

	Eredei ei.	Módosított	Teljesítés	%	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	405 023 868	829 277 548	682 211 829		682 211 829	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 836 439	123 803 263	123 803 263	100	123 803 263	
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása						
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat műkö						
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada	112 358 489	113 848 887	113 848 887	100	113 848 887	
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	141 561 587	148 452 964	148 452 964	100	148 452 964	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogata	5 072 196	6 160 124	6 160 124	100	6 160 124	
B115	Működési célú központosított előirányzat		21 185 578	21 185 578	100	21 185 578	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
B12	Elvonások, befizetések						
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó me						
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vissza						
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igény						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	36 195 157	415 826 732	268 761 013	65	268 761 013	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	132 615 731	132 615 731	100	132 615 731	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, kö						
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó t						
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vis						
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igé						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülr		132 615 731	132 615 731	100	132 615 731	
B3	Közhatalmi bevételek	15 200 000	7 350 000	6 554 879	89	6 554 879	
B35	Magánszemélyek kommunális adója						
B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	7 000 000	6 433 195	92	6 433 195	
B354	Gépjárműadók						
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó	200 000	350 000	121 684	35	121 684	
B4	Működési bevételek	29 182 000	31 954 652	12 997 142	41	12 997 142	
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0	5 500 000	5 445 612	99	5 445 612	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	16 752 652	2 058 766	12	2 058 766	
	bérbeadás, útdíj						
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	10 000	1	10 000	
B405	Ellátási díjak						
B406	Kiszámlázott áfa	5 724 000	2 324 000	2 235 703	96	2 235 703	
B407	Áfa visszatérülés						
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	24	0	24	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	4 428 000	3 247 037	73	3 247 037	
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 935 000	2 085 000	0	2 085 000	
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése,			150 000		150 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 935 000	1 935 000	100	1 935 000	
B54	Részeseések értékesítése						

B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 470 000	1 470 000	100	1 470 000	
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívü						
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áh						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 470 000	1 470 000	100	1 470 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100	0	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése	0					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek	449 405 868	1 004 602 931	837 934 581	83	837 934 581	
K1	Személyi juttatások	160 971 908	502 110 985	343 822 342	68	343 822 342	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 781 930	410 035 078	259 803 272	63	259 803 272	
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.						
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére						
	Részmunkaidős közalkalmazott						
K1103	Céljutalom, projektprémium	0	1 084 799	0	0	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra						
K1105	Végkielégítés						
K1106	Jubileumi jutalom						
K1107	Béren kívüli juttatás	4 400 000	4 400 000	800 000	18	800 000	
K1108	Ruházati költségtérítés						
K1109	Közlekedési költségtérítés	682 000	682 000	456 289	67	456 289	
K1110	Egyéb költségtérítés	3 072 000	1 272 000	0	0	0	
K1111	Lakhatási támogatás						
K1112	Szociális támogatás						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	410 038	4 410 038	4 364 703	99	4 364 703	
K12	Külső személyi juttatások						
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest	45 161 940	47 361 940	47 297 450	100	47 297 450	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	30 725 880	30 240 712	98	30 240 712	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	31 464 000	2 139 250	859 916	40	859 916	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 876 004	42 376 736	28 212 536	67	28 212 536	
K3	Dologi kiadások	214 553 436	297 222 026	261 058 851	88	261 058 851	
K31	Készletbeszerzés						
K311	Szakmai anyagok						
	Gyógyszer						
	Könyv						
	Folyóirat						
	Gyógyszer						
	Egyéb üzemeltetési anyagok						
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	31 894 836	53 008 526	40 229 468	76	40 229 468	
	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	500 000	1 686 800	1 484 480	88	1 484 480	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 115 000	2 115 000	754 950	36	754 950	
K33	Szolgáltatási kiadások						
K331	Közüzemi díjak						
	gázenergia						
	villamosenergia	8 586 000	8 586 000	6 726 430	78	6 726 430	
	vízdíj	350 000	1 207 000	879 407	73	879 407	
K332	Vásárolt ételmezés	111 465 817	118 503 937	108 153 873	91	108 153 873	
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	870 000	812 258	93	812 258	
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 824 423	0	0		0	
K335	Közvetített szolgáltatás						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s	2 686 800	0	0		0	
K337	Egyéb szolgáltatások	8 510 000	33 109 017	31 170 519	94	31 170 519	
	Biztosítási díjak						
	Vásárolt közszolgáltatás						
	Pénzügyi szolgáltatás						
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	460 000	560 000	55 728	10	55 728	
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	0					
	külsősök utazási költségei	0					
K342	Hírdetés, marketing						
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz	43 035 560	56 294 041	51 388 640	91	51 388 640	
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		18 489 595	18 298 209	99	18 298 209	
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		313 000	257 405	82	257 405	
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:						
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	2 479 110	847 484	34	847 484	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 359	40 982 176	36 757 510	90	36 757 510	
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk						
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodá						
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	36 800 359	40 982 176	36 757 510	90	36 757 510	
	Önkormányzati segély						
	Köztemetés						
	Önk. rendelet alapján nyújtott						

K5	Egyéb működési célú kiadás	0	21 172 435	11 420 745	54	11 420 745	
K501	Nemzetközi kötelezettségek						
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		19 503 386	9 751 696	50	9 751 696	
K503	Működési célú garanciavállalás						
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre						
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre						
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre						
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre	0					
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		19 049	19 049	100	19 049	
K509	Árkiegészítések,						
K510	Kamattámogatás						
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		1 650 000	1 650 000	100	1 650 000	
K512	Tartalékok		0	0		0	
K6	Beruházások	19 000 000	108 444 414	94 978 095	88	94 978 095	
K61	Immateriális javak beszerzése						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	14 960 000	69 285 470	69 255 991	100	69 255 991	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	334 533	334 533	100	334 533	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		29 078 503	18 494 680	64	18 494 680	
	Kisértékű tárgyi eszköz						
K65	Részesedések beszerzése						
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 040 000	9 745 908	6 892 891	71	6 892 891	
K7	Felújítások	3 175 000	5 118 000	4 582 430	90	4 582 430	
K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000	3 943 000	3 608 212	92	3 608 212	
K72	Informatikai eszközök felújítása						
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000	1 175 000	974 218	83	974 218	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó						
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök n						
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök t						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre						
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó						
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök n						
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre						
	Költségvetési kiadások	454 376 707	1 017 426 772	780 832 509	77	780 832 509	