

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	325 669 079	606 477 750	615 251 649	101
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 640 185	85 918 143	85 918 143	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 737 800	80 640 360	80 640 360	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 834 290	73 235 437	73 235 437	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 859 786	3 842 766	3 842 766	100
B113	Gyermekétkeztetés	54 597 018	87 036 669	87 036 669	100
B116	Rászoruló gyermekek szüleinek étkeztetésének támogatása				
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n b				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n		50 792 200	50 792 200	100
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről		225 012 175	233 786 074	104
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	571 945 267	580 948 354	102
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű		571 945 267	580 948 354	102
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.				
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	11 250 000	11 250 000	4 412 964	39
B35	Vagyonitípusú adók	2 050 000	2 050 000	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	4 150 670	52
B354	Gépjárműadók	1 000 000	1 000 000	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000	262 294	131
B4	Működési bevételek	6 465 000	6 671 567	7 022 123	105
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	700 000	700 000	820 433	117
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 151 575	38
B403	Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek			194 802	
B405	Ellátási díjak		42 660	65 409	153
B406	Kiszámlázott áfa	1 215 000	1 215 000	604 589	50
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	243	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			162 350	
B410	Egyéb működési bevételek	600 000	763 907	4 022 722	527
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	23 000 000	11 090 226	11 440 226	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	23 000 000	11 090 226	11 440 226	100
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	366 384 079	1 207 434 810	1 219 075 316	101
B8	Finanszírozási bevételek	466 825 926	414 895 170	422 832 425	102
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: befektet				
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
B813	Maradvány igénybevétele				
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	276 784 608	276 491 404	276 491 404	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 053 215	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi , irányítószervi támogatás	190 041 318	138 403 766	136 287 806	98
B817	Betétek megszüntetése				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
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:	833 210 005	1 622 329 980	1 641 907 741	101

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	179 466 253	326 347 867	314 838 705	96
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 014 931	288 002 891	279 769 166	97
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				
	Illetmény kiegészítés	0			
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljutalom, projektprémium		3 570 000	3 540 380	99
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		800 000	507 292	63
	Egyéb juttatás	0			
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom		550 841	550 841	100
K1107	Béren kívüli juttatás	1 696 000	1 751 000	1 679 303	96
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 581 960	969 310	741 158	76
K1110	Egyéb költségtérítés		1 319 771	1 270 777	96
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	410 038	7 477 730	6 552 057	88
K12	Külső személyi juttatások				
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, alpolgármester-helyettes, alpolgármester-helyettes-helyettes	14 823 324	14 823 324	13 878 194	94
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		5 530 000	4 954 052	90
K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített foglalkoztatottaknak	5 940 000	1 553 000	1 395 485	90
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 385 817	39 270 644	39 235 245	100
K3	Dologi kiadások	126 911 159	251 750 017	226 633 132	90
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok	160 000	3 626 688	3 541 728	98
	Könyv				
	Folyóírat				
	Gyógyszer				
	Egyéb szakmai anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok	8 690 000	43 476 568	41 311 808	95
	irodaszer				
	tűzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés				
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek, telefon, mobil	1 806 500	6 002 404	4 737 867	79
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	885 000	2 231 538	1 831 298	82
K33	Szolgáltatási kiadások				
K331	Közüemi díjak	8 460 000	9 764 295	8 047 188	82
	gázenergia				
	vilamosenergia				
	vízdíj				
K332	Vásárolt élelmezés	43 064 777	75 078 656	66 850 260	89
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	885 000	651 606	74
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 020 000	3 750 306	3 444 682	92
K335	Közvetített szolgáltatás		430 000	100 643	23
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, közlekedési eszközök, szállás, étkezés, lakhatás, egészségügyi szolgáltatás, egyéb szolgáltatás	21 580 000	30 850 205	28 600 105	93
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás, Biztosítási, pénzügyi	13 661 800	14 404 612	12 212 887	85
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	510 000	1 752 630	1 541 330	88
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés				
	külsősök utazási költségei				
K342	Hírdetés, marketing				
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzés, értékesítés, szolgáltatás)	22 299 177	45 294 130	40 275 274	89
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	0			
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő	0	1 367 766	740 486	54
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kölcsön, kölcsönfelvétel	2 648 905	12 835 219	12 745 970	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 550 772	34 480 500	27 985 296	81
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk				
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni juttatás				
K43	Pénzbeli kárpótás: nem használjuk				
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás				
	Álláskeresési járadék				
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás				
	Szociális tűzifa				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk				
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	58 550 772	34 480 500	27 985 296	81
	Önkormányzati segély				
	temetési segély				
	köztemetés				
	közgyógyellátás				
	saját hatáskörben nyújtott támogatás				
K5	Egyéb működési célú kiadás	30 266 240	69 936 141	43 563 431	62
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	20 040 324	59 607 703	41 913 831	70
K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belültre				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belültre	200 000	200 000	200 000	100
K506	Egyéb működési támogatás áht.-én belültre				
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre				
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		150 000	150 000	100
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamattámogatás				
K511	Egyéb működési támogatás áht.-én kívülre		1 299 600	1 299 600	100
K512	Tartalékok	10 025 916	8 678 838	0	0
K6	Beruházások	206 914 600	739 587 499	53 895 365	7
K61	Immateriális javak beszerzése	0	490 000	483 463	99
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	161 297 652	631 778 129	28 612 701	5
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 745 000	1 224 278	70
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 627 230	13 808 700	12 626 025	91
	Kisértékű tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	43 989 718	91 765 670	10 948 898	12
K7	Felújítások	0	9 979 700	9 690 142	97
K71	Ingatlanok felújítása		7 858 031	7 630 032	97
K72	Informatikai eszközök feljítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 121 669	2 060 110	97
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvételek				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvételek				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belültre				
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások				
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, kölcsönfelvételek				
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre				
K914	Megelőlegezés				
	Költségvetési kiadások	630 494 841	1 471 352 368	715 841 316	49

K9	Finanszírozási kiadások	202 715 164	151 077 612	148 961 652
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre			
K9111	Hosszúl ejáratú 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 visszafizetése	12 673 846	12 673 846	12 673 846	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	190 041 318	138 403 766	136 287 806	
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:	833 210 005	1 622 429 980	864 802 968	