

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	332 333 144	567 336 172	565 540 049	100
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 691 347	96 718 739	96 718 739	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 506 850	98 271 291	98 271 291	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 074 409	6 162 337	6 162 337	100
B115	Gyermekétkeztetés	112 799 231	118 497 280	118 497 280	100
B116	Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása				
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről		22 568 804	22 568 804	100
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről		878 133	878 133	100
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	222 443 465	99
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	269 389 072	269 642 437	100
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	269 642 437	100
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 022 172	88
B35	Vagyoni típusú adók				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000	4 821 672	88
B354	Gépjárműadók	0			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000	200 500	100
B4	Működési bevételek	7 757 000	9 989 257	10 697 081	107
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke		1 942 447	1 510 950	78
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 347 400	4 152 414	124
B403	Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000	215 123	27
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	255 000	13
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000	83 243	8
B407	Áfa visszatérülés	0		3 654 172	
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	50	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		242 410	724 134	
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	101 995	20
B5	Felhalmozási bevételek	0	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	200 000	100
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	200 000	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	851 101 739	100
B8	Finanszírozási bevételek	469 840 889	470 731 483	459 360 016	98
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: befektetési célú				
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	136 541 396	310 552 018	294 538 955	95
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	98 514 221	262 948 183	251 859 618	96
	Illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak	6 000 000			
K1103	Céljutalom, projektprémium	2 000 000	6 400 000	5 860 277	92
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb juttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom		430 000	427 295	100
K1107	Béren kívüli juttatás	6 800 000	5 800 000	5 600 000	97
K1108	Ruházati költségértítés				
K1109	Közlekedési költségértítés	600 000	1 400 000	1 232 535	88
K1110	Egyéb költségértítés	3 754 000	954 000	631 799	66
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 910 038	4 760 038	2 995 185	63
K12	Külső személyi juttatások	2 040 000	1 533 702	432 404	
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester	13 923 137	18 523 137	18 236 779	98
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett				
K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített foglalkoztatás, díjaz		7 802 958	7 263 063	93
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 346 136	26 540 062	25 254 261	95
K3	Dologi kiadások	164 456 369	264 333 189	239 386 317	91
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok	60 000	60 000	0	0
	Könyv				
	Folyóirat				
	Gyógyszer				
	Egyéb szakmai anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok	11 968 378	34 139 445	31 000 184	91
	irodaszer				
	tüzelőanyag				
	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	1 673 278	70
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 485 000	2 485 000	599 948	24
K33	Szolgáltatási kiadások				
K331	Közüemi díjak				
	gázenergia	0			
	villamosenergia	9 636 000	11 936 000	7 759 627	65
	vízdíj	400 000	400 000	163 237	
K332	Vásárolt élelmezés	88 813 810	103 013 810	100 848 854	98
K333	Bérelti és lízingdíj	125 000	1 035 000	789 904	76
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 884 423	2 384 423	2 106 322	88
K335	Közvetített szolgáltatás				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzem	3 886 800	5 781 200	5 051 800	87
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítá	8 010 000	21 101 703	18 948 910	90
	Biztosítási, pénzügyi				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás				
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	460 000	510 000	39 781	8
	külsősök utazási költségai				
K342	Hírdetés, marketing		50 000	41 500	83

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	413 731 483	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 000 000	12 000 000	12 694 877	106
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi , irányítószervi támogatás				
B817	Betétek megszüntetése				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	45 000 000	45 000 000	32 933 656	73
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 pénzüintézetek				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	Bevételek összesen:	815 631 033	1 323 345 984	1 310 461 755	99

K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerz	32 750 458	49 350 108	48 452 706	98
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		28 200 000	21 153 972	75
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		610 000	481 959	79
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	3 100 000	900 000	274 335	30
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, k				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 359	36 800 359	32 696 731	89
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	32 696 731	89
	temetési segély				
	köztemetés				
	közgyógyellátás				
	saját hatáskörben nyújtott támogatás				
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 308 011	10 310 761	7 956 929	77
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	3 024 336	5 189 461	3 831 215	74
K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülr				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én be				100
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülr				
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre		780 000	684 414	100
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		200 000	200 000	100
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamattámogatás				
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		4 141 300	3 241 300	78
K512	Tartalékok	24 283 675			
K6	Beruházások	359 233 374	478 475 134	114 255 880	24
K61	Immateriális javak beszerzése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	283 072 959	381 941 511	90 792 203	24
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16 645 000	16 441 490	99
	Kisértékű tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	76 160 415	79 888 623	7 022 187	9
K7	Felújítások	19 782 515	139 171 588	22 038 500	16
K71	Ingatlanok felújítása	15 576 758	109 583 714	17 475 394	16
K72	Informatikai eszközök feljítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 205 757	29 587 874	4 563 106	15
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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				100
K914	Megelőlegezés				

	Költségvetési kiadások	758 468 160	1 266 183 111	736 127 573	58
K9	Finanszírozási kiadások	57 162 873	57 162 873	45 096 529	79
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	12 162 873	100
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	45 000 000	45 000 000	32 933 656	73
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	781 224 102	

I