

		Eredei ei.	Módosított	Teljesítés		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	359 307 889	643 623 515	617 472 342	%	617 472 342		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 562 519	106 562 519	106 562 519	100	106 562 519		
	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	97 777 136		
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	118 049 209	142 657 075	142 657 075	100	142 657 075		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	5 092 113	6 180 041	6 180 041	100	6 180 041		
B115	Működési célú központosított előirányzat		27 488 595	27 488 595	100	27 488 595		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
B12	Elvonások, befizetések		1 619 280	1 619 280	100	1 619 280		
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó me							
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vissza							
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igény							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	28 528 307	261 338 869	235 187 696	90	235 187 696		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	100	0		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, kö							
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó							
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vis							
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igé							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülr							
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	11 700 000	11 561 888	99	11 561 888		
B35	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	11 500 000	11 481 449	100	11 481 449		
B351	Értékesítési és forgalmi adók							
B354	Gépjárműadók							
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj							
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó	200 000	200 000	80 439	40	80 439		
B4	Működési bevételek	8 807 000	19 747 000	10 897 830	55	10 897 830		
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 550 000	2 550 000	204 724	8	204 724		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 845 000	500 000	27	500 000		
	bérbeadás, útdíj							
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	0	0	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	80 000	3	80 000		
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000	173 188	17	173 188		
B407	Áfa visszatérülés							
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	40	0	40		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		9 895 000	9 919 878	100	9 919 878		
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	20 000	4	20 000		
B5	Felhalmozási bevételek	0	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	6 566 800		

B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívü						
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áh			566 800		566 800	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6 000 000	6 000 000	100	6 000 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100	0	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n f						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése	0					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek	373 814 889	681 070 515	646 498 860	95	646 498 860	
K1	Személyi juttatások	117 962 739	336 237 731	287 519 343	86	287 519 343	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 726 701	262 752 478	225 274 612	86	225 274 612	
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.						
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére						
	Részmunkaidős közalkalmazott						
K1103	Céljutalom, projektprémium	6 000 000	4 800 000	4 407 316	92	4 407 316	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra						
K1105	Végkielégítés						
K1106	Jubileumi jutalom						
K1107	Béren kívüli juttatás	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100	2 000 000	
K1108	Ruházati költségtérítés						
K1109	Közlekedési költségtérítés	470 000	470 000	358 643	76	358 643	
K1110	Egyéb költségtérítés	11 324 000	424 000	380 207	90	380 207	
K1111	Lakhatási támogatás						
K1112	Szociális támogatás						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	410 038	9 610 038	7 324 285	76	7 324 285	
K12	Külső személyi juttatások						
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest	19 992 000	39 631 215	33 959 464	86	33 959 464	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2 040 000	2 250 000	860 399	38	860 399	
K123	Egyéb külső személyi juttatás		14 300 000	12 954 417	91	12 954 417	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 368 136	27 126 198	23 699 584	87	23 699 584	
K3	Dologi kiadások	158 150 047	262 500 867	241 790 878	92	241 790 878	
K31	Készletbeszerzés						
K311	Szakmai anyagok	80 000	80 000	7 875	10	7 875	
	Gyógyszer						
	Könyv						
	Folyóírat						
	Gyógyszer						
	Egyéb üzemeltetési anyagok						
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	10 558 378	37 513 039	37 468 150	100	37 468 150	
	élelmiszer						
	irodaszer						
	tűzelőanyag						
	hajtó-kenőanyag						
	munka, védőruha						
	minden ami nem szakmai anyag						

K313	Árubeszerzés		0	0	0		
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg						
K32	Kommunikációs szolgáltatások						
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üze	500 000	930 000	858 045	92	858 045	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	615 000	915 000	730 764	80	730 764	
K33	Szolgáltatási kiadások	0					
K331	Közüemi díjak						
	gázenergia						
	villamosenergia	8 466 000	9 311 969	6 674 681	72	6 674 681	
	vízdíj	320 000	700 000	690 140	99	690 140	
K332	Vásárolt ételmezés	92 952 209	117 652 805	107 503 263	91	107 503 263	
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	1 220 000	752 578	62	752 578	
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 824 423	1 824 423	0	0	0	
K335	Közvetített szolgáltatás						
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s	800 000	800 000	300 000	38	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	6 820 000	24 219 700	23 809 482	98	23 809 482	
	Biztosítási díjak						
	Vásárolt közszolgáltatás						
	Pénzügyi szolgáltatás						
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	460 000	160 002	32 124	20	32 124	
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	32 129 037	49 950 379	46 577 416	93	46 577 416	
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		15 121 780	15 074 000	100	15 074 000	
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		31 000	30 617	99	30 617	
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:						
K355	Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 070 770	1 281 743	62	1 281 743	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 036 842	39 036 842	25 483 148	65	25 483 148	
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk						
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodázttatási 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	39 036 842	39 036 842	25 483 148	65	25 483 148	
	Önkormányzati segély						
	Köztemetés						
	Önk. rendelet alapján nyújtott						
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 427 248	8 969 339	8 969 339	100	8 969 339	

K501	Nemzetközi kötelezettségek							
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		1 168 639	1 168 639	100	1 168 639		
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		0					
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		1 771 000	1 771 000	100	1 771 000		
K509	Árkiegészítések,							
K510	Kamattámogatás							
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		6 029 700	6 029 700	100	6 029 700		
K512	Tartalékok		27 427 248	0	0	0		
K6	Beruházások		492 787 297	31 963 738	26 869 594	84	26 869 594	
K61	Immateriális javak beszerzése		0	94 900	94 900	100	94 900	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,		388 020 717	17 520 717	15 104 000	86	15 104 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	528 739	440 542	83	440 542	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 129 122	5 517 719	77	5 517 719		
	Kisértékű tárgyi eszköz							
K65	Részesedések beszerzése							
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		104 766 580	6 690 260	5 712 433	85	5 712 433	
K7	Felújítások		3 175 000	68 783 300	61 282 740	89	61 282 740	
K71	Ingatlanok felújítása		2 500 000	68 150 300	60 945 240	89	60 945 240	
K72	Informatikai eszközök felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		675 000	633 000	337 500	53	337 500	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	383 435 690	383 435 690		383 435 690	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre							
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-		383 435 690	383 435 690		383 435 690		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülre							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre							
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre							
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n kívülre							
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)							
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre							
	Költségvetési kiadások		850 907 309	1 158 053 705	1 059 050 316	91	1 059 050 316	