

|                                                            |                    |                      |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                       | 0                  | 0                    | 0                  |                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0                  | 43 647 498           | 43 647 498         | <b>100</b>         |
| Maradvány igénybevétele (B813)                             | 0                  | 43 647 498           | 43 647 498         | <b>100</b>         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)             | 0                  | 10 316 413           | 10 316 413         |                    |
| Központi irányítószervi támogatás (B816)                   | 0                  | 0                    | 0                  | <b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b> |
| Lekötött bevételek megszüntetése (B17)                     | 0                  | 2 600 000            | 2 600 000          |                    |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                     | 0                  | 56 563 911           | 56 563 911         |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                       | <b>427 125 156</b> | <b>2 000 958 862</b> | <b>787 559 271</b> |                    |

|                                                                                                                                   |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                                             |                    |                    |                    |                    |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                  | 53 727 085         | 261 546 968        | 240 611 485        | <b>92</b>          |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                         |                    |                    |                    |                    |
| Céltartalás                                                                                                                       |                    |                    |                    | <b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b> |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                   |                    | 270 000            | 0                  | <b>0</b>           |
| Közzétett költségtérítés (K1109)                                                                                                  |                    | 211 173            | 189 592            | <b>3 985</b>       |
| Egyéb költségterítések (K1110)                                                                                                    | 1 898 136          | 1 298 135          | 649 947            | <b>50</b>          |
| Szociális támogatások                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                                               | 0                  | 4 443 124          | 4 443 124          | <b>100</b>         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>                                                                                | <b>55 625 221</b>  | <b>267 769 400</b> | <b>245 894 148</b> | <b>92</b>          |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                                                         | 10 231 272         | 14 065 574         | 14 065 574         | <b>100</b>         |
| Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)                                  | 480 000            | 1 204 269          | 809 504            | <b>67</b>          |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                            |                    | 1 113 947          | 827 209            | <b>74</b>          |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                                                                            | <b>10 711 272</b>  | <b>16 383 790</b>  | <b>15 702 287</b>  | <b>96</b>          |
| <b>Személyi juttatások(K1)</b>                                                                                                    | <b>66 336 493</b>  | <b>284 153 190</b> | <b>261 596 435</b> | <b>92</b>          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                                          | <b>14 673 228</b>  | <b>33 212 986</b>  | <b>33 175 267</b>  | <b>100</b>         |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                           | 0                  | 0                  | 33 007 712         |                    |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                                                             | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                  | 0                  | 0                  | 167 555            |                    |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok                            | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| lellegű kötelezettségek (K2)                                                                                                      |                    | 0                  | 0                  |                    |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                 | 200 000            | 3 471 165          | 3 470 989          | <b>100</b>         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                            | 9 902 809          | 41 070 395         | 40 442 450         | <b>98</b>          |
| Árubeszerzés (K313)                                                                                                               | 0                  | 7 874              | 0                  | <b>0</b>           |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                                                                                     | <b>10 102 809</b>  | <b>44 549 434</b>  | <b>43 913 439</b>  | <b>99</b>          |
| Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                 | 540 000            | 1 898 789          | 930 799            | <b>49</b>          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                         | 2 880 000          | 2 880 000          | 1 851 293          | <b>64</b>          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                                                                         | <b>3 420 000</b>   | <b>4 778 789</b>   | <b>2 782 092</b>   | <b>58</b>          |
| Közüzemi díjak (K331)                                                                                                             | 5 151 506          | 5 151 506          | 3 061 205          | <b>59</b>          |
| Vásárolt elemzés (K332)                                                                                                           | 25 404 900         | 36 825 421         | 29 311 220         | <b>80</b>          |
| Béren és ilzing díjak (>=39) (K333)                                                                                               | 0                  | 400 395            | 151 250            | <b>38</b>          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                  | 0                  | 2 601 162          | 1 899 212          | <b>65</b>          |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)                                                                                | 27 812 800         | 28 990 445         | 22 583 216         | <b>78</b>          |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                       | 17 294 126         | 22 206 217         | 11 521 720         | <b>52</b>          |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                                                                               | <b>75 663 332</b>  | <b>96 175 146</b>  | <b>68 327 823</b>  | <b>71</b>          |
| Kiutalások kiadásai (K341)                                                                                                        | 0                  | 128 682            | 128 682            | <b>100</b>         |
| <b>Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>                                                                            | <b>0</b>           | <b>128 682</b>     | <b>128 682</b>     |                    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                               | 14 028 297         | 29 371 391         | 23 779 249         | <b>81</b>          |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                           | 0                  | 11 345 447         | 9 970 000          | <b>88</b>          |
| Kamatkiadások (K353)                                                                                                              | 0                  | 1 044              | 0                  |                    |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                      | 416 000            | 1 516 849          | 333 975            | <b>22</b>          |
| <b>Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>                                                                      | <b>14 444 297</b>  | <b>42 234 731</b>  | <b>34 083 224</b>  | <b>81</b>          |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                                                       | <b>103 630 438</b> | <b>187 866 782</b> | <b>149 235 260</b> | <b>79</b>          |
| Családi támogatások (K42)                                                                                                         | 12 400 000         | 0                  | 0                  |                    |
| ebből: övodázatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)                                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           |
| ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                                        |                    |                    |                    |                    |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                                                 |                    |                    |                    |                    |
| ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)                                                      |                    |                    |                    |                    |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)                                                                                           |                    |                    |                    |                    |
| ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)                                                  | 12 500 000         | 0                  | 0                  |                    |
| ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)                                    |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                                              | 8 100 000          | 33 500 000         | 10 849 707         | <b>32</b>          |
| ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)                                                  |                    |                    |                    |                    |
| ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45 §] (K48)                                                                                  |                    |                    |                    |                    |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)      |                    |                    |                    |                    |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |                    |                    |                    |                    |
| ebből: települési támogatás [Szocvt. 45 §] (K48)                                                                                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                                                        | <b>33 000 000</b>  | <b>33 500 000</b>  | <b>10 849 707</b>  | <b>32</b>          |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásokból származó befizetései (K5021)                                                     | 0                  | 13 077 999         | 2 189 829          |                    |
| A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K5022)                                                              | 0                  | 13 077 999         | 2 189 829          | <b>17</b>          |
| Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                                              | 0                  |                    |                    |                    |

