

	eredeti ei kötelező	Módosított kötelező	Teljesített kötelező	% kötelező
Költségvetési bevételek (B1-B7)				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 445	61 537	61 537	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	102 173	100 549	100 549	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	83 120	89 104	89 104	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 539	2 539	2 539	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	92	64 632	64 632	100
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 461	3 461	100
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	249 369	321 822	321 822	100
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	229 383	423 003	426 461	100
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	10 318	
ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	23 824	
ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	392 273	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	46	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	478 752	744 825	748 283	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	37 497	37 497	100
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	7 950	7 950	100
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	7 950	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	45 447	45 447	100
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 000	5 000	4 617	92
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 617	
Gépjárműadók (B354)	800	2 606	1 108	43
ebből: befizetett gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megjelölő része (B354)	0	0	1 108	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 800	7 606	5 725	71
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megjelölő része (B36)	220	1 882	490	26
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megjelölő része (B36)	0	0	196	
Közhatalmi bevételek (B3)				
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 020	9 488	6 215	66
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	6 10	583	96
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 616	9 239	6 616	71
Ellátási díjak (B405)	0	5 207	180	3
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	825	150	134	89
Kamatbevételek (B408)	0	3 194	1 495	47
Egyéb működési bevételek (B411)	500	300	276	92
Egyéb működési bevételek (B411)	0	203	203	100
Működési bevételek (B4)				
	6 941	18 903	9 487	50
Ingatlanok értékesítése (B52)				
	0	435	435	100
Felhalmozási bevételek (B5)				
	0	435	435	100
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	2 225	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	82 932	6	6	100
ebből: háztartások (B65)	0	0	6	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	82 932	2 231	6	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	20 000	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	595 645	821 329	809 873	99

Dologi kiadások (K3)	121 700	169 823	158 085	93
Családi támogatások (K42)	0	1 836	1 836	100
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	1 560	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	276	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	22 514	22 514	9 162	41
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	9 162	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	10 175	16 507	16 485	100
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	5 983	
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	10 502	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	698	19 922	19 892	100
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	966	
ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	525	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	120	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	17 951	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	330	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	33 387	60 779	47 375	78
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	41 240	41 240	100
Elvonások és befizetések (K502)	0	41 240	41 240	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	17 000	17 000	7 179	42
ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	0	0	395	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	6 784	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	0	663	0	0
Tartalékok (K513)	5 000	5 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 000	63 903	48 419	76
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	9 767	9 767	100
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 135	1 895	89
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748	15 883	15 883	100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252	6 810	6 760	99
Beruházások(K6)	20 000	34 595	34 305	99
Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 642	22 524	99
Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	163	163	100
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 113	6 081	99
Felújítások (K7)	0	28 918	28 768	99
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	10 290	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	0	6 327	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	16 617	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	425 211	817 288	742 897	91
Finanszírozási kiadások (K9)				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	70	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)	0	70	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	15 367	6 639	43
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	170 434	165 574	144 206	87
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	170 434	181 011	150 845	83
Finanszírozási kiadások (K9)	170 434	181 011	150 845	83