

		Eredei ei.	Módosított	Teljesítés		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	332 333 144	567 333 214	565 537 091	%	565 537 091		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 691 347	96 718 739	96 718 739	100	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	100	98 271 291		
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	112 799 231	118 497 280	118 497 280	100	118 497 280		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	5 074 409	6 162 337	6 162 337	100	6 162 337		
B115	Működési célú központosított előirányzat		22 568 804	22 568 804	100	22 568 804		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
B12	Elvonások, befizetések		878 133	878 133	100	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	222 440 507	99	222 440 507		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	269 389 072	269 642 437	100	269 642 437		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, kö							
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó							
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vis							
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igé							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülr	0	269 389 072	269 642 437	100	269 642 437		
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 022 172	88	5 022 172		
B35	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	4 821 672	88	4 821 672		
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	200 500	100	200 500		
B4	Működési bevételek	7 757 000	9 941 857	10 624 477	107	10 624 477		
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 942 447	1 510 950	78	1 510 950		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	4 084 014	124	4 084 014		
	bérbeadás, útdíj							
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	215 123	27	215 123		
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	255 000	13	255 000		
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000	83 243	8	83 243		
B407	Áfa visszatérülés			3 654 172		3 654 172		
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	50	0	50		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		242 410	724 134	299	724 134		
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	97 791		97 791		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	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		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	100	200 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100	0	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n f						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése	0					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek	345 790 144	852 564 143	851 026 177	100	851 026 177	
K1	Személyi juttatások	99 641 396	273 699 060	267 539 360	98	267 539 360	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 514 221	234 448 183	231 088 406	99	231 088 406	
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.						
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére						
	Részmunkaidős közalkalmazott						
K1103	Céljutalom, projektprémium	6 000 000	4 400 000	4 052 348	92	4 052 348	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra						
K1105	Végkielégítés						
K1106	Jubileumi jutalom		430 000	427 295	99	427 295	
K1107	Béren kívüli juttatás	4 000 000	3 000 000	3 000 000	100	3 000 000	
K1108	Ruházati költségtérítés						
K1109	Közlekedési költségtérítés		600 000	471 907	79	471 907	
K1110	Egyéb költségtérítés	3 754 000	954 000	631 799	66	631 799	
K1111	Lakhatási támogatás						
K1112	Szociális támogatás						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	410 038	2 510 038	2 226 190	89	2 226 190	
K12	Külső személyi juttatások						
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest	13 923 137	18 523 137	18 236 779	98	18 236 779	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		7 300 000	6 972 232	96	6 972 232	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 040 000	1 533 702	432 404	28	432 404	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 106 136	22 300 062	21 261 922	95	21 261 922	
K3	Dologi kiadások	160 596 369	258 726 956	237 275 134	92	237 275 134	
K31	Készletbeszerzés						
K311	Szakmai anyagok	60 000	60 000	0	0	0	
	Gyógyszer						
	Könyv						
	Folyóírat						
	Gyógyszer						
	Egyéb üzemeltetési anyagok						
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	10 528 378	32 797 083	30 668 081	94	30 668 081	
	élelmiszer						
	irodaszer						
	tűzelőanyag						
	hajtó-kenőanyag						
	munka, védőruha						
	minden ami nem szakmai anyag						

K313	Árubeszerzés		0	0		0		
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg							
K32	Kommunikációs szolgáltatások							
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üze	506 500	906 500	737 975	81	737 975		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 115 000	2 115 000	581 408	27	581 408		
K33	Szolgáltatási kiadások	0						
K331	Közüemi díjak							
	gázenergia							
	villamosenergia	9 086 000	11 886 000	7 759 627	65	7 759 627		
	vízdíj	350 000	350 000	163 237	47	163 237		
K332	Vásárolt ételmezés	88 813 810	103 013 810	100 848 854	98	100 848 854		
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	1 035 000	789 904	76	789 904		
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 824 423	2 324 423	2 106 322	91	2 106 322		
K335	Közvetített szolgáltatás							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s	3 886 800	5 486 800	4 800 000	87	4 800 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	7 810 000	20 360 000	18 815 921	92	18 815 921		
	Biztosítási díjak							
	Vásárolt közszolgáltatás							
	Pénzügyi szolgáltatás							
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	460 000	510 000	63 893	13	63 893		
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	48 029 682	99	48 029 682		
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		28 200 000	21 153 972	75	21 153 972		
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		610 000	481 959	79	481 959		
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:							
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	800 000	274 299	34	274 299		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 359	36 800 359	32 696 731	89	32 696 731		
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	36 800 359	36 800 359	32 696 731	89	32 696 731		
	Önkormányzati segély							
	Köztetetés							
	Önk. rendelet alapján nyújtott							
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 308 011	10 310 761	7 956 929	77	7 956 929		

K501	Nemzetközi kötelezettségek							
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	3 024 336	5 189 461	3 831 215	74	3 831 215		
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	684 414	88	684 414		
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		200 000	200 000	100	200 000		
K509	Árkiegészítések,							
K510	Kamattámogatás							
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		4 141 300	3 241 300	78	3 241 300		
K512	Tartalékok	24 283 675		0		0		
K6	Beruházások	359 233 374	478 444 134	114 229 532	24	114 229 532		
K61	Immateriális javak beszerzése	0						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	283 072 959	381 941 511	90 792 203	24	90 792 203		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0						
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		16 620 000	16 420 744	99	16 420 744		
	Kisértékű tárgyi eszköz							
K65	Részesedések beszerzése							
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	76 160 415	79 882 623	7 016 585	9	7 016 585		
K7	Felújítások	19 782 515	139 171 588	22 038 500	16	22 038 500		
K71	Ingatlanok felújítása	15 576 758	109 583 714	17 475 394	16	17 475 394		
K72	Informatikai eszközök felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 205 757	29 587 874	4 563 106	15	4 563 106		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	702 998 108	58	702 998 108		