

| Rovat megnevezése   | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés           | %            |
|---|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |             |                     |                        |                      |              |
| <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>B4</b>   | <b>22 587 487</b>   | <b>41 122 937</b>      | <b>40 784 937</b>    | <b>99,2</b>  |
| Intézményi tevékenység bevétele   | B402        | 20 599 171          | 23 874 171             | 24 753 832           | 103,7        |
| Egyéb sajátos bevétel   | B408        | 1 988 316           | 14 848 766             | 13 631 105           | 91,8         |
| Kamatbevétel  | B410        | 0                   | 0                      | 0                    |              |
| ÁFA bevételek, visszatérülések  | B407        | 0                   | 2 400 000              | 2 400 000            | 100,0        |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>   | <b>B3</b>   | <b>86 075 000</b>   | <b>94 578 443</b>      | <b>104 649 549</b>   | <b>110,6</b> |
| <i>Helyi adók</i>   | B36         | 75 575 000          | 83 778 443             | 94 050 296           | 112,3        |
| <i>Ebből:</i>   |             |                     |                        |                      |              |
| - Iparüzési adó   | B36         | 53 000 000          | 53 968 966             | 53 968 966           | 100,0        |
| - Kommunális adó  | B36         | 17 933 834          | 17 671 864             | 17 671 864           | 100,0        |
| - Építményadó   | B36         | 2 908 182           | 3 500 000              | 3 452 934            | 98,7         |
| - Telekadó  | B36         | 157 984             | 157 984                | 24 852               | 15,7         |
| <i>Átengedett központi adók</i>   |             | 10 000 000          | 10 000 000             | 9 809 954            | 98,1         |
| <i>Ebből:</i>   |             |                     |                        |                      |              |
| - Gépjárműadó   | B36         | 10 000 000          | 10 000 000             | 9 809 954            | 98,1         |
| Egyéb közhatalmi bevételek  |             | 1 575 000           | 4 045 443              | 2 732 470            | 67,5         |
| Különféle pótlékok, birságok  | B36         | 0                   | 1 300 000              | 1 286 594            | 99,0         |
| Talajterhelési díj  | B36         | 500 000             | 800 000                | 789 299              | 98,7         |
| <b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>  |             |                     | <b>0</b>               | <b>0</b>             |              |
| Ingtatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés                 | B53         |                     |                        |                      |              |
| Koncesszióból származó bevétel  | B73         |                     |                        |                      |              |
| <b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>  | <b>B1</b>   | <b>351 823 566</b>  | <b>381 436 385</b>     | <b>381 436 385</b>   | <b>100,0</b> |
| Települési önkormányzatokat megillető működési támogatások                              | B111        | 189 330 693         | 200 630 693            | 200 630 693          | 100,0        |
| Települési önkormányzatok egyes köznev. Felad.ell.                                      | B112        | 89 115 034          | 89 115 034             | 89 115 034           | 100,0        |
| Települési önkorm. szoc.gyermj., és gyermekétk. f. t.                                   | B113        | 66 642 851          | 68 375 042             | 68 375 042           | 100,0        |
| Települési önkorm. Kulturális feladatok támogatása                                      | B114        | 6 219 840           | 6 219 840              | 6 219 840            | 100,0        |
| Érdekeltségnövelő pályázat  | B21         | 515 148             | 515 148                | 515 148              | 100,0        |
| Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogat                                    | B115        |                     |                        |                      |              |
| Elszámolásból származó bevételek  | B116        |                     | 16 580 628             | 16 580 628           | 100,0        |
| <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>  | <b>B25</b>  | <b>54 489 172</b>   | <b>268 602 113</b>     | <b>593 854 643</b>   | <b>221,1</b> |
| <i>Ebből:</i>   |             |                     |                        |                      |              |
| - Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)  | B16         | 37 597 172          | 64 635 845             | 92 241 530           | 142,7        |
| - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   | B21         | 16 892 000          | 1 673 000              | 1 673 000            | 100,0        |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatás (útalap)  | B25         | 0                   | 467 000                | 467 000              | 100,0        |
| -Eu-s programokra (fejlesztési)   | <b>B25</b>  |                     | 90 943 954             | 462 778 639          | 508,9        |
| -Eu-s programokra (működési)  |             |                     | 3 847 854              | 6 457 854            | 167,8        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  |             | <b>514 975 225</b>  | <b>785 739 878</b>     | <b>1 120 725 514</b> | <b>142,6</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   |             | <b>49 982 000</b>   | <b>143 048 704</b>     | <b>143 048 704</b>   | <b>100,0</b> |
| Likvis célú hitelek   |             |                     | 120 137 501            | 120 137 501          | 100,0        |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás | B1          |                     |                        |                      |              |
| ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY   | B8131       | 49 982 000          | 9 097 380              | 9 097 380            | 100,0        |
| Megelőlegezett állami támogatás   |             |                     | 13 813 823             | 13 813 823           | 100,0        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |             | <b>564 957 225</b>  | <b>928 788 582</b>     | <b>1 263 774 218</b> | <b>136,1</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   |             |                     |                        |                      |              |
| Rovat megnevezése   | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés           | %            |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai   | K11         | 72 560 298          | 102 974 549            | 97 993 923           | 95,2         |
| Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó   | K21         | 16 951 887          | 20 599 669             | 17 650 980           | 85,7         |
| Készletbeszerzés  | K31         | 4 039 000           | 6 321 300              | 6 205 685            | 98,2         |
| Kommunikációs szolgáltatások  | <b>K32</b>  | <b>5 797 000</b>    | <b>8 487 392</b>       | <b>6 422 549</b>     | <b>75,7</b>  |
| Szolgáltatási kiadások  | K33         | 66 170 376          | 101 369 738            | 91 026 883           | 89,8         |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások   | K34         | 2 394 000           | 2 226 006              | 2 164 780            | 97,2         |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | K35         | 24 817 000          | 27 060 336             | 25 348 827           | 93,7         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4          | 27 457 000          | 27 470 000             | 27 469 172           | 100,0        |
| Egyéb működési célú kiadások  | K5          | 12 895 000          | 13 736 518             | 13 052 881           | 95,0         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások  | K8          | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000            | 100,0        |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  |             | <b>233 081 561</b>  | <b>313 245 508</b>     | <b>290 335 680</b>   | <b>92,7</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>K6-7</b> | <b>24 416 816</b>   | <b>175 086 275</b>     | <b>149 681 552</b>   | <b>85,5</b>  |
| Beruházási kiadások   | K6          | 17 205 974          | 116 042 267            | 108 331 942          | 93,4         |
| Felújítási kiadások   | K7          | 7 210 842           | 59 044 008             | 41 349 610           | 70,0         |
| Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése  | K914        |                     | 12 860 450             | 12 860 450           | 100,0        |
| Likvid célú hitelek   | <u>K91</u>  |                     | 120 137 501            | 120 137 501          | 100,0        |
| Irányító szervi támogatás   | K91         | 307 458 848         | 307 458 848            | 277 862 352          | 90,4         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>K9</b>   | <b>307 458 848</b>  | <b>440 456 799</b>     | <b>410 860 303</b>   | <b>93,3</b>  |
| KÉZFIZETŐ KEZESSÉG VÁLLALÁS   | K507        |                     |                        |                      |              |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK  | K512        |                     |                        |                      |              |
| CÉLTARTALÉK   | K512        |                     |                        |                      |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   |             | <b>564 957 225</b>  | <b>928 788 582</b>     | <b>850 877 535</b>   | <b>91,6</b>  |