

|       |                                                                               | Eredeti ei. | Módosított  | Teljesítés  | %    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| B1    | Működési célú támogatások áht.-n belülről                                     | 267 810 791 | 512 397 815 | 525 574 812 | 103  |
| B11   | Önkormányzatok működési támogatásai                                           |             |             |             |      |
| B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 83 948 159  | 84 300 420  | 84 300 420  | 100  |
| B112  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása           |             |             |             |      |
| B113  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 80 104 708  | 84 477 312  | 84 477 312  | 100  |
| B114  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  | 4 928 070   | 5 009 826   | 5 009 826   | 100  |
| B113  | Gyermekekétkeztetés                                                           | 82 349 448  | 93 345 934  | 93 345 934  | 100  |
| B116  | Rászoruló gyermekek szünei étkeztetésének támogatása                          |             |             |             |      |
| B12   | Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása                                  |             |             |             |      |
| B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülés áht.-n b    |             |             |             |      |
| B14   | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n      |             | 2 032 780   | 2 032 780   |      |
| B15   | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n       |             | 38 516 745  | 38 516 745  | 100  |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről                      | 16 480 406  | 204 714 798 | 217 891 795 | 106  |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről                                 | 0           | 43 554 755  | 43 554 755  | 100  |
| B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű                  |             | 19 483 233  | 19 483 233  | 100  |
| B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülés áht.-   |             |             |             |      |
| B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-   |             |             |             |      |
| B24   | Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-     |             |             |             |      |
| B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről                  |             | 24 071 522  | 24 071 522  | 100  |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                          | 2 700 000   | 6 700 000   | 6 018 312   | 90   |
| B35   | Vagyoni típusú adók                                                           | 2 500 000   | 6 000 000   | 5 540 651   | 92   |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók                                                 |             |             |             |      |
| B354  | Gépjárműadók                                                                  |             |             |             |      |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj                  |             |             |             |      |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék             | 200 000     | 700 000     | 477 661     | 68   |
| B4    | Működési bevételek                                                            | 20 666 476  | 20 228 991  | 13 469 891  | 67   |
| B401  | Árú- és készletértékesítés ellenértéke                                        | 11 401 950  | 11 401 950  | 3 103 692   | 27   |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 800 000     | 830 000     | 580 000     | 70   |
| B403  | Közvetített szolgáltatások                                                    | 800 000     | 332 515     | 487 977     | 147  |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                                         | 2 000 000   | 2 000 000   | 388 075     | 19   |
| B405  | Ellátási díjak                                                                | 200 000     | 200 000     | 5 953       | 153  |
| B406  | Kiszámlázott áfa                                                              | 4 806 526   | 4 806 526   | 1 092 540   | 23   |
| B407  | Áfa visszatérülés                                                             |             |             |             |      |
| B408  | Kamatbevételek                                                                | 150 000     | 150 000     | 214         | 0    |
| B409  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |             |             |             |      |
| B410  | Egyéb működési bevételek                                                      | 508 000     | 508 000     | 7 811 440   | 1538 |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                                        | 0           | 0           |             |      |
| B51   | Immateriális javak értékesítése                                               |             |             |             |      |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                                                       |             |             |             |      |
| B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |             |             |             |      |
| B54   | Részesedések értékesítése                                                     |             |             |             |      |
| B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel                                 |             |             |             |      |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                             | 9 500 000   | 42 434 000  | 33 434 000  | 100  |
| B61   | Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről               |             |             |             |      |
| B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről         |             | 32 934 000  | 32 934 000  |      |
| B63   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                       | 9 500 000   | 9 500 000   | 500 000     | 100  |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         | 0           | 0           |             |      |
| B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről           |             |             |             |      |
| B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről     |             |             |             |      |
| B73   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |             |             |      |
|       | Költségvetési bevételek                                                       | 300 677 267 | 625 315 561 | 622 051 770 | 99   |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                                      | 825 896 972 | 837 444 901 | 829 863 576 | 99   |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                              |             |             |             |      |
| B811  | Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről                                       |             |             |             |      |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás     |             |             |             |      |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |             | 5 000 000   | 5 000 000   | 100  |
| B8113 | Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól   |             |             |             |      |
| B812  | Belföldi értékpapírok                                                         |             |             |             |      |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, ebből: befektet |             |             |             |      |
| B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |             |      |

