

|           |                                                                                                          | Eredeti ei. | Módosított    | Teljesített | %    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások áh.-n belülről</b>                                                          |             |               |             |      |
| B12       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                      | 293 697     | 670 833       | 886 444     | 132  |
| B111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                             |             |               |             | ###  |
| B112      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B112)                                             | 68 335 076  | 69 403 150    | 69 403 150  | 100  |
| B113      | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása (B113)                                | 115 983 160 | 115 686 993   | 115 686 993 | 100  |
| B114      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának támogatása (B114)       | 122 943 820 | 120 671 055   | 120 671 055 | 100  |
| B115      | Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása (B115)                                       | 2 631 120   | 2 631 120     | 2 631 120   | 100  |
| B116      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B116)                                 | 26 256 408  | 10 517 898    | 10 517 898  | 100  |
| B12       | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                  | 44 156 923  | 0             | 0           | ###  |
| B12       | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                   | 380 305 609 | 318 910 176   | 318 910 176 |      |
| B12       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                   | 42 039 647  | 366 498 316   | 326 323 763 |      |
| B14       | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                        | 0           | 0             | 4 938 310   |      |
| B15       | eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                        | 0           | 0             | 24 107 000  |      |
| B16       | eből: elkülönített állam pénzalapok (B16)                                                                | 0           | 0             | 296 878 453 | #### |
| B2        | eből: nemzeti/ségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                         | 0           | 0             | 400 000     | #### |
| B21       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                              | 422 346 166 | 686 408 492   | 646 233 939 | #### |
| B22       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)               | 0           | 1 169 233 993 | 5 999 998   |      |
| B23       | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)            | 0           | 0             | 5 999 998   |      |
| B24       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                           | 0           | 1 169 233 993 | 5 999 998   |      |
| B25       | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)                                                      | 3 300 000   | 3 659 512     | 1 536 142   | 42   |
| B3        | eből: állandó jellegű végzetl pénzügyi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)              | 0           | 0             | 1 536 142   | ###  |
| B35       | Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)                                                                        | 1 100 000   | 3 715 302     | 1 088 019   |      |
| B351      | eből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megjelölő része (B354)                           | 0           | 0             | 1 088 019   | #### |
| B354      | Térmékek és szolgáltatások adói (=17+140+144+145+150) (B35)                                              | 4 400 000   | 7 374 814     | 2 624 161   | 36   |
| B355      | Egyéb köznevelési bevételek (=170+...+184) (B36)                                                         | 390 000     | 826 979       | 374 716     |      |
| B36       | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+169+169) (B3)                                                       | 4 780 000   | 8 201 793     | 2 998 877   | 37   |
| B4        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                    | 0           | 5 550 924     | 5 495 818   | 99   |
| B401      | Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)                                                             | 0           | 4 609 235     | 3 283 916   | 71   |
| B402      | eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)                                            | 0           | 0             | 689 361     | ###  |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)                                                     | 0           | 5 100 000     | 13 231      | 0    |
| B404      | Tulajdonosi bevételek (=193+...+199) (B404)                                                              | 0           | 150 000       | 0           | 0    |
| B405      | Ellátási díjak (B405)                                                                                    | 0           | 270 813       | 266 809     | 99   |
| B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                               | 0           | 3 458 746     | 1 766 380   | 51   |
| B407      | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)                                  | 0           | 75 691        | 75 691      | 100  |
| B408      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=20+205) (B408)                                         | 0           | 75 691        | 75 691      |      |
| B409      | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                                               | 0           | 146 827       | 3 092 284   |      |
| B411      | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                                   | 0           | 19 362 236    | 13 974 119  | 72   |
| B5        | Ingatlanok értékesítése (=226) (B62)                                                                     | 0           | 55 000        | 55 000      | 100  |
| B51       | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)                                                       | 0           | 55 000        | 55 000      | ###  |
| B52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+295) (B66)                                             | 0           | 0             | 600 000     | ###  |
| B53       | eből: egyéb vállalkozások (B66)                                                                          | 0           | 0             | 600 000     |      |
| B54       | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                                | 0           | 0             | 600 000     |      |
| B55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0           | 118 697 348   | 118 697 348 | 0    |
| B6        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)                                            | 0           | 118 697 348   | 118 697 348 | 0    |
| B61       | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+262) (B1-B7)                                             | 427 126 166 | 2 000 958 862 | 787 559 271 |      |
| B62       | Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése                                                    |             |               |             |      |
| B63       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                  |             |               |             |      |
| B65       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                  |             |               |             | ###  |
| B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |             |               |             |      |
| B71       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvisszatérítés áh.-n kívülről                                      |             |               |             |      |
| B72       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése                                                |             |               |             |      |
| B75       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |             |               |             |      |
| B8        | Költségvetési bevételek                                                                                  |             |               |             | ###  |
