

B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről		Fredett ei.		Módosított	Teljesített	%
B12	Önkormányzatok működési támogatásai		293 897		670 833	886 444	132
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		68 535 078		69 403 150	69 403 150	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		115 983 160		115 686 993	115 686 993	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 kiegészítő támogatások (B115)		26 255 408		10 517 858	10 517 858	100
B116	Elszámolásból származó bevételek (B116)		44 156 923		0	0	####
B12	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		380 505 509		318 910 176	318 910 176	
B13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		42 039 647		366 498 316	326 323 763	
B14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		0	4 938 310	
B15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0		0	24 107 000	
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0		0	296 878 453	####
B2	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0		0	400 000	####
B21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		422 345 156		685 408 492	645 233 939	
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0		1 169 233 993	5 999 988	
B23	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0		0	5 999 988	
B24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0		1 169 233 993	5 999 988	
B25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		3 500 000		3 659 512	1 536 142	42
B3	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési 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	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0		0	1 088 019	####
B354	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)		4 400 000		7 374 814	2 624 161	36
B355	Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)		380 000		826 979	374 716	
B36	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		4 780 000		8 201 793	2 998 877	37
B4	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		5 560 924	5 495 818	99
B401	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)		0		4 609 235	3 263 916	71
B402	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)		0		0	689 351	####
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0		5 100 000	13 231	0
B404	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)		0		150 000	0	0
B405	Ellátási díjak (B405)		0		270 813	286 809	99
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		3 458 746	1 766 390	51
B407	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)		0		75 691	75 691	100
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0		75 691	75 691	
B409	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		0		146 827	3 092 264	
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 (=225) (B52)		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+...+255) (B65)		0		0	600 000	####
B53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0		0	600 000	
B54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0		0	600 000	
B55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről (B71)		0		118 697 348	118 697 348	
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+236+282) (B1-B7)		427 125 156		2 000 958 862	787 559 271	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megterüése						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						####
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						####
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megterüése						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek						####
B8	Finanszírozási bevételek						####
B81	Belföldi finanszírozás bevételei						####
B811	Hitel- kölcsön felvétele áht.-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 beváltása.						
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
B8124	Befektetési 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						
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		10 316 413	10 316 413	100
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816	Központi , irányítószervi támogatás		0		207 984 997	196 276 750	94
B817	Betételek megszüntetése		0		2 600 000	2 600 000	
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
B82	Külföldi finanszírozás bevételei						

K1	Személyi juttatások		Fredett ei.		Módosított	Teljesített	%
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		66 336 493		284 153 190	261 597 075	92
K121	Köztisztv. közalk. alapilletmény.		55 625 221		245 894 248	245 894 248	100
K1101	Illemény kiegészítés		10 711 272		240 611 485	240 611 485	
	Egyéb bérendszerhez tartozók bére						
	Nyelvpótlék						
	Részmunkaidő közalkalmazott						
	Egyéb kötelező illetménypótlék						
K1102	Normatív jutalmak						
K1103	Céljutalom, projektprémium						
K1104	Készletlet. ügyeleti, helyettesítési díj, túllára						
	Egyéb feltételről függő pótlék						
K1105	Végkielégítés						
K1106	Jubileumi jutalom						####
K1107	Béren kívüli juttatás						
K1108	Ruházati költségértéítés						
K1109	Közelkedési költségértítés		0		189 692	189 692	
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	Külső személyi juttatások						####
K121	Választott tisztviselő juttatásai						####
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett						####
K123	Egyéb külső személyi juttatás						####
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		14 673 228		103 630 438	103 630 438	####
K3	Dologi kiadások		103 630 438		10 102 809	10 102 809	####
K31	Készletbeszerzés				200 000		
K311	Szakmai anyagok: győgszer						
	Könyv						
	Folyóirat						
	Vegyszer						####
	Egyéb szakmai anyagok						####
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer		9 902 809				
	Irodaszer						
	tűzelőanyag						
	hajtó-kenőanyag						
	munka, védőruha						
	minden ami nem szakmai anyag						
K313	Árubeszerzés		0				####
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg						####
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 élelmérés		25 404 900				####
K333	Bérlési és lízingsdíj						####
K334	Karbantartás, kisjavítás						####
K335	Közvetített szolgáltatás						####
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		27 812 800				####
K337	Egyéb szolgáltatások						
	ebből: biztosítási díjak, 2135						####
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		0				####
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmérés						####
	külsősök utazási költségei						####
K342	Hirdetés, marketing						####
K35	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások						
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		14 028 297				
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)						####
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő						####
	ebből: 1. áht.-án belül, 2. fedezetet ügyletek kamatkiadása						####
	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadása						####
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:		0				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kereklt		416 000				

Önkormányzati szintű mérlegszerű bevételek és kiadások (Ezer Ft-ban)

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 szervek Más kormányok Külföldi pénzüsztezetek			
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	Bevételek összesen:	427 125 156	2 000 958 862	787 559 271 39

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 500 000	10 849 707
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk			
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni egyt.,	12 400 000		
K43	Pénzbeli kárpótás: nem használjuk			
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás			
	Álláskeresési járadék			####
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	12 500 000		3440245
K47	Szociális tűzifa			
K48	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk			
	Települési támogatás	8 100 000	33 500 000	10849707
	átrameneti segély			
	termelési segély			623645 #####
	köztartozás			
	közgyógyellátás			####
	szociális segély			6068124
K5	Egyéb működési célú kiadás			
K501	Nemzetközi kötelezettségek			
K502	Elvonások, befizetések: jogszabaton támogatás	0	13 077 999	2 189 829 17
K503	Működési célú garanciaavallás			
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre			
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre			
K506	Egyéb működési támogatás áht.-én belülre	0	9 217 249	3286149
K507	Működési célú garanciaavallásáht.-én kívülre			####
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre			
K509	Ártüregesztések,			####
K510	Kamat támogatás			
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 0
	Költségvetési kiadások	219 140 159	1 837 535 091	468 055 262