|                                                                                                      |  |             |               |             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------|-------------|-----|
| Elvonások és befizetések (K502)                                                                      |  | 0           |               |             |     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)                                     |  | 0           | 9 217 249     | 3 286 149   | 36  |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (K508)                                                         |  | 0           |               | 28 950      |     |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                   |  | 0           | 0             | 2 857 189   |     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                      |  | 0           | 5 497 328     | 3 264 728   | 59  |
| Tartalékok (K513)                                                                                    |  | 0           | 89 692 227    | 0           |     |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                    |  | 0           | 117 484 803   | 8 740 706   | 7   |
| Immateriális javak beszerzése                                                                        |  | 1 181 102   | 0             | 148 756     |     |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                              |  | 0           | 1 164 935 501 | 1 581 496   | 0   |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                   |  | 0           | 1 015 356     | 4 331       | 0   |
| Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                    |  | 0           | 2 478 457     | 2 203 932   | 89  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                 |  | 318 898     | 956 709       | 519 372     | 54  |
| Beruházások(K6)                                                                                      |  | 1 500 000   | 1 169 385 023 | 4 457 887   | 0   |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                                          |  | 0           | 500 000       | 0           | 0   |
| Informaticai eszközök felújítása (K72)                                                               |  | 0           |               |             |     |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 |  | 0           | 603 000       | 0           | 0   |
| Felújítások (K7)                                                                                     |  | 0           | 1 103 000     | 0           | 0   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83) |  | 0           | 10 290 000    |             | 0   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                   |  | 0           | 0             |             |     |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                                |  | 0           | 10 290 000    | 0           | 0   |
| Költségvetési kiadások (K1-K8)                                                                       |  | 219 140 159 | 1 837 535 091 | 468 055 262 | 25  |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                                         |  |             |               |             |     |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)                        |  |             |               |             |     |
| Hitelei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                          |  |             |               |             |     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                        |  | 0           | 10 815 578    | 10 815 578  | 100 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                             |  | 207 984 997 | 206 572 104   | 196 276 750 | 95  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                |  | 207 984 997 | 219 987 682   | 209 692 328 | 95  |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                                                         |  | 207 984 997 | 219 987 682   | 209 692 328 | 95  |

