

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 649 396 Ft	77 191 604 Ft	77 191 604 Ft	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 475 017 Ft	63 365 884 Ft	63 365 884 Ft	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	88 453 934 Ft	85 485 099 Ft	85 485 099 Ft	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 202 870 Ft	3 985 651 Ft	3 985 651 Ft	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	8 989 480 Ft	8 989 480 Ft	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	3 272 086 Ft	3 272 086 Ft	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	226 781 217 Ft	242 289 804 Ft	242 289 804 Ft	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 042 328 Ft	93 344 693 Ft	93 344 693 Ft	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	7 796 299 Ft	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	14 956 800 Ft	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	70 591 594 Ft	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	244 823 545 Ft	335 634 497 Ft	335 634 497 Ft	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0 Ft	50 995 578 Ft	50 995 578 Ft	100%
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0 Ft	0 Ft	13 915 470 Ft	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	18 665 073 Ft	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0 Ft	0 Ft	18 415 035 Ft	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	50 995 578 Ft	50 995 578 Ft	100%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	9 990 648 Ft	9 990 648 Ft	8 048 850 Ft	81%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	8 048 850 Ft	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	40 958 633 Ft	40 958 633 Ft	42 206 796 Ft	103%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	42 206 796 Ft	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	10 154 612 Ft	10 154 612 Ft	8 459 488 Ft	83%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	8 459 488 Ft	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	51 113 245 Ft	51 113 245 Ft	50 666 284 Ft	99%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 659 825 Ft	6 659 825 Ft	6 751 126 Ft	101%
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	67 763 718 Ft	67 763 718 Ft	65 466 260 Ft	97%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 800 000 Ft	9 800 000 Ft	4 987 978 Ft	51%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 262 024 Ft	1 262 024 Ft	1 575 874 Ft	125%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	236 500 Ft	236 500 Ft	1 220 211 Ft	516%
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0 Ft	0 Ft	806 486 Ft	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	7 875 373 Ft	7 875 373 Ft	5 548 842 Ft	70%
198	Ellátási díjak (B405)	4 099 240 Ft	4 099 240 Ft	48 874 Ft	1%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 604 922 Ft	2 604 922 Ft	2 151 312 Ft	83%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0 Ft	0 Ft	9 811 Ft	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0 Ft	0 Ft	9 811 Ft	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0 Ft	0 Ft	54 191 Ft	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 878 059 Ft	25 878 059 Ft	15 597 093 Ft	60%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0 Ft	630 000 Ft	649 612 Ft	103%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0 Ft	0 Ft	125 984 Ft	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0 Ft	630 000 Ft	775 596 Ft	123%
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	4 861 569 Ft	4 861 569 Ft	5 075 100 Ft	104%
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0 Ft	0 Ft	5 075 100 Ft	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 861 569 Ft	4 861 569 Ft	5 075 100 Ft	104%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0 Ft	23 000 Ft	6 000 Ft	26%
263	ebből: háztartások (B74)	0 Ft	0 Ft	6 000 Ft	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0 Ft	13 355 321 Ft	13 355 321 Ft	100%
273	ebből: háztartások (B75)	0 Ft	0 Ft	2 855 321 Ft	
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0 Ft	0 Ft	10 500 000 Ft	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0 Ft	13 378 321 Ft	13 361 321 Ft	100%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	343 326 891 Ft	499 141 742 Ft	486 905 445 Ft	98%

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	150 000 000 Ft	106 468 087 Ft	106 468 087 Ft	100%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	200 000 000 Ft	156 468 087 Ft	106 468 087 Ft	68%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	420 134 749 Ft	410 135 263 Ft	410 135 263 Ft	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	420 134 749 Ft	410 135 263 Ft	410 135 263 Ft	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	1 912 822 Ft	11 305 469 Ft	591%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	620 134 749 Ft	568 516 172 Ft	527 908 819 Ft	93%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	620 134 749 Ft	568 516 172 Ft	527 908 819 Ft	93%