

		eredei ei.	Módosított
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	332 333 144	567 336 172
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 691 347	96 718 739
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat műkö		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	96 506 850	98 271 291
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	112 799 231	118 497 280
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	5 074 409	6 162 337
B115	Működési célú központosított előirányzat		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		22 568 804
B12	Elvonások, befizetések		878 133
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó meg		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vissza		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igényl		
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, köz		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó r		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vis		
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igény		
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, pó	200 000	200 000
B4	Működési bevételek	7 757 000	9 989 257
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke		1 942 447
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 347 400
	bérbeadás, útdíj		
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	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	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 kívü		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht		200 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n k		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Költségvetési bevételek	345 790 144	852 614 501

K1	Személyi juttatások	136 541 396	310 552 018
-----------	----------------------------	--------------------	--------------------

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.		98 514 221	262 948 183
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére			
	Részmunkaidős közalkalmazott			
K1103	Céljutalom, projektprémium		8 000 000	6 400 000
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	1 400 000
K1110	Egyéb költségtérítés		3 754 000	954 000
K1111	Lakhatási támogatás		0	
K1112	Szociális támogatás		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		2 910 038	4 760 038
K12	Külső személyi juttatások		2 040 000	1 533 702
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester		13 923 137	18 523 137
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett			7 802 958
K123	Egyéb külső személyi juttatás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		14 346 136	26 540 062
K3	Dologi kiadások		164 456 369	264 333 189
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok		60 000	60 000
	Gyógyszer			
	Könyv			
	Folyóirat			
	Gyógyszer			
	Egyéb üzemeltetési anyagok			
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer		11 968 378	34 139 445
	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 üzemel		876 500	2 376 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil		2 485 000	2 485 000
K33	Szolgáltatási kiadások		0	
K331	Közüzemi díjak			
	gázenergia			
	villamosenergia		9 636 000	11 936 000
	vízdíj		400 000	400 000
K332	Vásárolt élelmezés		88 813 810	103 013 810
K333	Bérleti és lízingdíj		125 000	1 035 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		1 884 423	2 384 423
K335	Közvetített szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s		3 886 800	5 781 200
K337	Egyéb szolgáltatások		8 010 000	21 101 703
	Biztosítási díjak			
	Vásárolt közszolgáltatás			
	Pénzügyi szolgáltatás			
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás			
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés		460 000	510 000
	külsősök utazási költségei		0	
K342	Hírdetés, marketing		0	50 000
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadfsók		0	

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz		32 750 458	49 350 108
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)			28 200 000
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő			610 000
	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			
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyvt.			
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk			
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás			
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás			
	Szociális tűzifa			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk			
K48	Egyéb nem intézményi ellátás			
	Önkormányzati segély		36 800 359	36 800 359
	Köztemetés			
	Önk. rendelet alapján nyújtott			
K5	Egyéb működési célú kiadás		27 308 011	10 310 761
K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		3 024 336	5 189 461
K503	Működési célú garanciavállalás		0	
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre			
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre			
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre			
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre			780 000
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre			200 000
K509	Árkiegészítések,			
K510	Kamattámogatás			
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre			4 141 300
K512	Tartalékok		24 283 675	
K6	Beruházások		359 233 374	478 475 134
K61	Immateriális javak beszerzése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,		283 072 959	381 941 511
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			16 645 000
	Kisértékű tárgyi eszköz			
K65	Részesedések beszerzése		0	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		76 160 415	79 888 623
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	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny		0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tö		0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre		0	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny		0	
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		0	
	Költségvetési kiadások		758 468 160	1 266 183 111

