

		eredei ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	308 710 242	589 183 627	531 018 163	
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 141 002	86 141 002	86 141 002	100
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat műkö				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada	109 338 760	110 770 222	110 770 222	100
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	83 267 972	94 384 846	94 384 846	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	5 045 640	5 045 640	5 045 640	100
B115	Működési célú központosított előirányzat				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		21 534 519	21 534 519	100
B12	Elvonások, befizetések		578 590	578 590	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	24 916 868	270 728 808	212 563 344	79
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	303 556 079	307 560 332	100
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, kö				
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	303 556 079	307 560 332	100
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 740 961	101
B35	Magánszemélyek kommunális adója	0			
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	0			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó	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
	bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	850 000	1 916 128	225
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	506 936	25
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	2 752 000	2 752 000	887 826	32
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	133	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000		
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,	0			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 500 000	
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		700 000	
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívü				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áh			700 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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	328 920 242	913 000 706	854 524 588	94

K1	Személyi juttatások	116 408 677	329 328 610	275 804 178	84
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	86 435 698	275 607 371	233 524 123	
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
K1103	Céljutalom, projektpremium	3 000 000	8 100 000	6 814 908	84
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom		875 000	872 705	
K1107	Béren kívüli juttatás	6 300 000	4 400 000	3 900 000	89
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési 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	0			

K1112	Szociális támogatás		0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		482 038	7 715 598	6 106 387	79
K12	Külső személyi juttatások		0	6 645 000		
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest		13 923 137	20 867 837	17 709 504	85
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett				4 194 837	
K123	Egyéb külső személyi juttatás		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
	Gyógyszer					
	Könyv					
	Folyóirat					
	Gyógyszer					
	Egyéb üzemeltetési anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer		12 048 378	35 365 715	31 561 864	89
	élelmiszer					
	irodaszer					
	tűzelőanyag					
	hajtó-kenőanyag					
	munka, védőruha					
	minden ami nem szakmai anyag					
K313	Árubeszerzés				0	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg		0			
K32	Kommunikációs szolgáltatások		0			
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzeme		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		0			
K331	Közüzem díjak			8 616 000	5 797 229	67
	gázenergia					
	villamosenergia		8 716 000			
	vízdíj		400 000			
K332	Vásárolt élelmezés		65 442 556	91 502 853	91 269 558	100
K333	Bérleti 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, s		5 606 800	7 621 000	6 458 800	85
K337	Egyéb szolgáltatások		3 010 000	16 793 697	15 769 423	94
	Biztosítási díjak					
	Vásárolt közszolgáltatás					
	Pénzügyi szolgáltatás					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás				232 216	
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 kiadfsók		0			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz		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
	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	1 367 952	46
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 gyvt., óvod		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	30 389 551	77
	Köztetetés		300 000	300 000		
	Önk. rendelet alapján nyújtott		18 189 327	12 009 427		
K5	Egyéb működési célú kiadás		24 980 466	19 133 355	6 730 904	35
K501	Nemzetközi kötelezettségek		0			
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		3 559 991	7 719 982	3 559 760	46
K503	Működési célú garanciavállalás		0			

K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre		0	1 439 500		0
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre		0			
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		0		1 414 644	
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre		0	200 000		0
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		0	500 000	1 056 500	211
K509	Árkiegészítések,		0			
K510	Kamattámogatás		0	1 056 500		
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		700 000	700 000	700 000	100
K512	Tartalékok		20 720 475	7 517 373	0	0
K6	Beruházások		453 359 617	566 316 700	215 582 471	38
K61	Immateriális javak beszerzése		0	123 000	123 000	100
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,		361 508 959	470 666 594	204 013 210	43
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	212 139	212 139	100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			8 787 734	6 896 213	78
	Kisértékű tárgyi eszköz					
K65	Részesedések beszerzése		0			
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 felújítása		0			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			
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	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök n		0			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök t		0	118 697 348	118 697 348	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre		0			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök n		0			
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		0			
	Költségvetési kiadások		812 494 347	1 411 625 832	938 501 104	66