

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99 297 669	103 038 989	103 038 989	0	103 038 989	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	287 500	287 500	287 500	0	287 500	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	93 886 218	97 866 724	97 866 724	0	97 866 724	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 244 220	4 380 701	4 380 701	0	4 380 701	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 175 897	10 022 360	10 022 360	0	10 022 360	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 769 020	1 769 020	0	1 769 020	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	201 891 504	217 365 294	217 365 294	0	217 365 294	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 271 496	139 101 316	141 365 136	0	141 998 136	102%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 040 697	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 236 383	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 897 600	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	117 998 644	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	191 812	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 163 000	356 466 610	358 730 430	0	358 730 430	101%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	181 390	181 390	0	181 390	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	39 500 000	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 500 000	181 390	181 390	0	181 390	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	57 061 000	55 812 000	55 811 542	0	51 246 097	92%
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	31 003 303	
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	32 838	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	12 653 331	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	7 556 625	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	72 093 000	66 467 000	66 466 356	0	63 601 370	96%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	0	0	0	0	63 601 370	
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	9 806 000	11 262 000	11 261 232	0	9 905 565	88%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	0	0	0	0	9 905 565	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	10 728 000	10 303 000	9 729 017	0	7 736 986	75%
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	6 640 510	
167	ebből: korábbi évek megszünt adómei áthúzódó fizetéseiből befolyt	0	0	0	0	1 096 476	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	92 627 000	88 032 000	87 456 605	0	81 243 921	92%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	362 000	214 000	754 633	0	754 633	353%
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	11 000	
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	117 238	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	0	0	0	0	53 200	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	573 195	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	150 050 000	144 058 000	144 022 780	0	133 244 651	92%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 435 000	3 137 000	3 136 160	0	3 136 160	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 922 000	21 879 000	21 890 027	0	14 004 661	64%
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 169 163	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 614 000	3 824 000	3 821 983	0	3 810 539	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	699 000	21 000	21 009	0	21 009	100%
199	Ellátási díjak (B405)	26 936 000	28 066 000	28 064 589	0	28 064 589	100%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 550 000	8 718 000	8 721 439	0	6 589 280	76%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	2 216 000	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)	2 000	5 000	4 591	0	4 591	92%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	2 000	5 000	4 591	0	4 591	92%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 000	39 000	38 598	0	38 598	99%
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 840	
221	Működési bevételek	60 165 000	65 689 000	65 698 396	2 216 000	55 669 427	85%
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	500 000	0	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	974 000	973 937	0	973 937	100%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	500 000	974 000	973 937	0	973 937	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	24 000	1 986 000	1 997 855	0	1 997 855	101%
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	24 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 758 855	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	215 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	24 000	1 986 000	1 997 855	0	1 997 855	101%
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 500 000	683 000	4 915 228	0	682 122	100%
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	682 122	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 500 000	683 000	4 915 228	0	682 122	100%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	495 902 000	570 038 000	576 520 016	2 216 000	551 479 812	97%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
10	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	4 800 285	0	4 800 000	0	0	4 800 000	
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	4 800 285	0	4 800 000	0	0	4 800 000	100%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 616 000	7 615 715	0	7 615 715	0	7 930 124	7 615 715	100%
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	158 670 000	197 904 000	0	197 892 324	0	0	197 892 324	100%
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	166 286 000	210 320 000	0	210 308 039	0	7 930 124	210 308 039	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	166 286 000	210 320 000	0	210 308 039	0	7 930 124	210 308 039	100%

04 - B8. Finanszírozási bevételek

2	3	4	5	6	7	8	9
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
05	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07)	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0%
11	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 939 000	1 939 000	0	1 939 000	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 939 000	1 939 000	0	1 939 000	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	7 930 124	0	7 930 124	
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	158 670 000	197 904 000	197 892 324	0	197 892 324	100%
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 670 000	204 643 000	212 561 448	0	207 761 448	102%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 670 000	204 643 000	212 561 448	0	207 761 448	102%

Nettósított önkormányzati bevételek-kiadások összesen:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés /kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Költségvetési kiadások (K1-K8)	488 286 000	564 361 000	537 490 548	524 135 181	93%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	495 902 000	570 038 000	576 520 016	551 479 812	97%
Finanszírozási kiadások (K9) Intézményfinanszírozás nélkül	7 616 000	12 416 000	12 415 715	12 415 715	100%
Finanszírozási bevételek (B8) Intézményfinanszírozás nélkül	0	6 739 000	14 669 124	9 869 124	146%
Önkormányzati kiadások összesen:	495 902 000	576 777 000	549 906 263	536 550 896	93%
Önkormányzati bevételek összesen:	495 902 000	576 777 000	591 189 140	561 348 936	97%

Forintban