

| forint | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | Törvény szerinti költségek, munkabérek (K101) | 18 880 164 | 21 670 923 | 21 637 441 |
| 2 | Ruházati költségvetés (K1108) | 75 000 | 42 893 | 0 |
| 3 | Küldemény költségvetés (K1109) | 400 000 | 598 038 | 598 038 |
| 4 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (+14) | 0 | 96 397 | 96 397 |
| 5 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13) (K11) | 19 155 164 | 22 406 243 | 22 289 868 |
| 6 | Változatlan költségvetés juttatásai (K121) | 3 908 400 | 3 908 400 | 3 908 400 |
| 7 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 508 923 | 508 923 |
| 8 | Külső személyi juttatások (+16+17+18) (K12) | 3 908 400 | 4 417 323 | 4 417 323 |
| 9 | Személyi juttatások (+14+19) (K109) | 23 861 564 | 26 823 566 | 26 707 191 |
| 10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (+20+...+27) (K9) | 3 981 996 | 5 642 674 | 5 642 674 |
| 11 | eből: szociális hozzájárulási adó (K91) | 0 | 0 | 5 041 634 |
| 12 | eből: létszám hozzájárulás (K92) | 0 | 0 | 1 040 |
| 13 | Szakképzési díjak (K93) | 256 223 | 7 860 | 1 500 |
| 14 | Utasbérletek megfizetése (K912) | 3 480 926 | 6 501 138 | 6 501 138 |
| 15 | Árnyékbérek (K913) | 0 | 10 616 | 0 |
| 16 | Készenbész (K929-29-30) (K91) | 3 742 146 | 6 519 416 | 6 502 639 |
| 17 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K201) | 297 400 | 297 400 | 292 368 |
| 18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K202) | 74 862 | 80 562 | 80 562 |
| 19 | Kommunikációs szolgáltatások (+32+33) (K20) | 372 262 | 378 000 | 331 260 |
| 20 | Közvetlen díjak (K231) | 1 503 306 | 1 978 060 | 1 823 023 |
| 21 | Vészhelyzet elhárítása (K32) | 14 803 008 | 17 847 603 | 17 847 603 |
| 22 | Szépséges és kényelmi díjak (+38) (K33) | 749 606 | 235 257 | 188 429 |
| 23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K34) | 873 622 | 417 192 | 413 288 |
| 24 | Közvetített szolgáltatások (+41) (K35) | 0 | 611 806 | 611 806 |
| 25 | eből: áramszolgáltatás (K350) | 0 | 0 | 184 341 |
| 26 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások | 2 123 504 | 1 345 631 | 1 304 649 |
| 27 | Eből: szolgáltatások (+44) (K37) | 1 715 591 | 4 470 116 | 4 195 386 |
| 28 | eből: birtokdíjak (K371) | 0 | 0 | 221 960 |
| 29 | Szolgáltatás kiadások (+39-36+37+38+40+42+43) (K3) | 21 768 037 | 26 806 066 | 26 384 294 |
| 30 | Küldemény kiadások (K31) | 280 000 | 40 274 | 0 |
| 31 | Küldemény, irattár- és propagandakiadások (+46+47) (K34) | 280 000 | 40 274 | 0 |
| 32 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K361) | 6 962 803 | 7 279 634 | 7 243 732 |
| 33 | Egyéb díjazott kiadások (K305) | 0 | 83 676 | 71 183 |
| 34 | Külsőre bízott munkák és egyéb díjazott kiadások (+49+50+51+54+55) (K37) | 6 962 803 | 7 354 309 | 7 314 915 |
| 35 | Díjazott kiadások (+52+53+54+56+58) (K3) | 33 125 948 | 41 196 465 | 40 533 128 |
| 36 | Családi támogatások (+63+...+72) (K42) | 0 | 279 000 | 279 000 |
| 37 | eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 279 000 |
| 38 | Egyéb nem intézményi ellátások (+89+...+117) (K48) | 7 050 000 | 7 507 350 | 5 307 000 |
| 39 | eből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésében | 0 | 0 | 1 112 000 |
| 40 | eből: létszám (K48) | 0 | 0 | 3 925 000 |
| 41 | eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 55 000 |
| 42 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 050 000 | 7 786 350 | 5 586 000 |
| 43 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (+149+...+158) (K06) | 25 295 169 | 30 364 538 | 29 992 422 |
| 44 | eből: központi költségvetési szervek (K06) | 0 | 0 | 150 000 |
| 45 | eből: társulatok és költségvetési szervek (K06) | 0 | 0 | 29 842 422 |
| 46 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (+159+...+168) (K06) | 500 000 | 600 000 | 600 000 |
| 47 | eből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 560 000 |
| 48 | eből: háztartások (K51) | 0 | 0 | 50 000 |
| 49 | Tartalékok (K513) | 5 229 049 | 9 919 874 | 0 |
| 50 | Egyéb működési célú kiadások (+119+124+125+135+148+159+161+173+174+175+176+187) (K6) | 31 824 218 | 40 884 412 | 30 592 422 |
| 51 | Ingatlanok beszerzése, kiadása (+191) (K62) | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 52 | Információs eszközök beszerzése, kiadása (K63) | 500 000 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása (K64) | 606 300 | 929 096 | 929 096 |
| 54 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6) | 298 700 | 298 700 | 210 356 |
| 55 | Beruházások (+189+190+191+...+196) (K6) | 1 405 000 | 2 627 796 | 2 539 462 |
| 56 | Ingatlanok felújítása (K71) | 29 420 000 | 26 027 336 | 26 027 336 |
| 57 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 7 943 460 | 6 453 228 | 5 518 613 |
| 58 | Felújítások (+189+...+201) (K7) | 37 363 460 | 32 480 563 | 31 545 948 |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (+202+...+209) (K8) | 0 | 800 000 | 600 000 |
| 60 | eből: háztartások (K8) | 0 | 0 | 600 000 |
