

		eredei ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	338 971 901	600 435 053	618 709 966	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 402 906	77 929 906	77 929 906	100
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat műkö	115 472 850	117 617 850	117 617 850	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada	119 775 035	108 154 406	108 154 406	100
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogata	2 772 110	2 866 110	2 866 110	100
B115	Működési célú központosított előirányzat		47 205 508	47 205 508	100
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B12	Elvonások, befizetések				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalából 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	25 549 000	246 661 273	264 936 186	107
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	82 703 629	93 374 609	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, kö		72 500 000	72 500 000	100
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vis				
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igé				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülr	0	10 203 629	20 874 609	205
B3	Közhatalmi bevételek	5 535 000	8 035 000	8 007 209	100
B35	Magánszemélyek kommunális adója				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	7 000 000	6 771 588	97
B354	Gépjárműadók	660 000	660 000	818 165	124
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	0			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó	375 000	375 000	417 456	111
B4	Működési bevételek	6 868 000	7 910 263	6 098 031	
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	3 850 000	3 850 000	681 279	18
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 446 000	1 446 000	2 543 139	176
	bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,		68 639	793 763	1 156
B404	Tulajdonosi bevételek	0		1 574	
B405	Ellátási díjak		17 550	55 537	316
B406	Kiszámlázott áfa	1 270 000	1 289 996	761 687	59
B407	Áfa visszatérülés		125 983		
B408	Kamatbevételek	152 000	157 000	149 841	95
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			110 000	
B410	Egyéb működési bevételek	150 000	955 095	1 001 211	105
B5	Felhalmozási bevételek	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			
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívü				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áh				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése	0			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek	351 374 901	699 083 945	726 189 815	104
K1	Személyi juttatások	183 225 418	345 368 523	336 993 234	98
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	158 616 864	300 792 427	297 712 692	99
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
K1103	Céljutalom, projektprémium	0	5 294 421	5 281 317	100
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	2 622 300	1 944 418	1 834 959	94
K1107	Béren kívüli juttatás	2 081 850	743 550	0	
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 254 164	2 693 260	1 918 005	71
K1110	Egyéb költségtérítés		920 000	677 730	74
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		7 020 439	4 304 679	61
K12	Külső személyi juttatások				
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest	16 200 240	17 865 427	17 865 427	100
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		5 731 580	5 441 472	95
K123	Egyéb külső személyi juttatás	450 000	2 363 001	1 956 953	83
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 843 331	51 177 245	45 747 662	89
K3	Dologi kiadások	127 703 571	225 188 726	183 238 458	81
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok	336 000	7 278 640	6 799 060	93
	Gyógyszer				
	Könyv				
	Folyóírat				
	Gyógyszer				
	Egyéb üzemeltetési anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	35 330 228	35 205 990	31 442 442	89
	élelmiszer				
	irodaszer				
	tüzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés		13 575	0	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes redszerek üzeme	2 376 000	3 154 619	1 831 829	58
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	1 449 000	3 590 381	1 692 015	47
K33	Szolgáltatási kiadások	0			
K331	Közüzemi díjak	7 128 906	9 969 906	8 776 150	88
	gázenergia				
	villamosenergia				
	vízdíj				

K332	Vásárolt élelmezés		21 277 102	55 873 896	51 802 530	93
K333	Bérleti és lízingdíj		40 000	1 524 205	727 292	48
K334	Karbantartás, kisjavítás		700 000	1 990 000	1 013 128	51
K335	Közvetített szolgáltatás			750 000	721 035	96
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s		22 080 000	29 295 034	25 258 537	86
K337	Egyéb szolgáltatások		9 223 152	30 921 931	15 979 452	52
	Biztosítási díjak					
	Vásárolt közszolgáltatás					
	Pénzügyi szolgáltatás					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		3 105 000	2 204 920	1 637 867	74
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés		0			
	külsősök utazási költségei		0			
K342	Hírdetés, marketing		30 000	175 000	137 874	79
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		0			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz		24 128 183	37 041 507	30 527 373	82
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)			472 021	371 000	79
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő			236 890	60 991	26
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:					
K355	Egyéb dologi kiadások		500 000	5 490 211	4 459 883	81
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 100 000	27 692 184	21 796 884	79
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk					
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, r			11 882 000	11 882 000	
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk					
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:			194 040	120 170	
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		37 100 000	15 616 144	9 794 714	63
	Önkormányzati segély					
	Köztemetés					
	Önk. rendelet alapján nyújtott					
K5	Egyéb működési célú kiadás		15 303 410	45 283 859	31 764 826	70
K501	Nemzetközi kötelezettségek					
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás			41 155 242	31 564 826	77
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			1 725 000	50 000	3
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre					
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre			150 000	150 000	100
K509	Árkiegészítések,					
K510	Kamattámogatás					
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre			853 861	0	0
K512	Tartalékok		15 303 410	1 399 756	0	0
K6	Beruházások		1 044 947 479	147 668 734	1 891 687	1
K61	Immateriális javak beszerzése		0	390 551	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,		0	820 000	700 000	85
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 011 025	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		822 793 291	96 454 030	1 056 527	1
	Kisértékű tárgyi eszköz					
K65	Részesedések beszerzése					
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		222 154 188	48 993 128	135 160	0
K7	Felújítások		10 751 088	45 425 088	39 810 873	88
K71	Ingatlanok felújítása		8 465 424	35 579 424	31 993 443	90
K72	Informatikai eszközök feljítása					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		2 285 664	9 845 664	7 817 430	79
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	913 290 000	902 007 399	99
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-			913 290 000	902 007 399	99
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		1 452 874 297	1 801 094 359	1 563 251 023	87