

1. melléklet

Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 642 490	47 032 490	47 032 490
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 922 300	53 921 093	53 921 093
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	32 494 018	33 256 968	33 256 968
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 186 889	34 493 650	34 493 650
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	63 680 907	67 750 618	67 750 618
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 067 218	3 067 218	3 067 218
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 820 842	9 820 842
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 699 995	2 699 995
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	148 312 915	184 292 256	184 292 256
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	112 703 870	131 623 886	91 338 715
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	4 659 874
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 000 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	62 468 800
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	21 210 041
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	261 016 785	315 916 142	275 630 971
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	158 211 510	159 107 223
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	158 211 510
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	895 713
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	158 211 510	159 107 223
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	4 921 779
ebből: építményadó (B34)	0	0	872 225
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 049 554
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	14 112 270	14 112 270	20 632 106
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	20 632 106
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	870 000	870 000	857 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	857 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	14 982 270	14 982 270	21 489 106
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	120 000	120 000	453 001
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	15 102 270	15 102 270	26 863 886
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	4 311 782
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	20 644 630	21 333 108	26 834 154
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	14 056 130
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	400 000	400 000	676 460
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	496 443
Ellátási díjak (B405)	0	0	924 536
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 154 000	5 154 000	1 685 622
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	16
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	16
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	264 454
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 808 666	7 808 666	1 643 802
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	81 809
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	349 363
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 007 296	35 695 774	36 340 826
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	10 260 181	10 260 181	8 834 813
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	2 856 840
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	100 000
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	10 260 181	10 260 181	8 934 813
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	90 150
ebből: háztartások (B65)	0	0	90 150
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	90 150
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	321 386 532	535 185 877	506 967 869
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 071 968	92 670 888	92 670 888
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	90 071 968	92 670 888	92 670 888
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	442 194	6 395 196
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	90 071 968	93 113 082	99 066 084
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	90 071 968	93 113 082	99 066 084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	411 458 500	628 298 959	606 033 953