

		eredei ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	267 810 791	512 397 815	525 574 812	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 948 159	84 300 420	84 300 420	100
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat műkö				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada	80 104 708	84 477 312	84 477 312	100
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	82 349 448	93 345 934	93 345 934	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	4 928 070	5 009 826	5 009 826	100
B115	Működési célú központosított előirányzat		38 516 745	38 516 745	100
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B12	Elvonások, befizetések		2 032 780	2 032 780	100
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	16 480 406	204 714 798	217 891 795	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	43 554 755	43 554 755	100
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, kö		19 483 233	19 483 233	100
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vis				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igény				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	24 071 522	24 071 522	100
B3	Közhatalmi bevételek	2 700 000	6 700 000	6 018 312	90
B35	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	6 000 000	5 540 651	92
B351	Értékesítési és forgalmi adók	200 000	700 000	477 661	68
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó				
B4	Működési bevételek	20 666 476	20 228 991	13 469 891	67
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	11 401 950	11 401 950	3 103 692	27
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	830 000	580 000	70
	bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	332 515	487 977	147
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	388 075	19
B405	Ellátási díjak	200 000	200 000	5 953	3
B406	Kiszámlázott áfa	4 806 526	4 806 526	1 092 540	23
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	214	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	7 811 440	1 538
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése,	0			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 500 000	42 434 000	33 434 000	79
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívü				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áh	9 500 000	9 500 000	500 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		32 934 000	32 934 000	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	300 677 267	625 315 561	622 051 770	99
K1	Személyi juttatások	121 703 009	270 919 803	264 062 112	97
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 662 574	238 653 463	234 509 599	98
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
K1103	Céljutalom, projektpremium	4 200 000	4 500 000	4 190 420	93
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		750 000	745 278	99
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás	4 500 000	4 800 000	4 100 000	85
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 730 000	1 030 000	122 464	12
K1110	Egyéb költségtérítés	2 627 804	622 804	580 281	93
K1111	Lakhatási támogatás				

K1112	Szociális támogatás					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	482 038	3 182 038	3 019 865	95	
K12	Külső személyi juttatások					
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester	10 460 593	11 580 593	11 357 455	98	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		3 900 000	3 771 642	97	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 040 000	1 900 905	1 665 108	88	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 867 938	28 610 725	26 867 947	94	
K3	Dologi kiadások	138 046 160	303 548 694	291 746 953	96	
K31	Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok	1 893 580	222 185	128 438	58	
	Gyógyszer					
	Könyv					
	Folyóirat					
	Gyógyszer					
	Egyéb üzemeltetési anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	4 640 000	36 146 396	34 744 794	96	
	élelmiszer					
	irodaszer					
	tűzelőanyag					
	hajtó-kenőanyag					
	munka, védőruha					
	minden ami nem szakmai anyag					
K313	Árubeszerzés		0	0		
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg					
K32	Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üze	3 286 500	2 786 500	2 355 406	85	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 385 000	2 335 000	1 399 958	60	
K33	Szolgáltatási kiadások	0				
K331	Közüzem díjak	9 126 000	9 563 580	8 194 960	86	
	gázenergia					
	villamosenergia					
	vízdíj					
K332	Vásárolt élelmezés	65 041 956	90 690 427	87 554 638	97	
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	925 000	716 586	77	
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 920 000	1 660 000	1 075 500	65	
K335	Közetített szolgáltatás		200 000	160 311	80	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s	13 980 000	11 511 000	11 390 850	99	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 510 000	34 154 756	33 065 528	97	
	Biztosítási díjak					
	Vásárolt közszolgáltatás					
	Pénzügyi szolgáltatás					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	460 000	1 500 000	906 615	60	
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés			130 000		
	külsősök utazási költségei					
K342	Hírdetés, marketing					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz	26 238 124	48 297 899	46 898 404	97	
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		43 281 384	42 806 000	99	
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		995 000	967 115	97	
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:					
K355	Egyéb dologi kiadások	7 440 000	19 279 567	19 251 850	100	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 781 459	34 413 930	21 929 987	64	
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk					
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodázttatási 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	44 781 459	34 413 930	21 929 987	64	
	Önkormányzati segély					
	Köztemetés					
	Önk. rendelet alapján nyújtott					
K5	Egyéb működési célú kiadás	18 451 215	23 486 379	22 320 366	95	
K501	Nemzetközi kötelezettségek					
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	13 139 413	16 890 738	16 779 766	99	
K503	Működési célú garanciavállalás					

K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre			5 040 600	5 040 600	100
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre			500 000	500 000	100
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre			1 005 126	0	0
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					
K512	Tartalékok		5 311 802	49 915	0	0
K6	Beruházások		721 007 866	687 584 082	228 375 582	33
K61	Immateriális javak beszerzése		0	115 748	115 748	100
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,		567 721 595	510 485 695	156 565 865	31
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	271 653	271 653	100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			55 042 056	55 009 330	100
	Kisértékű tárgyi eszköz					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		153 286 271	121 668 930	16 412 986	13
K7	Felújítások		16 055 732	56 535 989	48 313 892	85
K71	Ingatlanok felújítása		12 642 290	44 516 508	38 042 435	85
K72	Informatikai eszközök felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		3 413 442	12 019 481	10 271 457	85
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n belülre					
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülre					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre					
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n kívülre					
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre					
	Költségvetési kiadások		1 073 913 379	1 405 099 602	903 616 839	64