

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	4 561 718	0	4 561 718	78,65%
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250	49 174 977	0	49 174 977	43 732 319	0	43 732 319	88,93%
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250	54 974 977	0	54 974 977	48 294 037	0	48 294 037	87,85%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200	7 976 320	0	7 976 320	4 118 109	0	4 118 109	51,63%
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 855 916	0	2 855 916	2 550 354	0	2 550 354	89,30%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	219 860	0	219 860	12,97%
Szolgáltatási kiadások	K33	349 202 644	35 120 000	384 322 644	311 312 095	8 738 500	320 050 595	224 391 767	2 106 110	226 497 877	70,77%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	451 766	0	451 766	10,76%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	111 045 256	6 223 500	117 268 756	126 681 551	13 000 000	139 681 551	101 613 333	16 963 074	118 576 407	84,89%
Dologi kiadások összesen	K3	468 142 900	41 343 500	509 486 400	446 744 562	21 738 500	468 483 062	329 227 080	19 069 184	348 296 264	74,35%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	28 274 715	0	28 274 715	76,52%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	85 448 273	84 990 052	170 438 325	106 813 434	990 052	107 803 486	90 023 587	0	90 023 587	83,51%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 620 000	2 500 000	4 120 000	1 506 374	2 500 000	4 006 374	97,24%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 742 000	49 050 000	54 792 000	40 753 200	54 695 000	95 448 200	40 003 260	53 040 000	93 043 260	97,48%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	10 435 000	0	10 435 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	322 946	0	322 946	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	117 690 273	136 540 052	254 230 325	159 944 580	58 185 052	218 129 632	131 533 221	55 540 000	187 073 221	85,76%
Működési költségvetés előirányzat csoportj összesen	K1+...+K5	678 177 623	177 883 552	856 061 175	706 590 439	79 923 552	786 513 991	541 447 162	74 609 184	616 056 346	78,33%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	259 200	0	259 200	74,06%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245 578 083	0	245 578 083	47 186 712	0	47 186 712	23 951 042	0	23 951 042	50,76%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	0	2 500 000	6 700 000	0	6 700 000	5 836 800	0	5 836 800	87,12%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 350 000	37 500 000	91 850 000	17 451 000	6 000 000	23 451 000	9 070 487	0	9 070 487	38,68%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	78 240 082	10 125 000	88 365 082	15 575 682	1 620 000	17 195 682	8 607 073	0	8 607 073	50,05%
Beruházások összesen	K6	381 018 165	47 625 000	428 643 165	87 263 394	7 620 000	94 883 394	47 724 602	0	47 724 602	50,30%
Ingatlanok felújítása	K71	1 533 796 500	236 000 000	1 769 796 500	154 640 525	3 563 400	158 203 925	140 466 007	3 563 400	144 029 407	91,04%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	4 151 900	0	4 151 900	4 151 900	0	4 151 900	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	5 848 100	0	5 848 100	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	416 825 055	63 720 000	480 545 055	31 880 916	962 118	32 843 034	21 811 403	962 118	22 773 521	69,34%
Felújítások összesen	K7	1 960 621 555	299 720 000	2 260 341 555	196 521 441	4 525 518	201 046 959	166 429 310	4 525 518	170 954 828	85,03%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportj összesen	K6+...+K8	2 341 639 720	347 345 000	2 688 984 720	2 117 945 512	462 475 518	2 580 421 030	2 048 403 489	454 760 396	2 503 163 885	97,01%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 019 817 343	525 228 552	3 545 045 895	2 824 535 951	542 399 070	3 366 935 021	2 589 850 651	529 369 580	3 119 220 231	92,64%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758	0	56 697 758	113 396 073	0	113 396 073	113 396 073	0	113 396 073	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	2 185 791 504	52 780 995	2 238 572 499	2 370 387 452	60 476 347	2 430 863 799	2 184 291 985	45 483 588	2 229 775 573	91,73%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257	2 572 283 525	60 476 347	2 632 759 872	2 297 688 058	45 483 588	2 343 171 646	89,00%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257	2 572 283 525	60 476 347	2 632 759 872	2 297 688 058	45 483 588	2 343 171 646	89,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152	