

		eredei ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	359 307 889	644 877 474	619 313 601	
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 562 519	106 562 519	106 562 519	100
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat műkö				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada	101 075 741	97 777 136	97 777 136	100
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	118 049 209	142 657 075	142 657 075	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	5 092 113	6 180 041	6 180 041	100
B115	Működési célú központosított előirányzat				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		27 488 595	27 488 595	100
B12	Elvonások, befizetések		1 619 280	1 619 280	100
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó me				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vissza				100
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igény				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	28 528 307	262 592 828	237 028 955	100
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	100
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, kö				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vis				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igény				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0			
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	11 700 000	11 561 888	99
B35	Magánszemélyek kommunális adója	0			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	11 500 000	11 481 449	100
B354	Gépjárműadók	0			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	0			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó	200 000	200 000	80 439	40
B4	Működési bevételek	10 807 000	22 402 100	11 844 749	53
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 550 000	2 550 000	204 724	8
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	3 845 000	560 000	15
	bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	80 000	3
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000	173 188	17
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 100	41	0
B409	Egyéb műveletek bevételei		10 550 000	10 806 796	102
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	20 000	4
B5	Felhalmozási bevételek	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	6 000 000	6 566 800	109
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívü				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áh			566 800	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6 000 000	6 000 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek	375 814 889	684 979 574	649 287 038	95

K1	Személyi juttatások	158 285 739	377 885 731	326 157 145	86
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	105 439 701	289 615 478	251 827 254	
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Részmunkaidős közalkalmazott	6 000 000			
K1103	Céljutalom, projektprémium	2 000 000	9 100 000	8 422 100	93
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás	6 000 000	4 100 000	4 080 948	100
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 080 000	1 880 000	1 550 803	82
K1110	Egyéb költségtérítés	11 324 000	424 000	380 207	90
K1111	Lakhatási támogatás	0			

K1112	Szociális támogatás		0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		4 410 038	12 800 038	9 170 006	72
K12	Külső személyi juttatások		2 040 000	3 641 000	1 572 347	43
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest		19 992 000	39 631 215	33 959 464	86
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett			16 694 000	15 194 016	91
K123	Egyéb külső személyi juttatás					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		17 350 136	32 817 507	29 031 398	88
K3	Dologi kiadások		164 845 047	270 630 203	243 847 696	90
K31	Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok		80 000	80 000	7 875	10
	Gyógyszer					
	Könyv					
	Folyóirat					
	Gyógyszer					
	Egyéb üzemeltetési anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer		11 058 378	39 488 809	37 925 022	96
	élelmiszer					
	irodaszer					
	tűzelőanyag					
	hajtó-kenőanyag					
	munka, védőruha					
	minden ami nem szakmai anyag					
K313	Árubeszerzés				0	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg		0			
K32	Kommunikációs szolgáltatások		0			
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzeme		1 500 000	1 930 000	1 547 813	80
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil		965 000	1 265 000	730 764	58
K33	Szolgáltatási kiadások		0			
K331	Közüzemi díjak					
	gázenergia					
	villamosenergia		9 066 000	9 911 969	6 674 681	67
	vízdíj		320 000	700 000	690 140	99
K332	Vásárolt élelmezés		92 952 209	117 652 805	107 503 263	91
K333	Bérleti és lízingdíj		125 000	1 220 000	752 578	62
K334	Karbantartás, kisjavítás		4 324 423	3 334 423	0	0
K335	Közvetített szolgáltatás					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s		800 000	1 290 000	677 680	53
K337	Egyéb szolgáltatások		7 465 000	24 864 700	23 834 034	96
	Biztosítási díjak					
	Vásárolt közszolgáltatás					
	Pénzügyi szolgáltatás					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás					
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés		460 000	220 002	65 820	30
	külsősök utazási költségei					
K342	Hírdetés, marketing					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadfsók		0			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz		33 029 037	51 248 945	47 051 633	92
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)			15 121 780	15 074 000	100
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő			31 000	30 617	99
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:					
K355	Egyéb dologi kiadások		2 700 000	2 270 770	1 281 776	56
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		39 036 842	39 036 842	25 483 148	65
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					
	Önkormányzati segély		39 036 842	39 036 842	25 483 148	65
	Köztemetés					
	Önk. rendelet alapján nyújtott					
K5	Egyéb működési célú kiadás		27 427 248	8 969 339	8 969 339	100
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			1 168 639	1 168 639	100
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre					
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre			1 771 000	1 771 000	100
K509	Árkiegészítések,					
K510	Kamattámogatás					
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre			6 029 700	6 029 700	100
K512	Tartalékok		27 427 248	0	0	
K6	Beruházások		492 787 297	31 963 738	26 869 594	84
K61	Immateriális javak beszerzése			94 900	94 900	100
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,		388 020 717	17 520 717	15 104 000	86
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	528 739	440 542	83
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			7 129 122	5 517 719	77
	Kisértékű tárgyi eszköz					
K65	Részesedések beszerzése		0			
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		104 766 580	6 690 260	5 712 433	85
K7	Felújítások		3 175 000	68 783 300	61 282 740	89
K71	Ingatlanok felújítása		2 500 000	68 150 300	60 945 240	89
K72	Informatikai eszközök felújítása		0			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		675 000	633 000	337 500	53
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	383 435 690	383 435 690	100
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök n		0			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök t		0			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre		0	383 435 690	383 435 690	100
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó		0			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök n		0			
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		0			
	Költségvetési kiadások		902 907 309	1 213 522 350	1 105 076 750	91