

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	308 725 542	589 183 627	531 018 163	90
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 156 302	86 141 002	86 141 002	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 338 760	110 770 222	110 770 222	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 045 640	5 045 640	5 045 640	100
B113	Gyermekekétkeztetés	83 267 972	94 384 846	94 384 846	100
B116	Rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása				
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről		21 534 519	21 534 519	100
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről		578 590	578 590	100
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	24 916 868	270 728 808	212 563 344	79
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	303 556 079	307 560 332	101
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről		303 556 079	307 560 332	100
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 740 961	101
B35	Vagyoni típusú adók				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000	5 699 483	104
B354	Gépjárműadók	0			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000	41 478	21
B4	Működési bevételek	14 510 000	14 561 000	8 005 132	55
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	7 500 000	7 500 000	1 565 066	21
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	2 384 093	298
B403	Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000	1 916 228	240
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	506 936	25
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	2 752 000	2 752 000	887 726	32
B407	Áfa visszatérülés	0			
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	133	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 000		
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	744 950	147
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 500 000	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 500 000	
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	700 000	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			700 000	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek	328 935 542	913 000 706	854 524 588	94
B8	Finanszírozási bevételek	544 602 675	557 273 696	548 396 963	98
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól				
B812	Belföldi értékpapírok				
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, ebből: befektetési célú				
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	116 408 677	326 948 610	275 804 178	84
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	86 435 698	275 607 371	233 524 123	85
	Illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljutalom, projektprémium	3 000 000	8 100 000	6 814 908	8
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb juttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom		875 000	872 705	100
K1107	Béren kívüli juttatás	6 300 000	4 400 000	3 900 000	89
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közelekedési költségtérítés	1 600 000	1 200 000	621 523	52
K1110	Egyéb költségtérítés	2 627 804	1 537 804	631 450	41
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	482 038	7 715 598	6 106 387	79
K12	Külső személyi juttatások	0	4 265 000		
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester	13 923 137	20 867 837	17 709 504	85
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett			4 194 837	
K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített foglalkoztatás	2 040 000	2 380 000	1 428 741	60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 313 695	29 532 370	25 022 731	85
K3	Dologi kiadások	132 561 473	273 616 430	255 158 960	93
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok	60 000	60 000	0	0
	Könyv				
	Folyóirat				
	Gyógyszer				
	Egyéb szakmai anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok	12 048 378	35 365 715	31 561 864	89
	irodaszer				
	tűzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés				
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek	2 286 500	2 086 500	1 336 997	64
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 885 000	2 729 000	828 500	30
K33	Szolgáltatási kiadások				
K331	Közüemi díjak		8 616 000	5 797 229	67
	gázenergia	0			
	villamosenergia	8 716 000			
	vízdíj	400 000			
K332	Vásárolt élelmezés	65 442 556	91 502 853	91 269 558	100
K333	Bérelti és lízingdíj	125 000	3 305 400	3 227 496	98
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 894 423	1 894 423	181 680	10
K335	Közvetített szolgáltatás				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés	5 606 800	7 621 000	6 458 800	85
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás	3 010 000	16 793 697	15 769 423	94
	Biztosítási, pénzügyi				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás				
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	460 000	860 000	232 216	27
	külsősök utazási költségei				
K342	Hírdetés, marketing		10 000		

B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B813	Maradvány igénybevétele				
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	483 344 388	496 015 409	496 015 409	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 000 000	10 000 000	12 162 873	122
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi , irányítószervi támogatás				
B817	Betétek megszüntetése				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	51 258 287	51 258 287	40 218 681	78
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:				
	Nemzetközi fejlesztési szervek				
	Más kormányok				
	Külföldi pénzüintézetek				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	Bevételek összesen:	873 538 217	1 470 274 402	1 402 921 551	95

K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerz	26 526 816	45 902 625	44 139 387	96
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		53 678 510	52 749 200	98
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		240 707	238 658	99
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	3 100 000	2 950 000	1 367 952	46
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, k				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 781 459	58 601 559	30 389 551	52
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0			
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gy	0			
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	0			
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgy	0			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos e	0			
	Állskeresési járadék	0			
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0			
	Szociális tűzifa	6 736 842	6 736 842		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem haszn	0			
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	0			
	Önkormányzati segély	39 555 290	51 564 717	30 389 551	
	temetési segély	300 000	300 000		
	köztemetés				
	közügygyellátás	0			
	saját hatáskörben nyújtott támogatás	18 189 327			
K5	Egyéb működési célú kiadás	24 280 466	18 433 355	6 730 904	37
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	3 559 991	7 719 982	3 559 760	46
K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülr				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én be				100
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülr		1 439 500		
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre		200 000	1 414 644	100
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		500 000	700 000	140
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamattámogatás		1 056 500		
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre				
K512	Tartalékok	20 720 475	7 517 373	1 056 500	14
K6	Beruházások	361 508 959	479 789 467	215 582 471	45
K61	Immateriális javak beszerzése		123 000	123 000	100
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	361 508 959	470 666 594	204 013 210	43
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		212 139	212 139	100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 787 734	6 896 213	78
	Kisértékú tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	91 850 658	86 527 233	4 337 909	5
K7	Felújítások	9 088 960	16 399 460	11 114 961	68
K71	Ingatlanok felújítása	7 156 662	12 687 713	8 751 938	69
K72	Informatikai eszközök feljítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 932 298	3 711 747	2 363 023	64
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	118 697 348	118 697 348	100
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból s				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülr				
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból s				
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl				
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		118 697 348	118 697 348	100
K914	Megelőlegezés				

	Költségvetési kiadások	141 650 433	408 836 238	938 501 104	230
K9	Finanszírozási kiadások	61 728 570	61 728 570	50 688 964	82
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre				
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, ebből: :pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, ebből:pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
K9123	Befektetése célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 470 283	10 470 283	10 470 283	100
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	51 258 287	51 258 287	40 218 681	78
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K922	Befektetése célú külföldi értékpapírok vásárlása				
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből:				
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
	Kiadások összesen:	203 379 003	470 564 808	989 190 068	

I