

		eredei ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	325 669 079	606 477 750	615 251 649	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 640 185	85 918 143	85 918 143	100
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat működ	111 737 800	80 640 360	80 640 360	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada	70 834 290	73 235 437	73 235 437	100
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	54 597 018	87 036 669	87 036 669	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	2 859 786	3 842 766	3 842 766	100
B115	Működési célú központosított előirányzat		50 792 200	50 792 200	100
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B12	Elvonások, befizetések				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalából 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		225 012 175	233 786 074	104
B3	Közhatalmi bevételek	11 250 000	11 250 000	4 412 964	39
B35	Magánszemélyek kommunális adója	2 050 000	2 050 000	0	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	0			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó	200 000	200 000	262 294	131
B4	Működési bevételek	6 465 000	6 671 567	7 022 123	
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
	bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 000 000	11 090 226	11 440 226	100
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívü				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23 000 000	11 090 226	11 440 226	100
	Költségvetési bevételek	366 384 079	635 489 543	638 126 962	100

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.					
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére					
	Részmunkaidős közalkalmazott					
K1103	Céljutalom, projektprémium		0	3 570 000	3 540 380	99
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			800 000	507 292	63
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom			550 841	550 841	100
K1107	Béren kívüli juttatás		1 696 000	1 751 000	1 679 303	
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		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		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
	Gyógyszer					
	Könyv					
	Folyóírat					
	Gyógyszer					
	Egyéb üzemeltetési anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer		8 690 000	43 476 568	41 311 808	95
	élelmiszer					
	irodaszer					
	tüzelőanyag					
	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 üzemeltetése		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		0			
K331	Közüzemi díjak		8 460 000	9 764 295	8 047 188	82
	gázenergia					
	villamosenergia					
	vízdíj					
K332	Vásárolt élelmiszer		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, s	21 580 000	30 850 205	28 600 105	93
K337	Egyéb szolgáltatások	13 661 800	14 404 612	12 212 887	85
	Biztosítási díjak				
	Vásárolt közszolgáltatás				
	Pénzügyi szolgáltatás				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	510 000	1 752 630	1 541 330	88
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	22 299 177	45 294 130	40 275 274	89
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)				
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		1 367 766	740 486	54
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				
K355	Egyéb dologi kiadások	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 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	58 550 772	34 480 500	27 985 296	81
	Önkormányzati segély				
	Közztemetés				
	Önk. rendelet alapján nyújtott				
K5	Egyéb működési célú kiadás	30 266 240	69 836 141	43 463 431	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 belülre				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre	200 000	200 000	200 000	100
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		50 000	50 000	100
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre				
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamattámogatás				
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		1 299 600	1 299 600	100
K512	Tartalékok	10 025 916	8 678 838	0	0
	Költségvetési kiadások	423 580 241	721 685 169	652 155 809	90