

		eredei ei.	Módosított
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	332 333 144	580 193 363
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 691 347	96 058 739
B112	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
	Családsegítő , házi segítségnyújtás		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	96 506 850	98 176 367
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	112 799 231	121 099 727
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 074 409	6 162 337
B115	Működési célú központosított előirányzat		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		33 578 472
B12	Elvonások, befizetések		878 133
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	28 261 307	224 239 588
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	269 389 072
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	269 389 072
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	7 757 000	8 046 810
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	3 300 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	3 347 400
	bérbeadás, útdíj		
B403	Közvetített szolgáltatások,		800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000
B407	Áfa visszatérülés		
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		242 410
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	200 000
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		200 000
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	345 790 144	863 529 245

K1	Személyi juttatások	136 541 396	310 458 316
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	98 514 221	267 748 183
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére		
	Részmunkaidős közalkalmazott		
K1103	Céljutalom, projektprémium	8 000 000	9 100 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
K1105	Végkielégítés		
K1106	Jubileumi jutalom		430 000
K1107	Béren kívüli juttatás	6 800 000	5 800 000
K1108	Ruházati költségtérítés		
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	1 200 000
K1110	Egyéb költségtérítés	3 754 000	1 154 000
K1111	Lakhatási támogatás		
K1112	Szociális támogatás		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 910 038	3 910 038
K12	Külső személyi juttatások		
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	13 923 137	13 923 137
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		5 102 958
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 040 000	2 090 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 313 695	25 940 062
K3	Dologi kiadások	164 456 369	252 638 857
K31	Készletbeszerzés		
K311	Szakmai anyagok	60 000	60 000
	Gyógyszer		
	Könyv		
	Folyóirat		
	Gyógyszer		
	Egyéb üzemeltetési anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	11 968 378	44 139 445
	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	876 500	1 876 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 485 000	2 485 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	
K331	Közüzemi díjak		10 536 000
	gázenergia		
	villamosenergia	9 636 000	
	vízdíj	400 000	
K332	Vásárolt élelmezés	88 813 810	94 013 810
K333	Bérelti és lízingdíj	125 000	1 035 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 884 423	1 884 423
K335	Közvetített szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű	3 886 800	5 181 200
K337	Egyéb szolgáltatások	8 010 000	18 032 703
	Biztosítási díjak		
	Vásárolt közszolgáltatás		
	Pénzügyi szolgáltatás		
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	460 000	560 000
	külsősök utazási költségei	0	
K342	Hírdetés, marketing	0	

K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	32 750 458	43 224 776
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		28 200 000
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		510 000
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	3 100 000	900 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 359	36 800 359
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		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	0	
	Önkormányzati segély	36 800 359	36 800 359
	Köztemetés		
	Önk. rendelet alapján nyújtott		
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 308 011	33 644 539
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		3 610 414
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	3 024 336	548 252
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre	0	780 000
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre	0	200 000
K509	Árkiegészítések,	0	
K510	Kamattámogatás	0	
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	0	4 141 300
K512	Tartalékok	24 283 675	24 364 573
K6	Beruházások	359 233 374	478 444 134
K61	Immateriális javak beszerzése	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	283 072 959	381 941 511
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16 620 000
	Kisértékű tárgyi eszköz		
K65	Részesedések beszerzése	0	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	76 160 415	79 882 623
K7	Felújítások	19 782 515	139 171 588
K71	Ingatlanok felújítása	15 576 758	109 583 714
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 205 757	29 587 874
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	755 435 719	1 277 097 855

