

|            | Rovat megnevezése   | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés           | %              |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|            |   | Ft                 |                    |                      |                |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  |                    |                    |                      |                |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                    |                    |                      |                |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                    |                    |                      |                |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                    |                    |                      |                |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | 0                  |                    |                      |                |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                  |                    |                      |                |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>           |                    |                      |                |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                    |                    |                      |                |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                    |                    |                      |                |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 277 890 850        | 297 091 947        | 308 472 104          | 103,83%        |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>277 890 850</b> | <b>297 091 947</b> | <b>308 472 104</b>   | <b>103,83%</b> |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                    |                    |                      |                |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                    |                    |                      |                |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                    |                    |                      |                |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 0                  | 0                  | 70 000               |                |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>70 000</b>        |                |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  |                    |                    |                      |                |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 0                  | 0                  | 0                    |                |
| 19.        | ebből: építményadó  |                    |                    |                      |                |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  |                    |                    |                      |                |
| 21.        | ebből: telekadó   |                    |                    |                      |                |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)   | 0                  | 0                  | 0                    |                |
| 23.        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                |                    |                    |                      |                |
| 24.        | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                       |                    |                    |                      |                |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   |                    |                    |                      |                |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  |                    |                    |                      |                |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |                |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0                  | 0                  | 0                    |                |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   |                    |                    |                      |                |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  |                    |                    |                      |                |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   |                    |                    |                      |                |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |                |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                    |                    |                      |                |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 4 500 000          | 9 528 082          | 6 367 417            | 66,83%         |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  | 3 200 000          | 3 200 000          | 11 636 188           | 363,63%        |
| 36.        | Tulajdonosi bevételek (B404)  |                    |                    |                      |                |
| 37.        | Ellátási díjak (B405)   | 878 255 000        | 879 842 500        | 913 491 778          | 103,82%        |
| 38.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 48 230 000         | 48 230 000         | 64 655 788           | 134,06%        |
| 39.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 38 960 000         | 38 960 000         | 76 568 000           | 196,53%        |
| 40.        | Kamatbevételek (B408)   |                    |                    | 10 224               |                |
| 41.        | Egyéb működési bevételek (B41)  | 1 650 000          | 1 650 000          | 298 494              | 18,09%         |
| <b>42.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+41) (B4)</b>   | <b>974 795 000</b> | <b>981 410 582</b> | <b>1 073 027 889</b> | <b>109,34%</b> |
| 43.        | Ingatlanok értékesítése (B52)   |                    |                    |                      |                |
| 44.        | Részesedések értékesítése (B54)   |                    |                    |                      |                |
| 45.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                    |                    |                      |                |
| <b>46.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |                |
| 47.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                    |                    |                      |                |
| 48.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)   |                    |                    | 0                    |                |

|             | Rovat megnevezése   | Eredeti              | Módosított           | Teljesítés           | %              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|             |   | Ft                   |                      |                      |                |
| <b>49.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                |
| 50.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 51.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)   | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| <b>52.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                |
| <b>53.</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)</b>                                       | <b>1 252 685 850</b> | <b>1 278 502 529</b> | <b>1 381 569 993</b> | <b>108,06%</b> |
| 54.         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)   | 1 788 290 074        | 2 170 306 020        | 1 998 086 896        | 92,06%         |
| 55.         | Külső személyi juttatások (K12)   | 8 820 000            | 10 120 000           | 7 499 700            | 74,11%         |
| <b>56.</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)</b>   | <b>1 797 110 074</b> | <b>2 180 426 020</b> | <b>2 005 586 596</b> | <b>91,98%</b>  |
| <b>57.</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>245 647 555</b>   | <b>301 327 745</b>   | <b>279 931 457</b>   | <b>92,90%</b>  |
| 58.         | Készletbeszerzés (K31)  | 861 055 120          | 500 341 904          | 457 548 786          | 91,45%         |
| 59.         | Kommunikációs szolgáltatások (K32)  | 17 588 000           | 17 588 000           | 17 200 791           | 97,80%         |
| 60.         | Szolgáltatási kiadások (K33)  | 1 107 389 346        | 1 041 245 946        | 817 061 312          | 78,47%         |
| 61.         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)   | 346 000              | 1 846 000            | 1 022 002            | 55,36%         |
| 62.         | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)  | 470 223 917          | 440 510 059          | 359 609 231          | 81,63%         |
| <b>63.</b>  | <b>Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)</b>  | <b>2 456 602 383</b> | <b>2 001 531 909</b> | <b>1 652 442 122</b> | <b>82,56%</b>  |
| 64.         | Családi támogatások (K42)   |                      |                      |                      |                |
| 65.         | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                     |                      |                      |                      |                |
| 66.         | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                       |                      |                      |                      |                |
| 67.         | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   |                      |                      |                      |                |
| 68.         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   | 0                    | 0                    | 0                    |                |
| 69.         | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  |                      |                      |                      |                |
| <b>70.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                |
| 71.         | Elvonások befizetések (K502)  |                      |                      |                      |                |
| 72.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)           |                      |                      |                      |                |
| 73.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)           |                      |                      |                      |                |
| 74.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)   |                      |                      |                      |                |
| 75.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)   |                      |                      |                      |                |
| 76.         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik   |                      |                      |                      |                |
| 77.         | ebből: társulások és költségvetési szerveik   |                      |                      |                      |                |
| 78.         | ebből: társadalombiztosítás   |                      |                      |                      |                |
| 79.         | Tartalékok (K513)   |                      |                      |                      |                |
| <b>80.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                |
| <b>81.</b>  | <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>5 000 000</b>     | <b>84 772 400</b>    | <b>81 562 733</b>    | <b>96,21%</b>  |
| <b>82.</b>  | <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>10 000 000</b>    | <b>166 506 000</b>   | <b>165 999 559</b>   | <b>99,70%</b>  |
| 83.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)        |                      |                      |                      |                |
| 84.         | Lakástámogatás (K87)  |                      |                      |                      |                |
| 85.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                      |                      |                      |                      |                |
| 86.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                      |                      |                      |                      |                |
| <b>87.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)( K8)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                |
| <b>88.</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)</b>  | <b>4 514 360 012</b> | <b>4 734 564 074</b> | <b>4 185 522 467</b> | <b>88,40%</b>  |
| 89.         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)  |                      |                      |                      |                |
| <b>90.</b>  | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>   | <b>0</b>             | <b>3 860 371</b>     | <b>3 860 371</b>     | <b>100,00%</b> |
| 91.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)  | 0                    |                      |                      |                |
| 92.         | Központi, irányító szervei támogatás (B816)   | 3 261 674 162        | 3 452 201 174        | 2 918 528 022        | 84,54%         |
| 93.         | Betétek megszüntetése (B817)  |                      |                      |                      |                |
| <b>94.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)</b>  | <b>3 261 674 162</b> | <b>3 456 061 545</b> | <b>2 922 388 393</b> | <b>84,56%</b>  |
| <b>95.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)</b>  | <b>3 261 674 162</b> | <b>3 456 061 545</b> | <b>2 922 388 393</b> | <b>84,56%</b>  |
| 96.         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)   |                      |                      |                      |                |
| 97.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)   |                      |                      |                      |                |
| 98.         | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)   |                      |                      |                      |                |
| 99.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)   |                      |                      |                      |                |
| <b>100.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                |
| <b>101.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                |
|             | <b>Költségvetés főösszege</b>   | <b>4 514 360 012</b> | <b>4 734 564 074</b> | <b>4 185 522 467</b> | <b>88,40%</b>  |