

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	218 474 237		218 474 237	221 844 237		221 844 237	202 234 687		202 234 687	91,16%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	2 919 412		2 919 412	2 919 412		2 919 412	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	218 474 237	0	218 474 237	224 763 649	0	224 763 649	205 154 099	0	205 154 099	91,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 856 707		33 856 707	34 758 941		34 758 941	31 293 080		31 293 080	90,03%
Készletbeszerzés	K31	3 160 000		3 160 000	3 389 921		3 389 921	1 995 284		1 995 284	58,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 418 000		2 418 000	2 421 940		2 421 940	1 783 171		1 783 171	73,63%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 821 664		29 821 664	31 410 111		31 410 111	25 606 111		25 606 111	81,52%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	51 229		51 229	51,23%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 843 725		6 843 725	7 795 885		7 795 885	5 660 568		5 660 568	72,61%
Dologi kiadások összesen	K3	42 343 389	0	42 343 389	45 117 857	0	45 117 857	35 096 363	0	35 096 363	77,79%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	294 674 333	0	294 674 333	304 640 447	0	304 640 447	271 543 542	0	271 543 542	89,14%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	32 400		32 400	32 400		32 400	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	13 900		13 900	13 900		13 900	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	357 832		357 832	4 700		4 700	1,31%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	100 368		100 368	0		0	0,00%
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	504 500	0	504 500	51 000	0	51 000	10,11%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	130 500		130 500	130 500		130 500	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	130 500	0	130 500	130 500	0	130 500	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	181 500	0	181 500	28,58%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447	271 725 042	0	271 725 042	89,01%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447	271 725 042	0	271 725 042	89,01%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	0		0	8 070 888		8 070 888	8 604 488		8 604 488	106,61%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	8 070 888	0	8 070 888	8 604 488	0	8 604 488	106,61%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 499 416		6 499 416	6 499 416		6 499 416	7 404 246		7 404 246	113,92%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000		22 000	270 300		270 300	263 477		263 477	97,48%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	178 281		178 281	181 847		181 847	102,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	50		50	
Működési bevételek összesen	B4	6 632 656	0	6 632 656	6 947 997	0	6 947 997	7 849 622	0	7 849 622	112,98%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	30 000		30 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 632 656	0	6 632 656	15 018 885	0	15 018 885	16 484 110	0	16 484 110	109,76%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-288 041 677	0	-288 041 677	-289 621 562	0	-289 621 562	-255 089 432	0	-255 089 432	88,08%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000	-151 500	0	-151 500	23,86%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 579 885		1 579 885	1 579 885		1 579 885	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 579 885	0	1 579 885	1 579 885	0	1 579 885	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	288 676 677		288 676 677	288 676 677		288 676 677	254 704 321		254 704 321	88,23%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>190 514 120</i>		<i>190 514 120</i>	<i>198 585 008</i>		<i>198 585 008</i>	<i>207 189 496</i>		<i>207 189 496</i>	104,33%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>98 162 557</i>	<i>0</i>	<i>98 162 557</i>	<i>90 091 669</i>	<i>0</i>	<i>90 091 669</i>	<i>47 514 825</i>	<i>0</i>	<i>47 514 825</i>	52,74%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562	256 284 206	0	256 284 206	88,30%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562	256 284 206	0	256 284 206	88,30%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447	272 768 316	0	272 768 316	89,35%