

|       |                                                                             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B1    | Működési célú támogatások áht.-n belülről                                   | Eredeti ei. |
| B11   | Önkormányzatok működési támogatásai                                         | 422 345 156 |
| B111  | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása                       | 354 050 101 |
| B112  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása         | 68 335 078  |
| B113  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti                        | 115 983 160 |
| B114  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                | 122 943 820 |
| B115  | Gyermekétkeztetés                                                           | 2 631 120   |
| B116  | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                  |             |
| B12   | Egyéb segélyek                                                              | 44 156 923  |
| B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalás                                 |             |
| B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások                                   |             |
| B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások                                   |             |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevétele                                    | 68 295 055  |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                        | 4 780 000   |
| B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                             |             |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók                                               | 3 300 000   |
| B354  | Geplárműadók                                                                | 1 100 000   |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók tulajterhelési díj                |             |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék           | 380 000     |
| B4    | Működési bevételek                                                          |             |
| B401  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                      |             |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke, ebből:bérbeadás, útdíj                          |             |
| B403  | Közvetített szolgáltatások, ebből:áht.-n belülre                            |             |
| B404  | Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék            |             |
| B405  | Ellátási díjak                                                              |             |
| B406  | Kiszámlázott áfa                                                            |             |
| B407  | Áfa visszatérülés                                                           |             |
| B408  | Kamatbevételek ebből: áht.-n belül,                                         |             |
| B409  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                          |             |
| B411  | Egyéb működési bevételek                                                    |             |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                           |             |
| B61   | Működési célú garancia- és kezesség-megtérülés áht.-n kívülről              |             |
| B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése                       |             |
| B63   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                     |             |
| B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                     |             |
|       | Költségvetési bevételek                                                     | 427 125 156 |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                                    | 207 984 997 |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                            |             |
| B811  | Hitel- kölcsön felvételei áht.-n kívülről                                   |             |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás   |             |
| B8112 | Újrafinanszírozás hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      |             |
| B8113 | Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól |             |
| 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                          |             |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                     |             |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |
| B8132 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |

|       |                                                  |             |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|
| K1    | Személyi juttatások                              | Eredeti ei. |
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai            | 184 194 995 |
| K1101 | köztisztv. közalk. alapilletmény.                | 171 843 723 |
|       | illetmény kiegészítés                            | 161 797 047 |
|       | Egyéb bérrendszerhez tartozók bére               |             |
|       | Nyelvpótlék                                      |             |
|       | Részmunkaidős közalkalmazott                     |             |
|       | Egyéb kötelező illetménypótlék                   |             |
| K1102 | Normatív jutalmak                                |             |
| K1103 | Céljutalom, projektprémium                       |             |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |             |
|       | Egyéb feltételtől függő pótlék                   |             |
| K1105 | Végkielégítés                                    |             |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                | 1 602 258   |
| K1107 | Béren kívüli juttatás                            | 1 490 000   |
| K1108 | Ruházati költségtérítés                          |             |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés                       | 5 056 282   |
| K1110 | Egyéb költségtérítés                             | 1 898 136   |
| K1111 | Lakhatási támogatás                              |             |
| K1112 | Szociális támogatás                              |             |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása       |             |
| K12   | Külső személyi juttatások                        | 12 351 272  |
| K121  | Választott tisztviselők juttatásai               | 10 231 272  |
| K122  | Nem saját foglalkoztatottak fizetett             | 1 280 000   |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatás                    | 840 000     |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 38 593 585  |
| K3    | Dologi kiadások                                  | 168 836 576 |
| K31   | Készletbeszerzés                                 | 28 577 421  |
| K311  | Szakmai anyagok: gyógyszer                       | 472 000     |
|       | Könyv                                            |             |
|       | Folyóirat                                        |             |
|       | Vegyszer                                         |             |
|       | Egyéb szakmai anyagok                            |             |
| K312  | Üzemeltetési anyagok, élelmiszer                 | 27 455 421  |
|       | Irodaszer                                        |             |
|       | tűzelőanyag                                      |             |
|       | hajló-kenőanyag                                  |             |
|       | munka, védőruha                                  |             |
|       | minden ami nem szakmai anyag                     |             |
| K313  | Árubeszerzés                                     | 650 000     |
|       | Vásárolt áru, betétdíjas göngyölég               |             |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                     | 5 388 280   |
| K321  | Informaticai szolgáltatások                      | 1 180 280   |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil | 4 208 000   |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                           | 105 885 332 |
| K331  | Közüzeni díjak                                   | 9 405 506   |
|       | gázenergia                                       |             |
|       | világosenergia                                   |             |
|       | vízdíj                                           |             |
| K332  | Vásárolt élelmiszer                              | 52 127 900  |

