

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 000 000	36 698 000	0	36 698 000	0	0	36 698 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	321 800	0	321 800	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	496 475	4 162 357	3 293	4 159 064	0	0	1 690 905	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 496 475	69 291 034	3 861 693	65 429 341	10 530 000	0	61 165 369	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 470 779	223 984 671	18 156 693	194 005 089	49 530 000	0	167 833 234	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	36 812 000	36 812 000	4 070 000	13 605 460	3 900 000	0	13 520 060	
121	eből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	13 520 060	
124	Előirányzatok pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	36 812 000	36 812 000	4 070 000	13 605 460	3 900 000	0	13 520 060	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12 151 179	0	12 151 179	0	0	12 151 179	
130	Ellátások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	12 151 179	0	12 151 179	0	0	12 151 179	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	2 185 212	0	2 185 212	0	0	1 537 428	
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	463 498	
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 073 930	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 860 000	0	1 860 000	0	0	1 860 000	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 860 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	16 196 391	0	16 196 391	0	0	15 548 607	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 212 500	0	29 212 500	0	0	29 212 500	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	399 518 017	200 020 136	0	200 020 136	0	0	200 020 136	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	273 252	0	273 205	0	0	273 205	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 971 489	0	22 971 489	0	0	22 749 617	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	107 869 865	67 319 446	0	38 781 553	0	0	38 781 553	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	507 387 882	319 796 823	0	291 258 883	0	0	291 037 011	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 755 906	755 906	0	149 606	0	0	149 606	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744 094	44 094	0	40 394	0	0	40 394	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 500 000	800 000	0	190 000	0	0	190 000	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	186 420 743	0	177 926 935	0	0	177 926 935	
238	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	177 926 935	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	12 000 000	3 825 250	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	12 000 000	190 245 993	0	177 926 935	0	0	0	177 926 935
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	852 473 410	1 026 120 673	22 337 318	917 727 990	1 214 562 000	0	0	890 236 079

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 026 984	107 821 516	107 821 516	0	107 821 516
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 829 350	65 580 406	65 580 406	0	65 580 406
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	36 445 300	37 267 760	37 267 760	0	37 267 760
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 421 540	30 429 948	30 429 948	0	30 429 948
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	67 866 840	67 697 708	67 697 708	0	67 697 708
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 919 223	3 919 223	3 919 223	0	3 919 223
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 991 075	12 991 075	0	12 991 075
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	792 666	792 666	0	792 666
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06) (B11)	230 642 397	258 802 594	258 802 594	0	258 802 594
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	149 352 627	358 421 690	219 308 030	0	213 388 724
36	eből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	257 686
37	eből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	257 257
38	eből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 472 531
39	eből: társadalomhizsztotás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	31 022 900
40	eből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	180 378 350
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	379 995 024	617 224 284	478 110 624	0	472 191 318
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	239 493 664	243 869 163	243 869 163	0	243 869 163
73	eből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	243 869 163
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	239 493 664	243 869 163	243 869 163	0	243 869 163
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 800 000	1 800 000	2 268 581	0	1 347 340
110	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 347 340
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	12 000 000	16 535 000	19 952 546	0	16 997 605
121	eből: állandó jellellegű végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	16 997 605
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	12 000 000	16 535 000	19 952 546	0	16 997 605
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	601 900	0	240 038
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 163
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	13 800 000	18 335 000	22 823 027	0	18 584 983
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	15 000 000	14 301 089	0	13 454 201
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	5 542 938	0	5 289 438
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	521 280
187	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	3 299 540	0	3 299 540
196	Ellátási díjak (B405)	14 000 000	14 000 000	148 160	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 830 000	7 830 000	5 756 287	0	5 441 637

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	93	0		85
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0		0		85
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	177 394	0		177 394
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4082)	0	0	0	0		177 394
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	177 394	0		177 394
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	272 998	0		108 177
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		101 476
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 830 000	36 830 000	29 538 519	0		27 770 472
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	600 000	0		600 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 574 803	0		1 574 803
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	2 174 803	0		2 174 803
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	670 118 688	916 258 447	776 516 136	0		764 590 739

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 225 696	9 225 696	0	9 225 696	0	9 562 038	9 225 696	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	181 616 600	263 671 134	0	172 844 338	0	0	172 844 338	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	190 842 296	272 896 830	0	182 070 034	0	9 562 038	182 070 034	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	190 842 296	272 896 830	0	182 070 034	0	9 562 038	182 070 034	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	373 197 018	373 197 018	374 464 829	0	374 464 829
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	373 197 018	373 197 018	374 464 829	0	374 464 829
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 562 038	9 562 038	0	9 562 038
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	373 197 018	382 759 056	384 026 867	0	384 026 867
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	373 197 018	382 759 056	384 026 867	0	384 026 867