5 396 819 476	602 875 417	5 999 694 893	4 887 538 709	574 853 168	5 462 391 877	91,04%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528	395 770 694		395 770 694	395 770 694		395 770 694	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602	1 089 453 072		1 089 453 072	1 089 453 072		1 089 453 072	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516	46 639 226		46 639 226	46 639 226		46 639 226	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795	49 386 008		49 386 008	49 386 008		49 386 008	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	0	2 004 584 675	1 879 904 234	0	1 879 904 234	1 879 904 234	0	1 879 904 234	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 714 583		9 714 583	9 714 583	0	9 714 583	9 112 154		9 112 154	93,80%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 014 299 258	0	2 014 299 258	1 889 618 817	0	1 889 618 817	1 889 016 388	0	1 889 016 388	99,97%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	250 327 753	0	250 327 753	201 823 459	45 000 000	246 823 459	379 363 730	46 252 000	425 615 730	172,44%
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	125 500 000		125 500 000	126 188 427		126 188 427	100,55%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000	551 973 668	58 285 932	610 259 600	538 075 063	73 513 356	611 588 419	100,22%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	4 500 000		4 500 000	7 734 782		7 734 782	171,88%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	531 079 938	78 420 062	609 500 000	681 973 668	58 285 932	740 259 600	671 998 272	73 513 356	745 511 628	100,71%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0		0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000		33 135 000	38 135 000	0	38 135 000	51 381 796		51 381 796	134,74%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0	0		0	70 000		70 000	0,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000		598 000	598 000	0	598 000	0		0	0,00%
Ellátási díjak	B405	0		0	0		0	0		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410		6 340 410	6 340 410	0	6 340 410	6 875 715		6 875 715	108,44%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0	0		0	0		0	
Kamatbevételek	B408	0		0	0		0	286		286	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0	0		0	0		0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	21 040 910		21 040 910	0,00%
Működési bevételek összesen	B4	40 073 410	0	40 073 410	45 073 410	0	45 073 410	79 368 707	0	79 368 707	176,09%
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0		0	0		0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0		0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0		0	580 000		580 000	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 605 561	0	6 605 561	9 042 948	0	9 042 948	136,90%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 835 780 359	78 420 062	2 914 200 421	2 825 094 915	103 285 932	2 928 380 847	3 029 370 045	119 765 356	3 149 135 401	107,54%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 907 274 983	-99 463 490	1 807 811 493	1 916 681 017	-21 637 620	1 895 043 397	2 107 979 153	-1 095 828	2 106 883 325	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 091 311 967	-347 345 000	-2 438 656 967	-1 916 122 053	-417 475 518	-2 333 597 571	-1 668 459 759	-408 508 396	-2 076 968 155	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0		0	0		0	0		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMOZÁSRA	B8112	0		0	0		0	0		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000		88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0		0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	416 675 673	74 874 433	491 550 106	390 042 128	74 874 433	464 916 561	348 348 393	74 874 433	423 222 826	91,03%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 009 850 573	424 715 052	2 434 565 625	2 036 484 118	424 715 052	2 461 199 170	2 078 177 853	424 715 052	2 502 892 905	101,69%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0	56 698 315		56 698 315	112 847 330		112 847 330	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731	2 571 724 561	499 589 485	3 071 314 046	2 539 373 576	499 589 485	3 038 963 061	98,95%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731	2 571 724 561	499 589 485	3 071 314 046	2 539 373 576	499 589 485	3 038 963 061	98,95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152	5 396 819 476	602 875 417	5 999 694 893	5 568 743 621	619 354 841	6 188 098 462	103,14%