

		eredei ei.	Módosított
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	308 725 542	442 175 841
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 156 302	86 141 002
B112	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
	Családsegítő , házi segítségnyújtás		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	109 338 760	109 338 760
	Gyermekelelmezés közoktatási intézményben	83 267 972	83 267 972
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 045 640	5 045 640
B115	Működési célú központosított előirányzat		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5 504 465
B12	Elvonások, befizetések		578 590
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülés áht.-n		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	24 916 868	152 299 412
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	273 910 920
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülés áht.		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.		
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	273 910 920
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000
B35	Magánszemélyek kommunális adója	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000
B354	Gépjárműadók	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000
B4	Működési bevételek	14 510 000	14 561 000
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	7 500 000	7 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
	bérbeadás, útdíj		
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	850 000
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott áfa	2 752 000	2 752 000
B407	Áfa visszatérülés		
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000
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	0	
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		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Költségvetési bevételek	328 935 542	736 347 761

K1	Személyi juttatások	116 408 677	220 270 032
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	86 435 698	179 352 353
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére		
	Részmunkaidős közalkalmazott		
K1103	Céljutalom, projektprémium	3 000 000	6 550 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
K1105	Végkielégítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás	6 300 000	6 300 000
K1108	Ruházati költségtérítés		
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 600 000	1 200 000
K1110	Egyéb költségtérítés	2 627 804	2 637 804
K1111	Lakhatási támogatás	0	
K1112	Szociális támogatás	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	482 038	3 282 038
K12	Külső személyi juttatások	0	2 000 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	13 923 137	17 117 837
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 040 000	1 830 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 313 695	18 808 079
K3	Dologi kiadások	132 561 473	184 499 345
K31	Készletbeszerzés		
K311	Szakmai anyagok	60 000	
	Gyógyszer		
	Könyv		
	Folyóirat		
	Gyógyszer		
	Egyéb üzemeltetési anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	12 048 378	25 484 616
	élelmiszer		
	irodaszer		
	tüzelőanyag		
	hajtó-kenőanyag		
	munka, védőruha		
	minden ami nem szakmai anyag		
K313	Árubeszerzés		
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemeltetése, szoftver	2 286 500	2 286 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 885 000	2 729 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	
K331	Közüzemi díjak		8 966 000
	gázenergia		
	villamosenergia	8 716 000	
	vízdíj	400 000	
K332	Vásárolt élelmezés	65 442 556	65 442 556
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	943 650
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 894 423	1 894 423
K335	Közvetített szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű	5 606 800	6 971 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 010 000	14 643 697
	Biztosítási díjak		
	Vásárolt közszolgáltatás		
	Pénzügyi szolgáltatás		
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	460 000	860 000
	külsősök utazási költségei	0	
K342	Hírdetés, marketing	0	10 000

K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	26 526 816	29 677 817
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		21 598 086
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		42 000
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	3 100 000	2 950 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 781 459	64 781 459
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0	
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás	0	
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0	
	Szociális tűzifa	6 736 842	6 736 842
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	0	
	Önkormányzati segély	39 555 290	39 555 290
	Köztemetés	300 000	300 000
	Önk. rendelet alapján nyújtott	18 189 327	18 189 327
K5	Egyéb működési célú kiadás	24 280 466	23 905 799
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	3 559 991	7 819 982
K503	Működési célú garanciavállalás	0	
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre	0	
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre	0	
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre	0	
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre	0	150 000
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre	0	500 000
K509	Árkiegészítések,	0	
K510	Kamat támogatás	0	1 056 500
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	0	
K512	Tartalékok	20 720 475	14 379 317
K6	Beruházások	453 359 617	710 539 213
K61	Immateriális javak beszerzése	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	361 508 959	574 106 848
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	55 039
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 292 734
	Kisértékű tárgyi eszköz		
K65	Részesedések beszerzése	0	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	91 850 658	129 084 592
K7	Felújítások	9 088 960	9 088 960
K71	Ingatlanok felújítása	7 156 662	7 156 662
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 932 298	1 932 298
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n	0	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	0	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n	0	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0	
	Költségvetési kiadások	811 794 347	1 231 892 887

