

	Eredeti ei.	Modosított	Teljesített	%
B1 Működési célú támogatások áht.-n belülről	293 897	670 833	886 444	132
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
B111 Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása (B111)	68 335 076	69 403 150	69 403 150	100
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	115 983 160	115 998 993	115 685 993	100
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	122 943 820	120 671 055	120 671 055	100
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 631 120	2 631 120	2 631 120	100
B115 Működési célú költségvetési támogatások és költségvető támogatások (B115)	26 255 408	10 517 839	10 517 839	100
B116 Elszámolásból származó bevételek (B116)	44 156 823	0	0	###
B12 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+09) (B11)	380 305 508	318 910 176	318 910 176	100
B13 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	42 039 647	366 498 316	326 323 763	100
B14 ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	4 938 910	100
B15 ebből: társadalomtudósítás pénznyújtásai (B16)	0	0	24 107 000	100
B16 ebből: elköltöztetett államigazgatási (B16)	0	0	296 878 453	100
B17 ebből: nemzeti költségvetési szerv (B16)	0	0	400 000	100
B2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	422 345 156	685 408 482	645 233 938	100
B21 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 169 233 993	5 999 988	100
B23 ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	5 999 988	100
B24 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 169 233 993	5 999 988	100
B25 Erőforrásai és forrásai (B25)	3 300 000	3 659 512	1 556 142	42
B3 ebből: állandó jellegű végzettségi praxissal bevételek útján fizetett helyi praxissal adó (B35)	0	0	1 556 142	100
B35 Célpénzeszték (B35)	1 100 000	3 715 302	1 089 019	100
B351 ebből: befizetett pénzeszték adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	###
B352 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 400 000	7 374 814	2 624 161	36
B355 Egyéb közhatalmi bevételek (=70+...+184) (B35)	380 000	628 819	374 716	100
B36 Közhatalmi bevételek (=53+59+104+109+169+169) (B3)	4 780 000	8 201 793	2 998 877	37
B4 Készletértékesítés ellenértéke (B40)	0	5 550 924	5 495 818	99
B401 Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	4 609 235	3 283 916	71
B402 ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (B402)	0	0	689 351	100
B403 Készletértékesítés ellenértéke (=193+...+198) (B403)	0	5 100 000	13 231 0	0
B404 Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	150 000	268 809	99
B405 Eladási díjak (B405)	0	270 813	270 813	100
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 459 746	1 766 390	51
B407 Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatjellegű bevételek (=208+207) (B408)	0	76 691	76 691	100
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	76 691	76 691	100
B409 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	146 827	3 092 264	100
B411 Működési bevételek (=186+187+189+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	19 362 236	13 974 119	72
B5 Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	55 000	55 000	100
B51 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	55 000	55 000	100
B52 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+259) (B65)	0	0	600 000	100
B53 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	600 000	100
B54 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B5)	0	0	600 000	100
B55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson kívülről (B7)	0	118 697 348	118 697 348	100
B6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	118 697 348	118 697 348	100
B61 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	427 125 156	2 000 558 882	787 559 271	100
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások megteremtése				
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				###
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				###
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson kívülről				
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megteremtése				
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Költségvetési bevételek				###
B81 Finanszírozási bevételek				###
B82 Befizetett pénzeszték bevételei				###
B811 Helyi költségvetési bevételek, ebből: pénzügyi vállalkozás				###
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás				
B8112 Lízingdíjak bevételei, ebből: pénzügyi vállalkozás				
B8113 Lízingdíjak bevételei, ebből: pénzügyi vállalkozás				
B8114 Lízingdíjak bevételei, ebből: pénzügyi vállalkozás				
B8115 Lízingdíjak bevételei, ebből: pénzügyi vállalkozás				
B812 Befizetett pénzeszték bevételei				
B8121 Forgatási célú befizetett pénzeszték bevételei				
B8122 Forgatási célú befizetett pénzeszték bevételei				
B8123 Forgatási célú befizetett pénzeszték bevételei				
B8124 Befizetett pénzeszték bevételei				

