

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	B111	35 232 607	28 812 607	28 812 607	100%		
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	75 381 080	85 084 254	85 084 254	100%		
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	2 390 650	3 393 829	3 393 829	100%		
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	34 742 842	39 058 377	39 058 377	100%		
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	4 412 722	6 210 380	6 210 380	100%		
5	Kiegészítő állami támogatások visszatérülés	B115		1 726 930	1 726 930	100%		
6	TB. Finanszírozási bevételek.közogl.	B16	8 959 200	11 522 351	12 242 664	106%		
7	Működési célú támogatások	B1	161 119 101	175 808 728	176 529 041	100%		
8	Fejlesztési célú EU-s program felhalml bevétel	B25	50 250 424	50 250 424	46 002 227	92%		
9	Felhalmozási célú támogatások	B2	50 250 424	50 250 424	46 002 227	92%		
10	Nagyszemélyek kommunális adója	B341	4 000 000	4 000 000	3 629 239	91%		
11	Vagyoni típusú adók	B34	4 000 000	4 000 000	3 629 239	91%		
12	Iparűzési adó	B3512	110 000 000	121 000 000	224 196 173	185%		
13	Gépjárműadó helyi önkorm.-nál maradó rész (40%)	B354						
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	110 000 000	121 000 000	224 196 173	185%		
15	Pótlék, bírság, talajterhelési díj	B363	1 000 000	1 000 000	436 515	44%		
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	436 515	44%		
17	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	115 000 000	126 000 000	228 261 927	181%		
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	3 500 000	510 638	15%	1 500 000	
19	Közvetített szolgáltatások(továbbszámázási)	B403	5 000 000	6 350 940	10 140 052	160%	5 000 000	
20	Intézményi ellátási díjak	B4052						
21	Szociális étkezés	B4053						
	Tulajdonosi bevételek	B404	5 022 000	5 022 000	4 931 300	98%	2 800 000	
22	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	1 242 000	2 342 000	2 841 739	127%	1 755 000	
23	Kamatbevételek	B408	0	0	3 609			
24	Egyéb működési bevételek	B411	500 000	42 607 704	1 074 821	3%		Balcsóde me.
25	Működési bevételek	B4	13 264 000	59 722 644	19 502 159	33%	11 055 000	
26	Felhalmozási bevétel	B62	42 332 224					Balcsóde
27	Felhalmozási bevételek	B6	42 332 224					
28	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	259 210 267	244 009 218	251 989 842	103%		8500543 bankbetét/ 235358784 maradvány/ 8130515 megfélemezés
29	Költségvetési bevételek összesen:		641 176 016	655 791 014	722 285 196	110%	11 055 000	