

		Eredei ei.	Módosított	Kötelező	Önként vállalt
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	332 333 144	567 333 214	567 333 214	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 691 347	96 718 739	96 718 739	
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat műkö				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada	96 506 850	98 271 291	98 271 291	
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	112 799 231	118 497 280	118 497 280	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	5 074 409	6 162 337	6 162 337	
B115	Működési célú központosított előirányzat		22 568 804	22 568 804	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B12	Elvonások, befizetések		878 133	878 133	
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	28 261 307	224 236 630	224 236 630	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	269 389 072	269 389 072	
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 igé				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	269 389 072	269 389 072	
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 700 000	
B35	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó	200 000	200 000	200 000	
B4	Működési bevételek	7 757 000	9 941 857	9 941 857	
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke		1 942 447	1 942 447	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
	bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	800 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000	999 000	
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	150 000	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		242 410	242 410	
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	508 000	
B5	Felhalmozási bevételek	0	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	200 000	
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívü				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áh				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	345 790 144	852 564 143	852 564 143	
K1	Személyi juttatások	99 641 396	273 699 060	273 699 060	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 514 221	234 448 183	234 448 183	
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
K1103	Céljutalom, projektprémium	6 000 000	4 400 000	4 400 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom		430 000	430 000	
K1107	Béren kívüli juttatás	4 000 000	3 000 000	3 000 000	
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés		600 000	600 000	

K1110	Egyéb költségtérítés		3 754 000	954 000	954 000	
K1111	Lakhatási támogatás					
K1112	Szociális támogatás					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		410 038	2 510 038	2 510 038	
K12	Külső személyi juttatások					
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest		13 923 137	18 523 137	18 523 137	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett			7 300 000	7 300 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás		2 040 000	1 533 702	1 533 702	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		10 106 136	22 300 062	22 300 062	
K3	Dologi kiadások		160 596 369	258 726 956	258 726 956	
K31	Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok		60 000	60 000	60 000	
	Gyógyszer					
	Könyv					
	Folyóirat					
	Gyógyszer					
	Egyéb üzemeltetési anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer		10 528 378	32 797 083	32 797 083	
	élelmiszer					
	írodaszer					
	tűzelőanyag					
	hajtó-kenőanyag					
	munka, védőruha					
	minden ami nem szakmai anyag					
K313	Árubeszerzés			0	0	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg					
K32	Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üze		506 500	906 500	906 500	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil		2 115 000	2 115 000	2 115 000	
K33	Szolgáltatási kiadások		0			
K331	Közüzem díjak					
	gázenergia					
	villamosenergia		9 086 000	11 886 000	11 886 000	
	vízdíj		350 000	350 000	350 000	
K332	Vásárolt ételmezés		88 813 810	103 013 810	103 013 810	
K333	Bérleti és lízingdíj		125 000	1 035 000	1 035 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás		1 824 423	2 324 423	2 324 423	
K335	Közvetített szolgáltatás					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s		3 886 800	5 486 800	5 486 800	
K337	Egyéb szolgáltatások		7 810 000	20 360 000	20 360 000	
	Biztosítási díjak					
	Vásárolt közszolgáltatás					
	Pénzügyi szolgáltatás					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		460 000	510 000	510 000	
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés		0			
	külsősök utazási költségei		0			
K342	Hírdetés, marketing					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		0			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz		32 030 458	48 272 340	48 272 340	
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)			28 200 000	28 200 000	
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő			610 000	610 000	
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:					
K355	Egyéb dologi kiadások		3 000 000	800 000	800 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 800 359	36 800 359	36 800 359	
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk					
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodázttatási 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		36 800 359	36 800 359	36 800 359	
	Önkormányzati segély					
	Köztetetés					
	Önk. rendelet alapján nyújtott					

K5	Egyéb működési célú kiadás		27 308 011	10 310 761	10 310 761	
K501	Nemzetközi kötelezettségek					
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		3 024 336	5 189 461	5 189 461	
K503	Működési célú garanciavállalás					
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		0	780 000	780 000	
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre			200 000	200 000	
K509	Árkiegészítések,					
K510	Kamattámogatás					
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre			4 141 300	4 141 300	
K512	Tartalékok		24 283 675			
K6	Beruházások		359 233 374	478 444 134	478 444 134	
K61	Immateriális javak beszerzése		0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,		283 072 959	381 941 511	381 941 511	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			16 620 000	16 620 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		76 160 415	79 882 623	79 882 623	
K7	Felújítások		19 782 515	139 171 588	139 171 588	
K71	Ingatlanok felújítása		15 576 758	109 583 714	109 583 714	
K72	Informatikai eszközök felújítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		4 205 757	29 587 874	29 587 874	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n belülre					
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülre					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre					
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n kívülre					
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre					
	Költségvetési kiadások		713 468 160	1 219 452 920	1 219 452 920	

[illegible]

[illegible]