|       |                                                                 | Eredeti ei. | Módosított  | Teljesítés  | %   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| K1    | Személyi juttatások                                             | 121 703 009 | 270 919 803 | 264 062 112 | 97  |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                           | 95 662 574  | 238 653 463 | 234 509 599 | 98  |
| K1101 | köztisztv. közalk. alapilletmény.                               |             |             |             |     |
|       | Illetmény kiegészítés                                           | 0           |             |             |     |
|       | Egyéb bérrendszerhez tartozók bére                              |             |             |             |     |
|       | Nyelvpótlék                                                     |             |             |             |     |
|       | Részmunkaidős közalkalmazott                                    |             |             |             |     |
|       | Egyéb kötelező illetménypótlék                                  |             |             |             |     |
| K1102 | Normatív jutalmak                                               |             |             |             |     |
| K1103 | Céljutalom, projektprémium                                      | 4 200 000   | 4 500 000   | 4 190 420   | 93  |
| K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               |             | 750 000     | 745 278     | 99  |
|       | Egyéb juttatás                                                  |             |             |             |     |
| K1105 | Végkielégítés                                                   |             |             |             |     |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                               |             |             |             |     |
| K1107 | Béren kívüli juttatás                                           | 4 500 000   | 4 800 000   | 4 100 000   | 85  |
| K1108 | Ruházati költségértítés                                         |             |             |             |     |
| K1109 | Közlekedési költségértítés                                      | 1 730 000   | 1 030 000   | 122 464     | 12  |
| K1110 | Egyéb költségértítés                                            | 2 627 804   | 622 804     | 580 281     | 93  |
| K1111 | Lakhatási támogatás                                             |             |             |             |     |
| K1112 | Szociális támogatás                                             |             |             |             |     |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                      | 482 038     | 3 182 038   | 3 019 865   | 95  |
| K12   | Külső személyi juttatások                                       |             |             |             |     |
| K121  | Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester | 10 460 593  | 11 580 593  | 11 357 455  | 98  |
| K122  | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett                           |             | 3 900 000   | 3 771 642   | 97  |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített formában           | 2 040 000   | 1 900 905   | 1 665 108   | 88  |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 13 867 938  | 28 610 725  | 26 867 947  | 94  |
| K3    | Dologi kiadások                                                 | 138 046 160 | 303 548 694 | 291 746 953 | 96  |
| K31   | Készletbeszerzés                                                |             |             |             |     |
| K311  | Szakmai anyagok                                                 | 1 893 580   | 222 185     | 128 438     | 58  |
|       | Könyv                                                           |             |             |             |     |
|       | Folyóírat                                                       |             |             |             |     |
|       | Gyógyszer                                                       |             |             |             |     |
|       | Egyéb szakmai anyagok                                           |             |             |             |     |
| K312  | Üzemeltetési anyagok                                            | 4 640 000   | 36 146 396  | 34 744 794  | 96  |
|       | irodaszer                                                       |             |             |             |     |
|       | tűzelőanyag                                                     |             |             |             |     |
|       | hajtó-kenőanyag                                                 |             |             |             |     |
|       | munka, védőruha                                                 |             |             |             |     |
|       | minden ami nem szakmai anyag                                    |             |             |             |     |
| K313  | Árubeszerzés                                                    |             |             |             |     |
|       | Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg                              |             |             |             |     |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                    |             |             |             |     |
| K321  | Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek           | 3 286 500   | 2 786 500   | 2 355 406   | 85  |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil                | 2 385 000   | 2 335 000   | 1 399 958   | 60  |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                          |             |             |             |     |
| K331  | Közüemi díjak                                                   | 9 126 000   | 9 563 580   | 8 194 960   | 86  |
|       | gázenergia                                                      |             |             |             |     |
|       | villamosenergia                                                 |             |             |             |     |
|       | vízdíj                                                          |             |             |             |     |
| K332  | Vásárolt élelmezés                                              | 65 041 956  | 90 690 427  | 87 554 638  | 97  |
| K333  | Bérleti és lízingdíj                                            | 125 000     | 925 000     | 716 586     | 77  |
| K334  | Karbantartás, kisjavítás                                        | 1 920 000   | 1 660 000   | 1 075 500   | 65  |
| K335  | Közvetített szolgáltatás                                        |             | 200 000     | 160 311     | 80  |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzem              | 13 980 000  | 11 511 000  | 11 390 850  | 99  |
| K337  | Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás         | 1 510 000   | 34 154 756  | 33 065 528  | 97  |
|       | Biztosítási, pénzügyi                                           |             |             |             |     |
| K34   | Kiküldetések, reklám, propagandakiadás                          | 460 000     | 1 370 000   | 906 615     | 66  |
| K341  | saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés            |             | 130 000     | 130 000     | 100 |
|       | külsősök utazási költségei                                      |             |             |             |     |
| K342  | Hírdetés, marketing                                             |             |             |             |     |

|       |                                                                |                      |                      |                      |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| B8123 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                      |                      |                      |           |
