

		eredei ei.	Módosított
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	308 710 242	589 183 627
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 141 002	86 141 002
B112	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
	Családsegítő , házi segítségnyújtás		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	109 338 760	110 770 222
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	83 267 972	94 384 846
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 045 640	5 045 640
B115	Működési célú központosított előirányzat		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		21 534 519
B12	Elvonások, befizetések		578 590
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	270 728 808
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	303 556 079
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	303 556 079
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	328 920 242	913 000 706

K1	Személyi juttatások	116 408 677	326 948 610
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	86 435 698	275 607 371
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére		
	Részmunkaidős közalkalmazott		
K1103	Céljutalom, projektprémium	3 000 000	8 100 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
K1105	Végkielégítés		
K1106	Jubileumi jutalom		875 000
K1107	Béren kívüli juttatás	6 300 000	4 400 000
K1108	Ruházati költségtérítés		
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 600 000	1 200 000
K1110	Egyéb költségtérítés	2 627 804	1 537 804
K1111	Lakhatási támogatás	0	
K1112	Szociális támogatás	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	482 038	7 715 598
K12	Külső személyi juttatások	0	6 645 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	13 923 137	20 867 837
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 040 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 313 695	29 532 370
K3	Dologi kiadások	132 561 473	273 616 430
K31	Készletbeszerzés		
K311	Szakmai anyagok	60 000	60 000
	Gyógyszer		
	Könyv		
	Folyóirat		
	Gyógyszer		
	Egyéb üzemeltetési anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	12 048 378	35 365 715
	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	2 086 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 885 000	2 729 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	
K331	Közüzemi díjak		8 616 000
	gázenergia		
	villamosenergia	8 716 000	
	vízdíj	400 000	
K332	Vásárolt élelmezés	65 442 556	91 502 853
K333	Bérelti és lízingdíj	125 000	3 305 400
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 894 423	1 894 423
K335	Közvetített szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű	5 606 800	7 621 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 010 000	16 793 697
	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	45 902 625
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		53 678 510
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		240 707
	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	58 601 559
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	12 009 427
K5	Egyéb működési célú kiadás	24 280 466	18 433 355
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	3 559 991	7 719 982
K503	Működési célú garanciavállalás	0	
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre	0	1 439 500
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre	0	
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre	0	
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre	0	200 000
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre	0	500 000
K509	Árkiegészítések,	0	
K510	Kamattámogatás	0	1 056 500
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	0	
K512	Tartalékok	20 720 475	7 517 373
K6	Beruházások	453 359 617	566 316 700
K61	Immateriális javak beszerzése	0	123 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	361 508 959	470 666 594
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	212 139
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 787 734
	Kisértékű tárgyi eszköz		
K65	Részesedések beszerzése	0	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	91 850 658	86 527 233
K7	Felújítások	9 088 960	16 399 460
K71	Ingatlanok felújítása	7 156 662	12 687 713
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 932 298	3 711 747
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	118 697 348
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	118 697 348
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	1 408 545 832