		Eredeti ei.	Modosított	Teljesített	%
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	készletértékesítés ellenértéke	10 711 272	240 611 485	240 611 485	
	Egyéb bevételekhez tartozók bevételei				
	Egyéb bevételek				
	Egyéb bevételek				
	Egyéb bevételek				
	Egyéb bevételek				
	Egyéb bevételek				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				####
K1107	Béren kívüli juttatás				
K1108	Ruházati költségvetés				
K1109	Költségek költségtérítés	0	189 692	189 692	
K1110	Egyéb költségvetés	1 898 136	649 947	649 947	100
K1111	Létfenntartás támogatás				####
K1112	Szociális támogatás				####
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 443 124	4 443 124	4 443 124	100
K112	Külső személyi juttatások				####
K1121	Változatott juttatások juttatásai				####
K1122	Nem saját foglalkoztatottak juttatásai				####
K123	Egyéb külső személyi juttatás				####
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 673 228			####
K21	Dologi kiadások	103 630 438			####
K31	Készletértékesítés	10 102 809			####
K311	Szakmai anyagok: nyvnyzer	200 000			
	Könyv				
	Folyóirat				
	Vegyszer				####
	Egyéb szakmai anyagok				
K312	Uzemeltetési anyagok, élelmiszer	9 902 809			
	irodai				
	üzemeltetés				
	üzemeltetés				
	üzemeltetés				
K313	Vásárolt áru, betétiár, gőnyvölger	0			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 420 000			####
					####
K321	Információs szolgáltatások	540 000			####
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, mobil	2 880 000			####
K33	Szolgáltatások: kiadások	76 663 332			####
K331	Költségek díjak	5 151 506			####
	gőzenergia				####
	üzemeltetés				####
	víz				####
K332	Vásárolt élelmiszer	25 404 900			####
K333	Bérelti és lízingdíj				####
K334	Karbantartás, karbantartás				####
K335	Költségtérítési szolgáltatások				####
K336	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatás	27 812 800			####
K337	Egyéb szolgáltatások				
	éből: biztossági díjak, 2135				
K34	Költségek, reklám, propagandaköltség	0			####
K341	Saját tevékenységhez használt, utazás, szállás, élelmiszer				####
	költségek, utazási költség				####

B813	Maradvány igénybevétele	0	43 647 498	43 647 498	100
B8131	Első év költségvetési maradvány igénybevétele	0	43 647 498	43 647 498	100
B8132	Első év vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 316 413	10 316 413	100
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
B816	Központi , irányítási szervi támogatás	0	207 984 997	196 276 750	94
B817	Bérek megfizetése	0	2 600 000	2 600 000	
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 bevételei, abból:				
	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	39

K342	Hirdetés, marketing				###
K425	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen teljesítésként áta	14 028 297			
K352	Fizetendő áfa (kizárva az mlt)				
K353	Kamatköltségek, hitelek, kölcsönök után fizetendő ébbeli: 1. ártélen belül; 2. fedezett ügyletek kamatkiadásáa				####
K354	ébbeli fedezetül ügyletek kamatkiadásai	0			####
K355	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (Ebből:	416 000			
K4	Egyéb dologi kiadások, behajlítottan adott előlegek, keresk	33 000 000			
K41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000			
K42	Társadalombiztosítási ellátások, nem használtul				
K43	Családi támogatások; pénzbeli és természetbeni gyv.,	12 400 000			
K44	Pénzbeli kárpótlás; nem használtul				
K45	Bejegyzésekre kapcsolatos támogatás;				
K46	Foglalkoztatással, munkahelyi üggyel kapcsolatos ellátás				####
K47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000			
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K49	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K50	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K51	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K52	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K53	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K54	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K55	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K56	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			####
K58	Működési célú garanciavállalás; -én kivétel	9 217 249			3268149
K59	Visszatérítendő támogatás nyújtása árt.-n kivétel				
K60	Visszatérítendő támogatás nyújtása árt.-n kivétel				
K61	Visszatérítendő támogatás nyújtása árt.-n kivétel				
K62	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K63	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K64	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K65	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K66	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K67	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K68	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K69	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K70	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K71	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K72	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K73	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K74	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K75	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K76	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K77	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K78	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K79	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K80	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K81	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K82	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K83	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K84	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K85	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K86	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K87	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K88	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K89	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K90	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K91	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K92	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K93	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K94	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K95	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K96	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K97	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K98	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K99	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K100	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K101	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K102	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K103	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K104	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K105	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K106	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K107	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K108	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K109	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K110	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K111	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K112	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K113	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K114	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K115	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K116	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K117	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K118	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K119	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K120	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K121	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K122	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K123	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K124	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K125	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K126	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K127	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K128	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K129	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K130	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K131	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K132	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K133	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K134	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K135	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K136	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K137	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K138	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K139	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K140	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K141	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K142	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K143	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K144	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K145	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K146	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K147	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K148	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K149	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K150	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K151	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K152	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K153	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K154	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K155	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K156	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K157	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K158	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K159	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K160	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K161	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K162	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K163	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K164	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K165	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K166	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K167	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K168	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K169	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K170	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K171	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K172	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K173	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K174	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K175	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K176	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K177	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K178	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K179	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K180	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K181	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K182	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K183	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K184	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K185	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K186	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K187	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K188	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K189	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K190	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K191	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K192	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K193	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K194	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K195	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K196	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K197	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K198	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K199	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				
K200	Visszatérítendő támogatás árt.-n kivétel				

[illegible]