

|            |                                                                                           | eredei ei.         | Módosított         | Teljesítés         | %          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>                                          | <b>359 307 889</b> | <b>644 877 474</b> | <b>619 313 601</b> | <b>96</b>  |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                |                    |                    |                    |            |
| 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 működésének támogatása                |                    |                    |                    |            |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 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 támogatása                              | 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 kezességvállalásból származó megnevezett költségek megtérülése |                    |                    |                    |            |
| B14        | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszaigazolása                        |                    |                    |                    |            |
| B15        | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele                          |                    |                    |                    |            |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről                                  | 28 528 307         | 262 592 828        | 237 028 955        | 90         |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                               | <b>5 700 000</b>   | <b>11 700 000</b>  | <b>11 561 888</b>  | <b>99</b>  |
| B35        | Magánszemélyek kommunális adója                                                           |                    |                    |                    |            |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók                                                             | 5 500 000          | 11 500 000         | 11 481 449         | 100        |
| B354       | Gépjárműadók                                                                              |                    |                    |                    |            |
| B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj                              |                    |                    |                    |            |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlólagos adóterhek           | 200 000            | 200 000            | 80 439             | 40         |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                                                 | <b>10 807 000</b>  | <b>22 402 100</b>  | <b>11 844 749</b>  | <b>53</b>  |
| 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 pénzügyi műveletek bevételei                                                        | 508 000            | 508 000            | 20 000             | 4          |
| B410       | Egyéb működési bevételek                                                                  | 0                  | 10 550 000         | 10 806 796         | 102        |
| <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>6 000 000</b>   | <b>6 566 800</b>   | <b>109</b> |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről                          |                    |                    |                    |            |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről                     |                    |                    | 566 800            |            |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                    | 6 000 000          | 6 000 000          |            |
|            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                            | <b>375 814 889</b> | <b>684 979 574</b> | <b>649 287 038</b> | <b>95</b>  |

|           |                                                                 |  |                    |                    |                    |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| <b>K1</b> | <b>Személyi juttatások</b>                                      |  | <b>158 285 739</b> | <b>377 885 731</b> | <b>326 157 145</b> | <b>86</b> |
| K11       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                           |  |                    |                    |                    |           |
| K1101     | köztisztv. közalk. alapilletmény.                               |  | 105 439 701        | 289 615 478        | 251 827 254        | 87        |
|           | Egyéb bérrendszerhez tartozók bére                              |  |                    |                    |                    |           |
|           | Részmunkaidős közalkalmazott                                    |  |                    |                    |                    |           |
| K1103     | Céljutalom, projektpremium                                      |  | 8 000 000          | 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                                             |  |                    |                    |                    |           |
| 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                           |  | 0                  | 16 694 000         | 15 194 016         | 91        |
| K123      | Egyéb külső személyi juttatás                                   |  | 2 040 000          | 3 641 000          | 1 572 347          | 43        |
| <b>K2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                            |  | <b>17 350 136</b>  | <b>32 817 507</b>  | <b>29 031 398</b>  | <b>88</b> |

|           |                                                                                                |  |                    |                    |                    |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                                                         |  | <b>164 845 047</b> | <b>270 630 203</b> | <b>243 847 696</b> | <b>90</b> |
| K31       | Készletbeszerzés                                                                               |  |                    |                    |                    |           |
| K311      | Szakmai anyagok                                                                                |  | 80 000             | 80 000             | 7 875              | <b>10</b> |
|           | Gyógyszer                                                                                      |  |                    |                    |                    |           |
|           | Könyv                                                                                          |  |                    |                    |                    |           |
|           | Folyóirat                                                                                      |  |                    |                    |                    |           |
|           | Gyógyszer                                                                                      |  |                    |                    |                    |           |
|           | Egyéb üzemeltetési anyagok                                                                     |  |                    |                    |                    |           |
| K312      | Üzemeltetési anyagok, élelmiszer                                                               |  | 11 058 378         | 39 488 809         | 37 925 022         | <b>96</b> |
|           | élelmiszer                                                                                     |  |                    |                    |                    |           |
|           | irodaszer                                                                                      |  |                    |                    |                    |           |
|           | tüzelőanyag                                                                                    |  |                    |                    |                    |           |
|           | hajtó-kenőanyag                                                                                |  |                    |                    |                    |           |
|           | munka, védőruha                                                                                |  |                    |                    |                    |           |
|           | minden ami nem szakmai anyag                                                                   |  |                    |                    |                    |           |
| K313      | Árubeszerzés                                                                                   |  |                    |                    | 0                  |           |
|           | Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg                                                             |  |                    |                    |                    |           |
| K32       | Kommunikációs szolgáltatások                                                                   |  |                    |                    |                    |           |
| K321      | Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemel                                   |  | 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      | Közüzemi díjak                                                                                 |  |                    |                    |                    |           |
|           | gázenergia                                                                                     |  |                    |                    |                    |           |
|           | villamosenergia                                                                                |  | 9 066 000          | 9 911 969          | 6 674 681          | 67        |
|           | vízdíj                                                                                         |  | 320 000            | 700 000            | 690 140            | 99        |
| K332      | Vásárolt ételmezés                                                                             |  | 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                                                         |  | 460 000            | 220 002            | 65 820             | 30        |
| K341      | saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés                                           |  |                    |                    |                    |           |
|           | külsősök utazási költségei                                                                     |  |                    |                    |                    |           |
| K342      | Hírdetés, marketing                                                                            |  |                    |                    |                    |           |
| K35       | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                                                   |  |                    |                    |                    |           |
| 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:                                                       |  |                    | 0                  |                    |           |
| K355      | Egyéb dologi kiadások                                                                          |  | 2 700 000          | 2 270 770          | 1 281 776          | 56        |
|           |                                                                                                |  | 0                  | 0                  |                    |           |
| <b>K4</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          |  |                    |                    |                    |           |
| K41       | Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk                                                |  | <b>39 036 742</b>  | <b>39 036 842</b>  | <b>25 483 148</b>  | <b>65</b> |
| 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                                                                           |  |                    |                    |                    |           |
|           | Köztemetés                                                                                     |  | 39 036 742         | 39 036 842         | 25 483 148         | 65        |
|           | Önk. rendelet alapján nyújtott                                                                 |  |                    |                    |                    |           |
| <b>K5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                                              |  |                    |                    |                    |           |
| K501      | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     |  |                    |                    |                    |           |

|      |                                                          |  |                    |                    |                    |           |
|------|----------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| K502 | Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás           |  | <b>27 427 248</b>  | <b>8 969 339</b>   | <b>8 969 339</b>   | 100       |
| 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         |                    |                    |           |
|      | <b>Költségvetési kiadások</b>                            |  | <b>406 944 912</b> | <b>729 339 622</b> | <b>633 488 726</b> | <b>87</b> |
|      |                                                          |  |                    |                    |                    |           |