0

0

|                                                                                                                                                                 | eredeti ei        | Módosított           | Teljesített        | %               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                                                                          | <b>Kötelerő</b>   | <b>Kötelerő</b>      | <b>Kötelerő</b>    | <b>Kötelerő</b> |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                                                    | 422 345 156       | 685 408 492          | 645 233 939        |                 |
| Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                                                           | 68 355 078        | 69 403 150           | 69 403 150         | 100             |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B113)                                                                                      | 115 983 160       | 115 686 993          | 115 686 993        | 100             |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)                                                         | 122 943 820       | 120 671 055          | 120 671 055        | 100             |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                             | 2 631 120         | 2 631 120            | 2 631 120          | 100             |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                        | 26 255 408        | 10 517 858           | 10 517 858         | 100             |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                                                         | 44 156 923        | 0                    | 0                  |                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                                                                                                | <b>42 039 647</b> | <b>366 498 316</b>   | <b>326 323 763</b> | <b>89</b>       |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                                                       | 42 039 647        | 366 498 316          | 326 323 763        | 89              |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                    | 0                 |                      |                    |                 |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                                                              | 0                 |                      |                    |                 |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                     | 0                 |                      |                    |                 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                                                      | 0                 |                      |                    |                 |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                                                                                 | <b>0</b>          | <b>1 169 233 993</b> | <b>5 999 988</b>   | <b>1</b>        |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                                                               | 0                 | 1 169 233 993        | 5 999 988          |                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                                                                   | 0                 | 1 169 233 993        | 5 999 988          |                 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                                  | 0                 |                      |                    |                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                                                                             | <b>4 400 000</b>  | <b>7 374 814</b>     | <b>4 160 303</b>   | <b>56</b>       |
| E-rékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                                                            | 3 300 000         | 3 659 512            | 1 536 142          | 42              |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                                                                 | 0                 | 0                    | 1 536 142          |                 |
| Gépjárműadók (B354)                                                                                                                                             | 1 100 000         | 3 715 302            | 1 088 019          | 29              |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                                                              |                   |                      |                    |                 |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>                                                                                                                    | <b>380 000</b>    | <b>826 979</b>       | <b>374 716</b>     | <b>45</b>       |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                | 380 000           | 826 979              | 374 716            |                 |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 380 000           | 826 979              | 374 716            |                 |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                                                                                | <b>4 780 000</b>  | <b>8 201 793</b>     | <b>4 535 019</b>   | <b>55</b>       |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                           | 0                 | 5 550 924            | 5 495 818          | 99              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                                                               | 0                 | 4 609 235            | 3 263 916          | 71              |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                   | 0                 | 5 100 000            | 689 351            | 14              |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                                                    | 0                 | 150 000              | 13 231             | 9               |
| Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                           | 0                 | 270 813              | 266 809            | 99              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                      | 0                 | 3 458 746            | 1 766 390          | 51              |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                           | 0                 | 0                    | 0                  | #ZÉRÓOSZTÓ!     |
| Kamatbevételek (B408)                                                                                                                                           | 0                 | 75 691               | 75 691             | 100             |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                                                                 | 0                 | 146 827              | 3 092 264          | 2 106           |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>19 362 236</b>    | <b>14 663 470</b>  | <b>76</b>       |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                                                                                   | 0                 |                      |                    |                 |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                                                                                                     | 0                 | 55 000               | 0                  | 0               |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől (B63)                                        |                   |                      |                    | #ZÉRÓOSZTÓ!     |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                                                                                   |                   |                      |                    | #ZÉRÓOSZTÓ!     |
| ebből: háztartások (B65)                                                                                                                                        |                   |                      |                    |                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                                                                          | 0                 | 600 000              | 600 000            | 100             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                                                                               |                   |                      |                    |                 |
| Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalás államháztartáson kívülről (B71)                                                                                  | 0                 | 118 697 348          | 118 697 348        |                 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7)                                                                                                                                 | 469 164 803       |                      |                    | #ZÉRÓOSZTÓ!     |
|                                                                                                                                                                 | 0                 | 0                    | 0                  |                 |