

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	359 307 889	644 877 474	619 313 601	96
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 562 519	106 562 519	106 562 519	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 075 741	97 777 136	97 777 136	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 092 113	6 180 041	6 180 041	100
B113	Gyermekétkeztetés	118 049 209	142 657 075	142 657 075	100
B116	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről		27 488 595	27 488 595	100
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről		1 619 280	1 619 280	100
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	28 528 307	262 592 828	237 028 955	90
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	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	11 700 000	11 561 888	99
B35	Vagyoni típusú adók				
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				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000	80 439	40
B4	Működési bevételek	10 807 000	22 402 100	11 844 749	53
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	2 550 000	2 550 000	204 724	8
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	3 845 000	560 000	15
B403	Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000		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	0			
B408	Kamatbevételek	150 000	150 100	41	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	11 058 000	10 826 796	98
B5	Felhalmozási bevételek	0	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	6 000 000	6 566 800	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		6 000 000	6 566 800	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	684 979 574	649 287 038	95
B8	Finanszírozási bevételek	589 787 297	591 237 653	582 343 900	98
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: befektetés				
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	529 237 653	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 000 000	12 000 000	11 029 161	92
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi , irányítószervi támogatás				
B817	Betétek megszüntetése				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	50 000 000	50 000 000	42 077 086	84
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 pénzintézetek				
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	Bevételek összesen:	965 602 186	1 276 217 227	1 231 630 938	97

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
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	87
	illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak	6 000 000			
K1103	Céljutalom, projektprémium	2 000 000	9 100 000	8 422 100	93
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb juttatás				
K1105	Végkielejtés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás	6 000 000	4 100 000	4 080 948	100
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közelkedési költségterítés	1 080 000	1 880 000	1 550 803	82
K1110	Egyéb költségterítés	11 324 000	424 000	380 207	90
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 410 038	12 800 038	9 170 006	72
K12	Külső személyi juttatások				
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester	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 egyszerűsített foglalkoztatás	2 040 000	3 641 000	1 572 347	43
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
	Könyv				
	Folyóírat				
	Gyógyszer				
K312	Egyéb szakmai anyagok				
	üzemeltetési anyagok	11 058 378	39 488 809	37 925 022	96
	irodaszer				
	tűzelőanyag				
	hajtó-kezdőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés				
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes redszere	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				
K331	Közüemi díjak				
	gázenergia				
	világosenergia	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 lízingsdíj	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 üzem	800 000	1 290 000	677 680	53
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás	7 465 000	24 864 700	23 834 034	96
	Biztosítási, pénzügyi				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás				
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	460 000	220 002	65 820	30
	külsők utazási költségei				
K342	Hirdetés, marketing				
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerz	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
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kiadás	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 juttatás				
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk				
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	Álláskeresési járadék				
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
	temetési segély				

	közzetetés				
	közzégygyellátás				
	saját hatáskörben nyújtott támogatás				
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 427 248	8 969 339	8 969 339	100
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		1 168 639	1 168 639	100
K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én be				100
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre				
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre		1 771 000	1 771 000	100
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamattámogatás				
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		6 029 700	6 029 700	100
K512	Tartalékok	27 427 248			
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		528 739	440 542	83
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 129 122	5 517 719	77
	Kisértékű tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
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 feljtitása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
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 s				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl		383 435 690	383 435 690	100
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre				
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból s				
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl				
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre				
K914	Megelőlevezés				
	Költségvetési kiadások	902 907 309	1 213 522 350	1 105 076 750	91
K9	Finanszírozási kiadások	62 694 877	62 694 877	54 771 963	87
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K911	Hittel, 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 folyósítás				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	12 694 877	12 694 877	12 694 877	100
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	50 000 000	50 000 000	42 077 086	84
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	1 276 217 227	1 159 848 713	91