

Finanszírozási kiadások						
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	9	10
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 990 336 HUF	3 990 336 HUF	3 793 237 HUF	3 990 336 HUF
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	3 990 336 HUF	3 990 336 HUF	3 793 237 HUF	3 990 336 HUF
3	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	3 990 336 HUF	3 990 336 HUF	3 793 237 HUF	3 990 336 HUF

Finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 617 154	21 796 162	21 796 162
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 617 154	21 796 162	21 796 162
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	364 833	4 158 070	4 158 070
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	23 981 987	25 954 232	25 954 232
5	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	23 981 987	25 954 232	25 954 232

Költségvetési kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 817 000 HUF	46 422 593 HUF	44 061 635 HUF	24 000 000 HUF	34 267 839 HUF
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	447 000 HUF	447 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 264 000 HUF	46 869 593 HUF	44 061 635 HUF	24 000 000 HUF	34 267 839 HUF
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 120 000 HUF	9 120 000 HUF	5 592 866 HUF	0 HUF	4 137 466 HUF
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 620 000 HUF	1 900 484 HUF	1 373 375 HUF	0 HUF	1 103 375 HUF
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 600 000 HUF	5 091 808 HUF	1 402 500 HUF	0 HUF	1 106 500 HUF
7	Külső személyi juttatások (K12)	14 340 000 HUF	16 112 292 HUF	8 368 741 HUF	0 HUF	6 347 341 HUF
8	Személyi juttatások (K1)	36 604 000 HUF	62 981 885 HUF	52 430 376 HUF	24 000 000 HUF	40 615 180 HUF
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 388 000 HUF	8 263 220 HUF	5 892 149 HUF	5 400 000 HUF	4 635 889 HUF
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	4 635 889 HUF
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000 HUF	1 113 886 HUF	870 859 HUF	0 HUF	870 859 HUF
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 361 000 HUF	4 048 291 HUF	4 043 169 HUF	0 HUF	4 043 169 HUF
13	Készletbeszerzés (K31)	3 811 000 HUF	5 162 177 HUF	4 914 028 HUF	0 HUF	4 914 028 HUF
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 HUF	11 259 HUF	11 259 HUF	0 HUF	11 259 HUF
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000 HUF	460 702 HUF	418 297 HUF	0 HUF	418 297 HUF
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300 000 HUF	471 961 HUF	429 556 HUF	0 HUF	429 556 HUF
17	Közüzem díjak (K331)	7 550 000 HUF	16 445 543 HUF	12 174 631 HUF	14 400 000 HUF	12 042 830 HUF
18	Vásárolt étellemezés (K332)	3 130 000 HUF	3 130 000 HUF	3 107 318 HUF	0 HUF	3 107 318 HUF
19	Bérleti és lízing díjak (K333)	0 HUF	2 385 HUF	2 385 HUF	0 HUF	2 385 HUF
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 630 000 HUF	5 630 000 HUF	5 211 861 HUF	0 HUF	863 628 HUF
21	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 HUF	116 030 HUF	103 905 HUF	0 HUF	103 905 HUF
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 HUF	495 087 HUF	490 510 HUF	0 HUF	490 510 HUF
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 280 000 HUF	953 439 HUF	914 070 HUF	0 HUF	908 070 HUF
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	17 590 000 HUF	26 772 484 HUF	22 004 680 HUF	14 400 000 HUF	17 518 646 HUF
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 820 000 HUF	8 447 318 HUF	7 488 313 HUF	3 888 000 HUF	6 252 924 HUF
26	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 HUF	20 000 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF
27	Kamatkiadások (K353)	0 HUF	372 416 HUF	354 596 HUF	0 HUF	354 596 HUF
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 390 000 HUF	4 624 599 HUF	4 623 111 HUF	0 HUF	4 537 837 HUF
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 210 000 HUF	13 464 333 HUF	12 466 020 HUF	3 888 000 HUF	11 145 357 HUF
30	Dologi kiadások	32 911 000 HUF	45 870 955 HUF	39 814 284 HUF	18 288 000 HUF	34 007 587 HUF

31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 000 000 HUF	4 000 000 HUF	3 934 570 HUF	0 HUF	3 934 570 HUF
32	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	3 886 070 HUF
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000 HUF	4 000 000 HUF	3 934 570 HUF	0 HUF	3 934 570 HUF
34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 HUF	39 036 HUF	39 036 HUF	0 HUF	39 036 HUF
35	Elvonások és befizetések (K502)	0 HUF	39 036 HUF	39 036 HUF	0 HUF	39 036 HUF
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	56 705 000 HUF	60 254 508 HUF	60 254 508 HUF	0 HUF	50 248 273 HUF
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	50 248 273 HUF
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 050 000 HUF	3 890 745 HUF	1 493 510 HUF	0 HUF	1 493 510 HUF
39	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	135 355 HUF
40	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	174 155 HUF
41	ebből: háztartások (K512)	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	50 000 HUF
42	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0 HUF	0 HUF	0 HUF	0 HUF	1 134 000 HUF
43	Egyéb működési célú kiadások	58 755 000 HUF	64 184 289 HUF	61 787 054 HUF	0 HUF	51 780 819 HUF
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 HUF	18 597 154 HUF	12 080 748 HUF	0 HUF	12 080 748 HUF
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 HUF	5 020 000 HUF	3 126 802 HUF	0 HUF	3 126 802 HUF
46	Beruházások	0 HUF	23 617 154 HUF	15 207 550 HUF	0 HUF	15 207 550 HUF
47	Költségvetési kiadások	136 658 000 HUF	208 917 503 HUF	179 065 983 HUF	47 688 000 HUF	150 181 595 HUF

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 335 530	19 519 635	19 519 635	19 519 635
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 431 000	45 785 820	45 785 820	45 785 820
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 045 400	19 671 962	19 671 962	19 671 962
4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	8 025 649	8 444 514	8 444 514	8 444 514
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	26 071 049	28 116 476	28 116 476	28 116 476
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 374 050	2 374 050	2 374 050
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 662 969	3 662 969	3 662 969
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	871 452	871 452	871 452
9	Önkormányzatok működési támogatásai	90 637 579	100 330 402	100 330 402	100 330 402
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 260 000	48 770 353	29 941 847	29 544 394
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	2 352 300
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	27 192 094
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 897 579	149 100 755	130 272 249	129 874 796
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 027 829	2 027 829
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	1 435 100
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	592 729

17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 027 829	2 027 829
18	Gépjárműadók (B354)	4 178 421	20 243 097	0	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 178 421	20 243 097	0	0
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	24 000	24 000
21	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	24 000
22	Közhatalmi bevételek	4 178 421	20 243 097	24 000	24 000
23	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 300 000	7 300 000	3 806 175	3 802 175
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	650 000	650 000	637 468	637 468
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	1 492 500	1 492 500
26	Ellátási díjak (B405)	1 357 500	1 357 500	1 570 866	1 432 630
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 134 500	1 134 500	437 634	400 310
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	20 000	20 000	8	8
29	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	20 000	20 000	8	8
30	Egyéb működési bevételek (B411)	5 620 000	5 620 000	2 105 586	2 105 586
31	Működési bevételek	16 082 000	16 082 000	10 050 237	9 870 677
32	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	2 800 000	2 800 000
33	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	2 600 000
34	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	2 800 000	2 800 000
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 500 000	3 500 000	0	0
36	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 500 000	3 500 000	0	0
37	Költségvetési bevételek	136 658 000	188 925 852	145 174 315	144 597 302