910 145 255	300 509 690			300 509 690	33
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	501 580 324			501 580 324	532 331 728			532 331 728	283 089 690			283 089 690	53
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 655 948	484 251		2 140 199	722 132	0		722 132	722 132			722 132	100
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0				0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 096 780	215 000		62 311 780	198 106 551	909 749		199 016 300	4 311 789	130 219		4 442 008	2
			6.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	40 795 888			40 795 888	39 629 147			39 629 147	791 277			791 277	2
		6.5.	Részesedések beszerzése				0	0			0				0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0	
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 203 062	188 798		210 391 860	178 895 776	245 633		179 141 409	11 188 703	35 160		11 223 863	6
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	107 367 726			107 367 726	34 096 584			34 096 584	5 413 110			5 413 110	16
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1+...7.4.)	122 678 183	2 351 278	0	125 029 461	156 496 185	2 033 778	0	158 529 963	72 282 474	0	0	72 282 474	46
		7.1.	Ingatlanok felújítása	96 596 994	1 851 400		98 448 394	123 824 540	1 601 400		125 425 940	57 473 605			57 473 605	46
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	90 856 635			90 856 635	98 488 164			98 488 164	51 426 723			51 426 723	52
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0	0			0				0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0				0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	97 990			97 990	97 990			97 990	100
			7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0				0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 081 189	499 878		26 581 067	32 573 655	432 378		33 006 033	14 710 879			14 710 879	45

			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	24 531 291			24 531 291	26 204 827			26 204 827	13 550 215			13 550 215	52
VIII.	A8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+....8.9.)	0	12 807 441	0	12 807 441	0	11 807 441	0	11 807 441	0	11 807 441	0	11 807 441	100
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0	
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0	
		8.7.	Lakástámogatás		2 500 000		2 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	100
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 307 441		10 307 441		10 307 441		10 307 441		10 307 441		10 307 441	100
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	2 057 857 001	135 040 606	0	2 192 897 607	2 442 201 316	130 906 109	0	2 573 107 425	1 222 439 299	122 379 592	0	1 344 818 891	52
IX.	A9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+....9.4.)	13 403 970	0	0	13 403 970	53 403 970			53 403 970	13 403 970	0	0	13 403 970	25
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+....9.1.10.)	13 403 970	0	0	13 403 970	53 403 970	0	0	53 403 970	13 403 970	0	0	13 403 970	25
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+....9.1.1.3)				0	40 000 000			40 000 000	0			0	0
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								0					
		9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					40 000 000			40 000 000				0	0
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								0					
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 403 970			13 403 970	13 403 970			13 403 970	13 403 970			13 403 970	100
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	379 884 119	60 677 515		440 561 634	364 468 066	59 069 467		423 537 533	361 693 144	55 556 073		417 249 217	99
		9.1.6.	Korrekcio központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-379 884 119	-60 677 515		-440 561 634	-364 468 066	-59 069 467		-423 537 533	-361 693 144	-55 556 073		-417 249 217	99
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0								0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0								0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0								0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0								0	
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+....9.2.4.)	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0								0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0								0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0								0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0								0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0								0	
		9.4.	Váltókiadások				0								0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 071 260 971	135 040 606	0	2 206 301 577	2 495 605 286	130 906 109	0	2 626 511 395	1 235 843 269	122 379 592	0	1 358 222 861	52

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-))	-842 484 631	-43 886 256		-886 370 887	-840 296 576	-38 257 552		-878 554 128	309 785 475	-30 631 038		279 154 437
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások(+/-))	886 370 887			886 370 887	878 369 859	184 269		878 554 128	780 262 232			780 262 232