| B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                      |                      |                      |           |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                        |                      |                      |                      |           |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                | 770 615 481          | 777 163 410          | 777 163 410          | 100       |
| B8132 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                 |                      |                      |                      |           |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 12 673 846           | 12 673 846           | 10 470 283           | 83        |
| B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                      |                      |                      |           |
| B816  | Központi , irányítószervi támogatás                            | 42 607 645           | 42 607 645           | 37 229 883           | 87        |
| B817  | Betétek megszüntetése                                          |                      |                      |                      |           |
| B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         |                      |                      |                      |           |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei                               |                      |                      |                      |           |
| B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                      |                      |                      |           |
| B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                      |                      |                      |           |
| B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                      |                      |           |
| B824  | Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:                  |                      |                      |                      |           |
|       | Nemzetközi fejlesztési szervek                                 |                      |                      |                      |           |
|       | Más kormányok                                                  |                      |                      |                      |           |
|       | Külföldi pénzüintézetek                                        |                      |                      |                      |           |
| B83   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                      |                      |                      |           |
|       | <b>Bevételek összesen:</b>                                     | <b>1 126 574 239</b> | <b>1 462 760 462</b> | <b>1 451 915 346</b> | <b>99</b> |

|      |                                                       |                    |                    |                    |           |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| K35  | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások          |                    |                    |                    |           |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa ( beszerz   | 26 238 124         | 48 297 899         | 46 898 404         | 97        |
| K352 | Fizetendő áfa ( kiszámlázás miatt)                    | 0                  | 43 281 384         | 42 806 000         | 99        |
| K353 | Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő        | 0                  | 995 000            | 967 115            | 97        |
|      |                                                       |                    |                    |                    |           |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai <b>Ebből:</b>       |                    |                    |                    |           |
| K355 | Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, k | 7 440 000          | 19 279 567         | 19 251 850         | 100       |
| K4   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>44 781 459</b>  | <b>34 413 930</b>  | <b>21 929 987</b>  | <b>64</b> |
| K41  | Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk       |                    |                    |                    |           |
| K42  | Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gy     |                    |                    |                    |           |
| K43  | Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk                    |                    |                    |                    |           |
| K44  | Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás  |                    |                    |                    |           |
| K45  | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos e   |                    |                    |                    |           |
|      | Álláskeresési járadék                                 |                    |                    |                    |           |
| K46  | Lakhatással kapcsolatos támogatás                     |                    |                    |                    |           |
|      | Szociális tűzifa                                      |                    |                    |                    |           |
| K47  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem haszn  |                    |                    |                    |           |
| K48  | Egyéb nem intézményi ellátás                          | 44 781 459         | 34 413 930         | 21 929 987         | 64        |
|      | Önkormányzati segély                                  |                    |                    |                    |           |
|      | temetési segély                                       |                    |                    |                    |           |
|      | köztemetés                                            |                    |                    |                    |           |
|      | közgyógyellátás                                       |                    |                    |                    |           |
|      | saját hatáskörben nyújtott támogatás                  |                    |                    |                    |           |
| K5   | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                     | <b>18 451 215</b>  | <b>23 486 379</b>  | <b>22 320 366</b>  | <b>95</b> |
| K501 | Nemzetközi kötelezettségek                            |                    |                    |                    |           |
| K502 | Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás        | 13 139 413         | 16 890 738         | 16 779 766         | 99        |
| K503 | Működési célú garanciavállalás                        |                    |                    |                    |           |
| K504 | Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülr     |                    |                    |                    |           |
| K505 | Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én be   |                    | 1 005 126          |                    | 100       |
| K506 | Egyéb működési támogatás áht.-é n belülr              |                    |                    |                    |           |
| K507 | Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre         |                    | 5 040 600          | 5 040 600          | 100       |
| K508 | Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre     |                    | 500 000            | 500 000            | 100       |
| K509 | Árkiegészítések,                                      |                    |                    |                    |           |
| K510 | Kamattámogatás                                        |                    |                    |                    |           |
| K511 | Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre             |                    |                    |                    |           |
| K512 | Tartalékok                                            | 5 311 802          | 49 915             | 0                  | 0         |