|      |                                                                |  |                    |
|------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |  |                    |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |  |                    |
| B816 | Központi , irányítószervi támogatás                            |  | 207 984 997        |
| 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, abból:                  |  |                    |
|      | Nemzetközi fejlesztési szerek                                  |  |                    |
|      | Más kormányok                                                  |  |                    |
|      | Külföldi pénzintézetek                                         |  |                    |
| B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |  |                    |
|      | <b>Bevételek összesen:</b>                                     |  | <b>635 110 153</b> |

|           |                                                           |  |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|
| K333      | Bérleti és lízingszám                                     |  |                    |
| K334      | Karbantartás, kisjavítás                                  |  | 5 345 000          |
| K335      | Közvetített szolgáltatás                                  |  |                    |
| K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                 |  | 31 512 800         |
| K337      | Egyéb szolgáltatások                                      |  | 7 494 126          |
|           | ebből: biztosítási díjak, 2135                            |  |                    |
| K34       | Kiküldetések, reklám, propaganda kiadás                   |  | <b>240 000</b>     |
| K341      | saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés      |  | 90 000             |
|           | küldöcsk utazási költségei                                |  |                    |
| K342      | Hirdetés, marketing                                       |  | 150 000            |
| K35       | Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások               |  | <b>28 745 543</b>  |
| K351      | Működési célú előzetesen felszámított áfa                 |  | 27 819 543         |
| K352      | Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)                         |  | 510 000            |
| K353      | Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő            |  |                    |
|           | ebből: 1.áht-én belüli, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása |  |                    |
|           | ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása                      |  |                    |
| K354      | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:                  |  |                    |
| K355      | Egyéb dologi kiadások. Behathatatlan adott előleg, kerekí |  | 416 000            |
| <b>K4</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                     |  | <b>33 000 000</b>  |
| K41       | Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk           |  |                    |
| K42       | Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvl.,     |  | 12 400 000         |
| K43       | Pénzbeli kárpótás: nem használjuk                         |  |                    |
| K44       | Betegségekkel kapcsolatos támogatás:                      |  |                    |
| K45       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás |  |                    |
|           | Állástkeresési járadék                                    |  |                    |
| K46       | Lakhatással kapcsolatos támogatás                         |  | 12 500 000         |
|           | Szociális tűzifa                                          |  |                    |
| K47       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk |  |                    |
| K48       | Települési támogatás                                      |  | 8 100 000          |
|           | átmeneti segély                                           |  |                    |
|           | temetési segély                                           |  |                    |
|           | közműtemetés                                              |  |                    |
|           | közügyellátás                                             |  |                    |
|           | szociális segély                                          |  |                    |
| <b>K5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                         |  |                    |
| K501      | Nemzetközi kötelezettségek                                |  |                    |
| K502      | Elvonások, befizetések: jogszilatlan támogatás            |  |                    |
| K503      | Működési célú garanciaavallás                             |  |                    |
| K504      | Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belüli         |  |                    |
| K505      | Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belüli   |  |                    |
| K506      | Egyéb működési támogatás áht.-é n belüli                  |  |                    |
| K507      | Működési célú garanciaavallásáht.-én kívülre              |  |                    |
| K508      | Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre         |  |                    |
| K509      | Arkiegészítések,                                          |  |                    |
| K510      | Kamat támogatás                                           |  |                    |
| K512      | Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre                 |  |                    |
| K512      | Tartalékok                                                |  |                    |
|           | <b>Költségvetési kiadások</b>                             |  | <b>424 625 156</b> |