

		eredei ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	405 023 868	829 277 548	682 211 829	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 836 439	123 803 263	123 803 263	100
	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat működésének támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 358 489	113 848 887	113 848 887	100
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	141 561 587	148 452 964	148 452 964	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 072 196	6 160 124	6 160 124	100
B115	Működési célú központosított előirányzat				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		21 185 578	21 185 578	100
B12	Elvonások, befizetések				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszafizetése				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	36 195 157	415 826 732	268 761 013	155
B3	Közhatalmi bevételek	15 200 000	7 350 000	6 554 879	89
B35	Magánszemélyek kommunális adója	0			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	7 000 000	6 433 195	92
B354	Gépjárműadók	0			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	0			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	350 000	121 684	35
B4	Működési bevételek	29 182 000	33 280 652	13 027 143	39
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	5 500 000	5 445 612	99
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	16 752 652	2 058 766	12
	bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások, szolgáltatások értékesítése	800 000	800 000	0	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 visszatérítés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	24	0
B409	Egyéb műveletek bevételei				0
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	5 754 000	3 277 038	57
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 471 000	1 471 000	100
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
	Költségvetési bevételek	449 405 868	871 379 200	703 264 851	81

K1	Személyi juttatások	199 312 908	551 195 308	390 031 964	71
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	107 512 930	444 669 401	292 272 543	66
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
K1103	Céljutalom, projektpremium		1 084 799		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
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	0			
K1112	Szociális támogatás	0			
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		31 464 000	2 239 250	918 531	41
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		24 858 004	49 454 568	34 478 795	70
K3	Dologi kiadások		221 230 436	301 806 442	264 358 191	88
K31	Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok					
	Gyógyszer					
	Könyv					
	Folyóirat					
	Gyógyszer					
	Egyéb üzemeltetési anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer		32 376 836	54 090 526	41 244 342	76
	élelmiszer					
	irodaszer					
	tüzelőanyag					
	hajtó-kenőanyag					
	munka, védőruha					
	minden ami nem szakmai anyag					
K313	Árubeszerzés					
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg					
K32	Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemel		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		0			
K331	Közüzemi díjak					
	gázenergia					
	villamosenergia		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	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatás					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s		2 686 800	1 116 000	1 046 040	94
K337	Egyéb szolgáltatások		9 155 000	33 654 017	31 195 815	93
	Biztosítási díjak					
	Vásárolt közszolgáltatás					
	Pénzügyi szolgáltatás					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás					
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés		460 000	600 000	93 408	16
	külsősök utazási költségei					
K342	Hírdetés, marketing					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz		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
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:					
K355	Egyéb dologi kiadások		3 200 000	2 801 526	1 035 336	37
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 800 359	40 982 176	36 757 510	90
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk					
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyvt.					
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk					
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:					
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás					
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás					
	Szociális tűzifa					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk					
K48	Egyéb nem intézményi ellátás					
	Önkormányzati segély		36 800 359	40 982 176	36 757 510	90
	Köztetetés					

	Önk. rendelet alapján nyújtott					
K5	Egyéb működési célú kiadás	0	24 929 435	15 177 745	61	
K501	Nemzetközi kötelezettségek					
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	0	19 503 386	9 751 696	50	
K503	Működési célú garanciavállalás					
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülrre					
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülrre					
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülrre		3 776 049	3 776 049	100	
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre					
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre					
K509	Árkiegészítések,					
K510	Kamattámogatás					
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		1 650 000	1 650 000	100	
K512	Tartalékok		0	0		
	Költségvetési kiadások	482 201 707	968 367 929	740 804 205	77	