

		Eredeti ei.	Módosított
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	359 307 889	514 091 467
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 562 519	106 562 519
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 075 741	101 075 741
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 092 113	6 180 041
B113	Gyermekekéktetés	118 049 209	118 049 209
B116	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása		
B13	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 074 380
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről		1 619 280
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	28 528 307	179 530 297
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0
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		
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	10 700 000
B35	Vagyoni típusú adók		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	10 500 000
B354	Gépjárműadók	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000
B4	Működési bevételek	10 807 000	10 807 000
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	2 550 000	2 550 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	2 800 000
B403	Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000
B407	Áfa visszatérülés	0	
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000
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	0	0
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		
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	375 814 889	535 598 467
B8	Finanszírozási bevételek	589 787 297	591 237 653
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 jegyek		

		Eredeti ei.+AD2:A	Módosított
K1	Személyi juttatások	158 285 739	295 718 671
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	105 439 701	237 777 633
	Illetmény kiegészítés		
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére		
	Nyelvpótlék		
	Részmunkaidős közalkalmazott		
	Egyéb kötelező illetménypótlék		
K1102	Normatív jutalmak	6 000 000	8 300 000
K1103	Céljutalom, projektprémium	2 000 000	5 200 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
	Egyéb juttatás		
K1105	Végkielégítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás	6 000 000	6 000 000
K1108	Ruházati költségértítés		
K1109	Közlekedési költségértítés	1 080 000	1 380 000
K1110	Egyéb költségértítés	11 324 000	4 224 000
K1111	Lakhatási támogatás		
K1112	Szociális támogatás		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 410 038	6 210 038
K12	külső személyi juttatások	0	
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	19 992 000	19 992 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		4 594 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített foglalkoztatás, díjak, kitünt	2 040 000	2 041 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 350 136	27 081 510
K3	Dologi kiadások	164 845 047	188 211 764
K31	Készletbeszerzés		
K311	Szakmai anyagok	80 000	80 000
	Könyv		
	Folyóírat		
	Gyógyszer		
	Egyéb szakmai anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok	11 058 378	19 884 214
	irodaszer		
	tűzelőanyag		
	hajtó-kenőanyag		
	munka, védőruha		
	minden ami nem szakmai anyag		
K313	Árubeszerzés		
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg		
K32	Kommunikációs szolgáltatások		
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes redszerek üzemeltetése, szoftver	1 500 000	1 900 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	965 000	1 265 000
K33	Szolgáltatási kiadások		
K331	Közüzemi díjak		
	gázenergia	0	
	villamosenergia	9 066 000	9 911 969
	vízdíj	320 000	490 000
K332	Vásárolt élelmezés	92 952 209	92 952 209
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	975 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	4 324 423	3 834 423
K335	Közvetített szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű te	800 000	1 290 000
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás, pénzügyi befekt.	7 465 000	14 015 000
	Biztosítási, pénzügyi		
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	460 000	510 000
	külsősök utazási költségei		

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	527 787 297	529 237 653
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 000 000	12 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816	Központi , irányítószervi támogatás		
B817	Betétek megszüntetése		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	50 000 000	50 000 000
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:	965 602 186	1 126 836 120

K342	Hirdetés, marketing		
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	33 029 037	38 494 713
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		317 466
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		1 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	2 700 000	2 290 770
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, műszaki vizsga, u		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 036 842	39 036 842
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0	
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatá	0	
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	
	Álláskeresési járadék	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0	
	Szociális tűzifa		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	0	
	Önkormányzati segély	39 036 842	39 036 842
	temetési segély		
	köztemetés		
	közgyógyellátás	0	
	saját hatáskörben nyújtott támogatás		
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 427 248	15 247 625
K501	Nemzetközi kötelezettségek		
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		
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		
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		300 000
K509	Árkiegészítések,		
K510	Kamattámogatás		
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		1 680 000
K512	Tartalékok	27 427 248	13 267 625
K6	Beruházások	492 787 297	495 669 831
K61	Immateriális javak beszerzése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	388 020 717	388 020 717
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 138 346
	Kisértékű tárgyi eszköz		
K65	Részesedések beszerzése		
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	104 766 580	104 510 768
K7	Felújítások	3 175 000	3 175 000
K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000	2 500 000
K72	Informatikai eszközök feljítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000	675 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n k		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizet		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre		
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n k		
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés		
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		
K914	Megelőlegezés		

	Költségvetési kiadások	902 907 309	1 064 141 243
K9	Finanszírozási kiadások	62 694 877	62 694 877
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 folyósítása		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 694 877	12 694 877
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	50 000 000	50 000 000
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:	965 602 186	1 126 836 120