| B8        | Finanszírozási bevételek                                                                                 |             |               |             | ###  |
| B81       | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                         |             |               |             | ###  |
| B811      | Hitel- kölcsön felvétele áh.-n kívülről                                                                  |             |               |             | ###  |
| B8111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás                                |             |               |             |      |
| B8112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból                                    |             |               |             |      |
| B8113     | Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozásból                              |             |               |             |      |
| B812      | Belföldi értékpapírok                                                                                    |             |               |             |      |
| B8121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei                                                           |             |               |             |      |
| B8122     | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                         |             |               |             |      |
| B8123     | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                                             |             |               |             |      |
| B8124     | Belekeletési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                      |             |               |             |      |
| B813      | Maradvány igénybevétele                                                                                  | 0           | 43 647 498    | 43 647 498  | 100  |
| B8131     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                          | 0           | 43 647 498    | 43 647 498  | 100  |
| B8132     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                                           | 0           | 10 316 413    | 10 316 413  | 100  |
| B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése                                                       | 0           | 196 276 750   | 196 276 750 | 94   |
| B815      | Központi, -lányfőszervi támogatás                                                                        | 0           | 207 984 997   | 2 600 000   |      |
| B816      | Belekek megszűntetése                                                                                    | 0           | 2 600 000     | 2 600 000   |      |
| B817      | Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei                                                  |             |               |             |      |
| B82       | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                         |             |               |             |      |
| B821      | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                                             |             |               |             |      |
| B822      | Belekeletési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                                          |             |               |             |      |
| B823      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                        |             |               |             |      |
| B824      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele, ebből:                                                            |             |               |             |      |
|           | Nemzetközi fejlesztési szervek                                                                           |             |               |             |      |
|           | Más kormányok                                                                                            |             |               |             |      |
|           | Külföldi pénzintézetek                                                                                   |             |               |             |      |
| B83       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                 |             |               |             |      |
|           | Bevételek összesen:                                                                                      | 427 125 156 | 2 000 958 862 | 787 559 271 | 99   |

|       |                                                           | Eredeti ei. | Módosított  | Teljesített | %       |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| K1    | Személyi juttatások                                       | 66 336 493  | 284 153 190 | 261 597 075 | 92      |
| K12   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                     | 55 625 221  | 245 894 248 | 245 894 248 | 100     |
| K1101 | készlet, közalk, alapilletmény                            | 10 711 272  | 240 611 485 | 240 611 485 |         |
|       | Illetmény kiegészítés                                     |             |             |             |         |
|       | Egyéb beíratásához tartozók bére                          |             |             |             |         |
|       | Nyelvpótlék                                               |             |             |             |         |
|       | Részmunkaidő közalkalmazott                               |             |             |             |         |
|       | Egyéb kötelező illetménypótlék                            |             |             |             |         |
| K1102 | Normatív jutalmak                                         |             |             |             |         |
| K1103 | Céltulajdon, projektprémium                               |             |             |             |         |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbérek        |             |             |             |         |
| K1105 | Egyéb feltehető túlbérek pótlék                           |             |             |             |         |
| K1106 | Végkielégítés                                             |             |             |             |         |
| K1107 | Jubileumi jutalom                                         |             |             |             | ###     |
| K1108 | Béren kívüli juttatás                                     |             |             |             |         |
| K1109 | Ruházati költségvetés                                     | 0           | 189 692     | 189 692     |         |
| K1110 | Egyéb költségvetés                                        | 1 898 136   | 649 947     | 649 947     | 100     |
| K1111 | Lakbérleti támogatás                                      |             |             |             |         |
| K1112 | Szociális támogatás                                       |             |             |             | ###     |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai               | 4 443 124   | 4 443 124   | 4 443 124   | 100     |
| K12   | Külső személyi juttatások                                 |             |             |             | ###     |
| K122  | Választott tisztviselők juttatásai                        |             |             |             | ###     |
| K122  | Nem saját foglalkoztatottak fizetett                      |             |             |             | ###     |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatás                             |             |             |             | ###     |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 14 673 228  |             |             | ###     |
| K3    | Dologi kiadások                                           | 103 630 438 |             |             | ###     |
| K31   | Készletbeszerzés                                          | 10 102 809  |             |             |         |
| K311  | Származékos ügyletek                                      | 200 000     |             |             |         |
|       | Könyv                                                     |             |             |             |         |
|       | Folyóirat                                                 |             |             |             |         |
|       | Vegyszer                                                  |             |             |             | ###     |
| K312  | Egyéb származékos ügyletek                                | 9 902 809   |             |             |         |