| K6   | <b>Beruházások</b>                                    | <b>721 007 866</b> | <b>687 584 082</b> | <b>228 375 582</b> | <b>33</b> |
| K61  | Immateriális javak beszerzése                         | 0                  | 115 748            | 115 748            | 100       |
| K62  | Ingatlanok beszerzése, létesítése,                    | 567 721 595        | 510 485 695        | 156 565 865        | 31        |
|      |                                                       |                    |                    |                    |           |
| K63  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése          | 0                  | 271 653            | 271 653            | 100       |
| K64  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése          |                    | 55 042 056         | 55 009 330         | 100       |
|      | Kisértékű tárgyi eszköz                               |                    |                    |                    |           |
| K65  | Részesedések beszerzése                               |                    |                    |                    |           |
| K66  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa           | 153 286 271        | 121 668 930        | 16 412 986         | 13        |
| K7   | <b>Felújítások</b>                                    | <b>16 055 732</b>  | <b>56 535 989</b>  | <b>48 313 892</b>  | <b>85</b> |
| K71  | Ingatlanok felújítása                                 | 12 642 290         | 44 516 508         | 38 042 435         | 85        |
| K72  | Informatikai eszközök feljítása                       |                    |                    |                    |           |
| K73  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                      |                    |                    |                    |           |
| K74  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa           | 3 413 442          | 12 019 481         | 10 271 457         | 85        |
| K8   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |           |
| K81  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból s  |                    |                    |                    |           |
| K82  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl    |                    |                    |                    |           |
| K83  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl    |                    |                    |                    |           |
| K84  | Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülr       |                    |                    |                    |           |
| K85  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból s  |                    |                    |                    |           |
| K86  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl    |                    |                    |                    |           |
| K87  | Lakástámogatás ( munkáltatói kölcsön)                 |                    |                    |                    |           |
| K88  | Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre      |                    |                    |                    |           |
| K914 | Megelőlegezés                                         |                    |                    |                    |           |

|           | Költségvetési kiadások                                                                  | 1 073 913 379        | 1 405 099 602        | 903 616 839        | 64         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
|           |                                                                                         |                      |                      |                    |            |
| <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                          | <b>52 660 860</b>    | <b>57 660 860</b>    | <b>52 283 098</b>  | <b>91</b>  |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                         |                      |                      |                    |            |
| K911      | Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre                                                |                      |                      |                    |            |
| K9111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,                                        |                      |                      |                    |            |
| K9112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök, <b>ebből:</b> :pü. Vállalkozás, fedez              |                      | 5 000 000            | 5 000 000          | <b>100</b> |
| K9113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, ebből:pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek |                      |                      |                    |            |
| K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                          |                      |                      |                    |            |
| K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                          |                      |                      |                    |            |
| K9122     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                          |                      |                      |                    |            |
| K9123     | Befektetése célú belföldi értékpapírok vásárlása                                        |                      |                      |                    |            |
| K9124     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                        |                      |                      |                    |            |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás                                      |                      |                      |                    |            |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafize                                      | 10 053 215           | 10 053 215           | 10 053 215         | 100        |
| K915      | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                           | 42 607 645           | 42 607 645           | 37 229 883         | 87         |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                      |                      |                      |                    |            |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                |                      |                      |                    |            |
| K918      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                   |                      |                      |                    |            |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                         |                      |                      |                    |            |
| K921      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                          |                      |                      |                    |            |
| K922      | Befektetése célú külföldi értékpapírok vásárlása                                        |                      |                      |                    |            |
| K923      | Külföldi értékpapírok beváltása                                                         |                      |                      |                    |            |
| K924      | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése <b>ebből:</b>                                   |                      |                      |                    |            |
| K93       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                          |                      |                      |                    |            |
|           | <b>Kiadások összesen:</b>                                                               | <b>1 126 574 239</b> | <b>1 462 760 462</b> | <b>955 899 937</b> |            |





I