

		eredei 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
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
708	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat működésének támogatása	96 506 850	98 271 291	98 271 291	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	112 799 231	118 497 280	118 497 280	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 074 409	6 162 337	6 162 337	100
B115	Működési célú központosított előirányzat				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		22 568 804	22 568 804	100
B12	Elvonások, befizetések		878 133	878 133	100
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meg				
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	224 239 588	222 443 465	99
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 022 172	88
B35	Magánszemélyek kommunális adója				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000	4 821 672	88
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó	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
	bérbeadás, útdíj				
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			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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívü				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht		200 000	200 000	100
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek	345 790 144	583 225 429	581 459 302	100

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
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére					
	Részmunkaidős közalkalmazott					
K1103	Céljutalom, projektpremium		8 000 000	6 400 000	5 860 277	92
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom			430 000	427 295	99
K1107	Béren kívüli juttatás		6 800 000	5 800 000	5 600 000	97
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közeledési költségtérítés		600 000	1 400 000	1 232 535	88
K1110	Egyéb költségtérítés		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	28
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest		13 923 137	18 523 137	18 236 779	98
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		0	7 802 958	7 263 063	93
K123	Egyéb külső személyi juttatás					
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
	Gyógyszer					
	Könyv					
	Folyóirat					
	Gyógyszer					
	Egyéb üzemeltetési anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer		11 968 378	34 139 445	31 000 184	91
	élelmiszer					
	irodaszer					
	tüzelőanyag					
	hajtó-kenőanyag					
	munka, védőruha					
	minden ami nem szakmai anyag					
K313	Árubeszerzés				0	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg					
K32	Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemel		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	Közüzemi díjak					
	gázenergia					
	villamosenergia		9 636 000	11 936 000	7 759 627	65
	vízdíj		400 000	400 000	163 237	41
K332	Vásárolt ételmezés		88 813 810	103 013 810	100 848 854	98
K333	Bérleti 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 üzemeltetés, s		3 886 800	5 781 200	5 051 800	87
K337	Egyéb szolgáltatások		8 010 000	21 101 703	18 948 910	90
	Biztosítási díjak					
	Vásárolt közszolgáltatás					
	Pénzügyi szolgáltatás					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		460 000	510 000	39 781	8
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés					
	külsősök utazási költségei					
K342	Hírdetés, marketing		0	50 000	41 500	83
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz		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
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása		0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások		3 100 000	900 000	274 335	30
			0	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk		36 800 359	36 800 359	32 696 731	89
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					
	Köztemetés		36 800 359	36 800 359	32 696 731	89
	Önk. rendelet alapján nyújtott					
K5	Egyéb működési célú kiadás					
K501	Nemzetközi kötelezettségek					

K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		27 308 011	10 310 761	7 956 929	77
K503	Működési célú garanciavállalás					
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre		3 024 336	5 189 461	3 831 215	74
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre					
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre			780 000	684 414	88
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre			200 000	200 000	
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre			4 141 300	3 241 300	78
K509	Árkiegészítések,					
K510	Kamattámogatás					
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre					
K512	Tartalékok		24 283 675			
	Költségvetési kiadások		379 452 271	648 536 389	599 833 193	92