|       | Üzemeltetési anyagok, élelmiszer                          |             |             |             |         |
|       | Irodaszer                                                 |             |             |             |         |
|       | tűzvédelmi anyag                                          |             |             |             |         |
|       | hajó-kandallió                                            |             |             |             |         |
|       | munka, védőruha                                           |             |             |             |         |
|       | minden ami nem származékos ügylet                         |             |             |             |         |
| K313  | Árubeszerzés                                              | 0           |             |             | ###     |
| K32   | Vásárolt áru, betéti/használati                           | 3 420 000   |             |             | ###     |
|       | Kommunikációs szolgáltatások                              |             |             |             | ###     |
|       |                                                           |             |             |             | ###     |
| K321  | Információs szolgáltatások                                | 540 000     |             |             | ###     |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil          | 2 880 000   |             |             | ###     |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                    | 76 663 332  |             |             | ###     |
| K331  | Közvetített díjak                                         | 5 151 506   |             |             | ###     |
|       | gázenergia                                                |             |             |             | ###     |
|       | világosenergia                                            |             |             |             | ###     |
| K332  | Vásárolt élelmiszer                                       | 25 404 900  |             |             | ###     |
| K333  | Bérelt és lízingdíj                                       |             |             |             | ###     |
| K334  | Karbantartás, kifizetés                                   |             |             |             | ###     |
| K335  | Követeltet szolgáltatás                                   |             |             |             | ###     |
| K336  | Származékos ügyletek segítő szolgáltatás                  | 27 812 800  |             |             | ###     |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                      |             |             |             |         |
|       | eből: biztosi/használati díjak, 2135                      |             |             |             |         |
| K34   | Küldetés, reklám, propagandakiadás                        | 0           |             |             | ###     |
| K341  | saját gépjármű használat, utazás, szállás, élelmiszer     |             |             |             | ###     |
|       | külső/használati költségei                                |             |             |             | ###     |
| K342  | Hirdetés, marketing                                       |             |             |             | ###     |
| K35   | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások              |             |             |             | ###     |
| K352  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                 | 14 028 297  |             |             | ###     |
| K353  | Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)                         |             |             |             | ###     |
|       | Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő            |             |             |             | ###     |
|       | eből: 1. áh.-én belül, 2. fedezetet ügyletek kamatkiadása |             |             |             | ###     |
|       | eből: fedezetet ügyletek kamatkiadása                     | 0           |             |             | ###     |
| K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:                  |             |             |             |         |
| K355  | Egyéb dologi kiadások, behajthatatlan adó, előleg, keret  | 416 000     |             |             |         |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 33 000 000  | 33 500 000  | 10 849 707  |         |
| K41   | Társadalombiztosítási ellátások: nem használat            |             |             |             |         |
| K42   | Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt.,     | 12 400 000  |             |             |         |
| K43   | Pénzből kárpótás: nem használat                           |             |             |             |         |
| K44   | Bejegyzéssel kapcsolatos támogatás:                       |             |             |             |         |
| K45   | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás |             |             |             |         |
| K46   | Állattartással járadék                                    |             |             |             | ###     |
| K47   | Lakbérleti támogatás                                      | 12 500 000  |             |             | 3440245 |
| K48   | Szociális túlbérek                                        |             |             |             |         |
|       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használat  | 8 100 000   | 33 500 000  | 10849707    |         |
|       | Települési támogatás                                      |             |             |             |         |

|      |                                                          |  |             |  |               |              |
|------|----------------------------------------------------------|--|-------------|--|---------------|--------------|
|      | átmeneti segély                                          |  |             |  |               |              |
|      | tartamzi segély                                          |  |             |  |               | 623645 ##### |
|      | közműveltség                                             |  |             |  |               | #####        |
|      | Közgyógyellátás                                          |  |             |  |               | 6068124      |
|      | szociális segély                                         |  |             |  |               |              |
| K5   | Egyéb működési célú kiadások                             |  |             |  |               |              |
| K501 | Nemzetközi közneveléstegek                               |  |             |  |               |              |
| K502 | Eltérítések, befizetések, jogszabályban támogatás        |  | 13 077 999  |  | 2 189 829     | 17           |
| K503 | Működési célú garanciavállalás                           |  |             |  |               |              |
| K504 | Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre       |  |             |  |               |              |
| K505 | Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre |  |             |  |               |              |
| K506 | Egyéb működési támogatás áht.-én belülre                 |  | 9 217 249   |  | 3286149       |              |
| K507 | Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre            |  |             |  |               | ####         |
| K508 | Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre        |  |             |  |               |              |
| K509 | Arkllegészfiselek,                                       |  |             |  |               | ####         |
| K510 | Kamat támogatás                                          |  |             |  |               |              |
| K512 | Egyéb működési támogatás áht.-n kívülre                  |  | 5 497 328   |  | 3264728       | 59           |
| K512 | Tartalékok                                               |  | 89 692 227  |  |               | 0            |
| K6   | Eltérítések                                              |  | 1 500 000   |  | 4 457 887     | 0            |
|      | Költségtérítési kiadások                                 |  | 219 140 159 |  | 1 897 535 091 | 468 055 262  |

|       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |  |       |       |       |       |       |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| ##### |  |  |  |  |  |  |  | ##### | ##### |  | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|