

	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>405 023 868</b>	<b>829 277 548</b>	<b>682 211 829</b>	<b>82</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 836 439	123 803 263	123 803 263	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 358 489	113 848 887	113 848 887	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 072 196	6 160 124	6 160 124	100
B113	Gyermekétkeztetés	141 561 587	148 452 964	148 452 964	100
B116	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről		21 185 578	21 185 578	100
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	36 195 157	415 826 732	268 761 013	65
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>132 615 731</b>	<b>132 615 731</b>	<b>0</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről		132 615 731	132 615 731	100
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 200 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>6 554 879</b>	<b>89</b>
B35	Vagyoni típusú adók				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	7 000 000	6 433 195	92
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	350 000	121 684	35
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 182 000</b>	<b>33 280 652</b>	<b>13 027 143</b>	<b>39</b>
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0	5 500 000	5 445 612	99
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	16 752 652	2 058 766	12
B403	Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000		0
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	10 000	1
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	5 724 000	2 324 000	2 235 703	96
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	24	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	5 754 000	3 277 038	57
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 935 000</b>	<b>2 085 000</b>	<b>108</b>
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése			150 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 935 000	1 935 000	100
B54	Részeselek értékesítése				
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 471 000</b>	<b>1 471 000</b>	<b>100</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 471 000	1 471 000	100
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>449 405 868</b>	<b>1 005 929 931</b>	<b>837 965 582</b>	<b>83</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>116 000 000</b>	<b>149 808 728</b>	<b>147 117 968</b>	<b>98</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, <b>ebből: pénzügyi vállalkozás</b>				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, <b>ebből: pénzügyi vállalkozástól</b>				
B812	Belföldi értékpapírok				

	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>199 312 908</b>	<b>551 195 308</b>	<b>390 031 964</b>	<b>71</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	107 512 930	444 669 401	292 272 543	66
	illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljutalom, projektpremium		1 084 799	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb juttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás	6 400 000	6 750 000	2 983 334	44
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 292 000	2 142 000	1 915 070	89
K1110	Egyéb költségtérítés	3 072 000	1 272 000	0	0
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 410 038	6 110 038	5 786 356	95
K12	Külső személyi juttatások				
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester	45 161 940	47 361 940	47 297 450	100
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		39 565 880	38 858 680	98
K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített foglalkoztatás	31 464 000	2 239 250	918 531	41
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>24 858 004</b>	<b>49 454 568</b>	<b>34 478 795</b>	<b>70</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>221 230 436</b>	<b>301 806 442</b>	<b>264 358 191</b>	<b>88</b>
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok				
	Könyv				
	Folyóirat				
	Gyógyszer				
	Egyéb szakmai anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok	32 376 836	54 090 526	41 244 342	76
	irodaszer				
	tűzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés				
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes redszere	1 500 000	2 086 800	1 882 198	90
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 465 000	2 244 000	754 950	34
K33	Szolgáltatási kiadások				
K331	Közüzemi díjak				
	gázenergia				
	világosenergia	9 136 000	8 586 000	6 726 430	78
	vízdíj	400 000	1 257 000	879 407	70
K332	Vásárolt élelmezés	111 465 817	118 503 937	108 153 873	91
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	870 000	812 258	93
K334	Karbantartás, kisjavítás	4 324 423			
K335	Közvetített szolgáltatás				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés	2 686 800	1 116 000	1 046 040	94
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás	9 155 000	33 654 017	31 195 815	93
	Biztosítási, pénzügyi				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás				
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	460 000	600 000	93 408	16

B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, ebből: befektet				
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	54 000 000	71 782 225	71 782 225	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 000 000	15 247 348	15 247 348	100
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi , irányítószervi támogatás				
B817	Betétek megszüntetése				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	50 000 000	62 779 155	60 088 395	96
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, ebből:				
	Nemzetközi fejlesztési szervek				
	Más kormányok				
	Külföldi pénzintézetek				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>565 405 868</b>	<b>1 155 738 659</b>	<b>985 083 550</b>	<b>85</b>

	külsősök utazási költségei				
K342	Hírdetés, marketing				
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa ( beszerz	43 935 560	57 194 041	51 978 520	91
K352	Fizetendő áfa ( kiszámlázás miatt)		18 489 595	18 298 209	99
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		313 000	257 405	82
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai <b>Ebből:</b>				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, k	3 200 000	2 801 526	1 035 336	37
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>36 800 359</b>	<b>40 982 176</b>	<b>36 757 510</b>	<b>90</b>
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk				
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gy				
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk				
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos é				
	Álláskeresési járadék				
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás				
	Szociális tűzifa				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem haszn				
K48	Egyéb nem intézményi ellátás				
	Önkormányzati segély	36 800 359	40 982 176	36 757 510	90
	temetési segély				
	köztemetés				
	közgyógyellátás				
	saját hatáskörben nyújtott támogatás				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>24 929 435</b>	<b>15 177 745</b>	<b>61</b>
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		19 503 386	9 751 696	50
K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülr				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én be				100
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülr				
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülr		3 776 049	3 776 049	100
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülr				
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamat támogatás				
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülr		1 650 000	1 650 000	100
K512	Tartalékok				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>19 000 000</b>	<b>108 444 414</b>	<b>94 978 095</b>	<b>88</b>
K61	Immateriális javak beszerzése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	14 960 000	69 285 470	69 255 991	100
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		334 533	334 533	100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		29 078 503	18 494 680	64
	Kisértékű tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 040 000	9 745 908	6 892 891	71
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 175 000</b>	<b>5 118 000</b>	<b>4 582 430</b>	<b>90</b>
K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000	3 943 000	3 608 212	92
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000	1 175 000	974 218	83
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból s				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülr				
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból s				
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl				
K87	Lakástámogatás ( munkáltatói kölcsön)				

K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre				
K914	Megelőlekezés				
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>504 376 707</b>	<b>1 081 930 343</b>	<b>840 364 730</b>	<b>78</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>61 029 161</b>	<b>73 808 316</b>	<b>71 117 556</b>	<b>96</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, <b>ebből:</b> :pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, <b>ebből:</b> pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
K9123	Befektetése célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafize	11 029 161	11 029 161	11 029 161	100
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	50 000 000	62 779 155	60 088 395	96
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K922	Befektetése célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése <b>ebből:</b>				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>565 405 868</b>	<b>1 155 738 659</b>	<b>911 482 286</b>	<b>79</b>





I