| 61 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (+200+204+215+226+227+229+231+232+253) (K8) | 0 | 800 000 | 600 000 |
| 62 | Közzétett kiadások (+201+211+118+107+202+264) (K1+K8) | 136 714 996 | 157 643 826 | 143 146 815 |
| 63 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K814) | 4 657 539 | 8 674 759 | 8 674 759 |
| 64 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K815) | 48 511 600 | 51 987 997 | 51 987 997 |
| 65 | Belföldi finanszírozás kiadásai (+06+10+...+25+28) (K91) | 52 569 139 | 60 661 896 | 60 661 896 |
| 66 | Finanszírozási kiadások (+29+37+38+39) (K9) | 52 569 139 | 60 661 896 | 60 661 896 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 189 283 235 | 218 305 722 | 202 608 711 |
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 57 390 223 | 57 413 525 | 57 413 525 |
| 2 | Teljesítő önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 23 848 800 | 24 546 933 | 24 546 933 |
| 3 | Teljesítő önkormányzatok szociális, gyermekjogi és gyermekéktől feladatainak támogatása (B113) | 23 805 261 | 25 817 581 | 25 817 581 |
| 4 | Teljesítő önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogatások és járadékok támogatásai (B115) | 0 | 11 383 771 | 11 383 771 |
| 6 | Értékpapírok piactármán felvétele (B116) | 0 | 96 280 | 96 280 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai (+211+...+218) (B11) | 106 844 284 | 121 058 100 | 121 058 100 |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre (+31+...+42) (B16) | 35 249 902 | 34 139 585 | 34 139 585 |
| 9 | eből: központi kassza kiadások (B16) | 0 | 0 | 279 000 |
| 10 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 109 244 |
| 11 | eből: társadalombiztosítás pénzügyi alappja (B16) | 0 | 0 | 4 045 900 |
| 12 | eből: elkölthető állam pénzeszközök (B16) | 0 | 0 | 15 068 520 |
| 13 | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervezetek (B16) | 0 | 0 | 14 636 621 |
| 14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülre (+07+...+104+102) (B1) | 142 093 766 | 155 197 685 | 155 197 685 |
| 15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 107 000 | 107 000 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (+44+45+46+47+48) (B2) | 0 | 107 000 | 107 000 |
| 17 | Központi típusú adók (+110+...+115) (B34) | 750 000 | 1 006 585 | 1 006 585 |
| 18 | eből: magiszterhelyettesi kommunális adó (B34) | 0 | 0 | 1 006 585 |
| 19 | Gépjárműadó (+145+...+148) (B35) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 490 362 |
| 20 | eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megfizető része (B35) | 0 | 0 | 1 490 362 |
| 21 | Termékek és szolgáltatások adói (+149+150+151+152+153) (B36) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 490 362 |
| 22 | Egyéb közhatalmi bevételek (+169+...+185) (B36) | 0 | 32 880 | 28 978 |
| 23 | eből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 25 076 |
| 24 | Közhatalmi bevételek (+186+187+188+189) (B3) | 2 550 000 | 2 839 465 | 2 525 915 |
| 25 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 000 | 1 000 000 | 530 400 |
| 26 | Szolgáltatások ellenértéke (+119+190) (B402) | 1 800 000 | 1 451 514 | 1 451 514 |
| 27 | eből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B401) | 0 | 0 | 335 360 |
| 28 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (+191) (B403) | 0 | 441 213 | 441 213 |
| 29 | Tulajdonosi bevételek (+194+...+199) (B404) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Értékpap. díjak (B405) | 8 156 923 | 8 156 923 | 8 031 483 |
| 31 | Egyéb kapott (aján) kamatok és kamatlejáró bevételek (+201+...+209) (B406) | 0 | 2 728 | 2 728 |
| 32 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (+210+201) (B406) | 0 | 2 728 | 2 728 |
| 33 | Egyéb működési bevételek (+220+221) (B411) | 0 | 64 125 | 64 125 |
| 34 | Működési bevételek (+187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 10 336 923 | 11 116 503 | 10 521 463 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (+240+...+248) (B8) | 0 | 215 000 | 215 000 |
| 36 | eből: háztartások (B8) | 0 | 0 | 215 000 |
| 37 | Működési célú alvetti pénzeszközök (+232+...+235+249) (B8) | 0 | 215 000 | 215 000 |
| 38 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (+270+...+279) (B7) | 0 | 217 000 | 217 000 |
| 39 | eből: háztartások (B7) | 0 | 0 | 217 000 |
| 40 | Felhalmozási célú alvetti pénzeszközök (+280+...+281) (B7) | 154 980 709 | 169 692 653 | 168 784 063 |
| 41 | Közzétett bevételek (+282+283+284+285+286+287) (B1+B7) | 34 302 526 | 43 904 063 | 43 904 063 |
| 42 | Értékpap. értékesítés bevételei (+288) (B81) | 34 302 526 | 43 904 063 | 43 904 063 |
| 43 | Működési célú bevételek (+12+13) (B813) | 0 | 4 708 976 | 8 372 451 |
| 44 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 48 613 069 | 52 276 544 |
| 45 | Belföldi finanszírozás bevételei (+289+...+291) (B8) | 34 302 526 | 48 613 069 | 52 276 544 |
| 46 | Finanszírozási bevételek (+23+29+30+31) (B8) | 34 302 526 | 48 613 069 | 52 276 544 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 189 283 235 | 218 305 722 | 221 060 607 |