

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	422 345 156	685 408 492	645 233 939	94
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	380 305 509	318 910 176	318 910 176	100
B111	Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása	68 335 078	69 403 150	69 403 150	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 983 160	115 686 993	115 686 993	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	122 943 820	120 671 055	120 671 055	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 631 120	2 631 120	2 631 120	100
B115	Működési célú központosított támogatás	26 255 408	10 517 858	10 517 858	100
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	44 156 923	0	0	####
B12	Egyéb segélyek				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalás				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele				####
B25	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	1 169 233 993	1 169 233 993	
B3	Közhatalmi bevételek				####
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	2 624 161	2 624 161	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	1 536 142	1 536 142	100
B354	Gépjárműadók	1 088 019	1 088 019	1 088 019	####
B355	Egyéb áruhasználati bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	0	374 716	374 716	100
B4	Működési bevételek				####
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	5 495 818	5 495 818	100
B402	Szolgáltatások ellenértéke , ebből: béreadás, útdíj	0	3 263 916	3 263 916	####
B403	Közvetített szolgáltatások, ebből: áht.-n belülré		13 231	13 231	100
B404	Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék				####
B405	Ellátási díjak	266 809	266 809	266 809	100
B406	Kiszámlázott áfa		1 766 309	1 766 309	100
B407	Áfa visszatérülés				####
B408	Kamatbevételek ebből: áht.-n belül,		75 691	75 691	100
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Egyéb működési bevételek		3 092 264	3 219 720	104
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megterülés áht.-n kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megterülése	0	600 000	600 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				####
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalás megterülés államháztartáson kívüli	0	118 697 348	118 697 348	
B8	Költségvetési bevételek	1 950 793 276	1 297 091 171	296 878 453	23
B8	Finanszírozási bevételek	56 563 911	56 563 911	56 563 911	100
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				####
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól	43 647 498	43 647 498	43 647 498	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 316 413	10 316 413	10 316 413	
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	2 600 000	2 600 000	
B812	Belföldi értékpapírok				
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,				
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B823	Maradvány igénybevétele				100
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				####
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				####
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				####
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések köllesztése				
B816	Központi , irányítószervi támogatás				####
B817	Betétek megszüntetése				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:				
	Nemzetközi fejlesztési szerven				
	Más kormányok				
	Külföldi pénztételek				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	Bevételek összesen:	2 007 357 187	1 297 091 171	296 878 453	23

K1	Személyi juttatások	66 336 493	284 153 190	261 597 075	92
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 625 221	245 894 248	245 894 248	100
K1101	közzétv. közalk. alapilletmény.	10 711 272	240 611 485	240 611 485	100
	Illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérenyészethez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidós közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				####
K1102	Normatív jutalmak				####
K1103	Céljutalom, projektprémium				####
K1104	Készpenzt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Egyéb feltételtől függő pótlék				
	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás				####
K1108	Ruházati költségértítés				
K1109	Közeledési költségértítés	0	189 692	189 692	100
K1110	Egyéb költségértítés	1 898 136	649 947	649 947	100
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 443 124	4 443 124	4 443 124	100
K12	Külföld személyi juttatások				####
K121	Váltsótört tisztviselők juttatásai				####
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett				####
K2	Egyéb külföld személyi juttatás				####
K3	Munkaadókat terhelő járulékok	14 673 228			####
K31	Dologi kiadások	103 630 438			####
K311	Készletbeszerzés	10 102 809			####
	Szakmai anyagok: gyűjtemény	200 000			
	Könyv				
	Folyóirat				
	Vegyszer				
K312	Egyéb szakmai anyagok				
	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	9 902 809			####
	Íródszer				
	tűzelőanyag				
	hajó-kendőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				####
K313	Árubeszerzés	0			
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyölég				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 420 000			####
K321	Informikai szolgáltatások	540 000			####
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 880 000			####
K33	Szolgáltatási kiadások	76 663 332			####
K331	Közüzemi díjak	5 151 506			####
	gázenergia				
	villamosenergia				
	vízdíj				
K332	Vásárolt élelmkezés	25 404 900			####
K333	Bérelti és lízingdíj				####
K334	Karbantartás, kisjavítás				####
K335	Közvetített szolgáltatás				####
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 812 800			####
K337	Egyéb szolgáltatások				####
	eből: biztosítási díjak, 2135				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	0			####
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmkezés				####
	külsősök utazási költségai				
K342	Hirdetés, marketing				
K35	Külföntéle befizetések, egyéb dologi kiadások				####
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 028 297			####
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)				####
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő				####
	eből: 1. áht.-én belül, 2. fedezetű ügyletek kamatkiadása				
	eből: fedezetű ügyletek kamatkiadása	0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kereké	416 000			####
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 500 000	10 849 707	32
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk				
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt.,	12 400 000			

0

K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk					
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:					
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás					
	Állástkeresési járadék					
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	12 500 000			3440245	
	Szociális tűzifa					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk					
K48	Települési támogatás	8 100 000	33 500 000	10849707		32
	átmeneti segély					
	temetési segély			623645		
	köztetetés					
	közgyógyellátás					
	szociális segély			6068124		####
K5	Egyéb működési célú kiadás					
K501	Nemzetközi kötelezettségek					
K502	Elvonások, befizetések: jogszilatlan támogatás	0	13 077 999	2 189 829		17
K503	Működési célú garanciaállás					
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre					
K505	Visszatérítendő támogatás visszatérítése áht.-én belülre					
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre	0	9 217 249	3286149		36
K507	Működési célú garanciaállásáht.-én kívülre					
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre					
K509	Árkiegészítések,					
K510	Kamatátogatás					
K512	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	0	5 497 328	3264728		59
K512	Tartalékok	0	89 692 227		0	
K6	Eberuházások	1 500 000	1 169 924 330	4 457 887		
	Költségvetési kiadások	219 140 159	1 837 535 091	468 055 262		25