

	Eredeti 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
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 506 850 98 271 291
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 074 409 6 162 337
B113	Gyermekekétkeztetés	112 799 231 118 497 280
B116	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről	22 568 804
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	878 133
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	
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.-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	269 389 072
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000 5 700 000
B35	Vagyoni típusú adók	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000 5 500 000
B354	Gépjárműadók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000 200 000
B4	Működési bevételek	7 757 000 9 989 257
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 942 447
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000 3 347 400
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	0
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	
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 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	345 790 144 852 614 501
B8	Finanszírozási bevételek	469 840 889 470 731 483
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: befektetés	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

	Eredeti ei.	Módosított
K1	Személyi juttatások	136 541 396 310 552 018
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	98 514 221 262 948 183
	illetmény kiegészítés	
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére	
	Nyelveptőlék	
	Részmunkaidős közalkalmazott	
	Egyéb kötelező illetménypótlék	
K1102	Normatív jutalmak	6 000 000
K1103	Céljutalom, projektprémium	2 000 000 6 400 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
	Egyéb juttatás	
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	
K1112	Szociális támogatás	
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	
K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített foglalkoztatás, díjaz	7 802 958
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
	Könyv	
	Folyóírat	
	Gyógyszer	
	Egyéb szakmai anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok	11 968 378 34 139 445
	irodaszer	
	tűzelőanyag	
	hajtó-kenőanyag	
	munka, védőruha	
	minden ami nem szakmai anyag	
K313	Árubeszerzés	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes redszere	876 500 2 376 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 485 000 2 485 000
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzemi díjak	
	gázenergia	0
	világosenergia	9 636 000 11 936 000
	vízdíj	400 000 400 000
K332	Vásárolt élelmezés	88 813 810 103 013 810
K333	Bérelti 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 üzem	3 886 800 5 781 200
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás	8 010 000 21 101 703
	Biztosítási, pénzügyi	
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	460 000 510 000
	külsősök utazási költségei	
K342	Hírdetés, marketing	50 000

B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
B813	Maradvány igénybevétele		
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	412 840 889	413 731 483
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 000 000	12 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816	Központi , irányítószervi támogatás		
B817	Betétek megszüntetése		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	45 000 000	45 000 000
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 pénzintézetek		
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	Bevételek összesen:	815 631 033	1 323 345 984

K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerz	32 750 458	49 350 108
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		28 200 000
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		610 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	3 100 000	900 000
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, k		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 359	36 800 359
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk		
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gy		
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk		
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás		
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos e		
	Álláskeresési járadék		
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás		
	Szociális tűzifa		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem haszn		
K48	Egyéb nem intézményi ellátás		
	Önkormányzati segély	36 800 359	36 800 359
	temetési segély		
	köztemetés		
	közgyógyellátás		
	saját hatáskörben nyújtott támogatás		
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 308 011	10 310 761
K501	Nemzetközi kötelezettségek		
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	3 024 336	5 189 461
K503	Működési célú garanciavállalás		
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülr		
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én be		
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülr		
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		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16 645 000
	Kisértékű tárgyi eszköz		
K65	Részesedések beszerzése		
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 feljítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
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 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		
K914	Megelőlegezés		

	Költségvetési kiadások	758 468 160	1 266 183 111
K9	Finanszírozási kiadások	57 162 873	57 162 873
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 visszafize	12 162 873	12 162 873
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	45 000 000	45 000 000
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:	815 631 033	1 323 345 984