

|            |                                                               | eredei ei.         | Módosított         |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>              | <b>338 971 901</b> | <b>600 435 053</b> |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                    |                    |                    |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása         | 75 402 906         | 77 929 906         |
|            | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása      |                    |                    |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat műkö      | 115 472 850        | 117 617 850        |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada   | 119 775 035        | 108 154 406        |
|            | Gyermekélelmezés közoktatási intézményben                     |                    |                    |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá    | 2 772 110          | 2 866 110          |
| B115       | Működési célú központosított előirányzat                      |                    | 47 205 508         |
| B116       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                    |                    |                    |
| B12        | Elvonások, befizetések                                        |                    |                    |
| 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      | 25 549 000         | 246 661 273        |
| <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>          | <b>0</b>           | <b>82 703 629</b>  |
| B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, kö     |                    | 72 500 000         |
| 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 belülről  | 0                  | 10 203 629         |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>5 535 000</b>   | <b>8 035 000</b>   |
| B35        | Magánszemélyek kommunális adója                               |                    |                    |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók                                 | 4 500 000          | 7 000 000          |
| B354       | Gépjárműadók                                                  | 660 000            | 660 000            |
| B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj  | 0                  |                    |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó | 375 000            | 375 000            |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                     | <b>6 868 000</b>   | <b>7 910 263</b>   |
| B401       | Árú- és készletértékesítés ellenértéke                        | 3 850 000          | 3 850 000          |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                    | 1 446 000          | 1 446 000          |
|            | bérbeadás, útdíj                                              |                    |                    |
| B403       | Közvetített szolgáltatások,                                   |                    | 68 639             |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                         | 0                  |                    |
| B405       | Ellátási díjak                                                |                    | 17 550             |
| B406       | Kiszámlázott áfa                                              | 1 270 000          | 1 289 996          |
| B407       | Áfa visszatérülés                                             |                    | 125 983            |
| B408       | Kamatbevételek                                                | 152 000            | 157 000            |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                            |                    |                    |
| B410       | Egyéb működési bevételek                                      | 150 000            | 955 095            |
| <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>           |                    |
| B51        | Immateriális javak értékesítése                               |                    |                    |
| B52        | Ingatlanok értékesítése,                                      | 0                  |                    |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                            |                    |                    |
| B54        | Részesedések értékesítése                                     |                    |                    |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel                 |                    |                    |
| <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                      | <b>0</b>           |                    |
| B61        | Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívü   |                    |                    |
| B62        | Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áh      |                    |                    |
| B63        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                       |                    |                    |
| <b>B7</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                  | <b>0</b>           |                    |
| B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n    |                    |                    |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése     | 0                  |                    |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                    |                    |
|            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                | <b>351 374 901</b> | <b>699 083 945</b> |
|            |                                                               |                    |                    |
|            |                                                               |                    |                    |
|            |                                                               |                    |                    |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                                    | <b>183 225 418</b> | <b>345 368 523</b> |
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                         | 158 616 864        | 300 792 427        |
| K1101      | köztisztv. közalk. alapilletmény.                             |                    |                    |
|            | Egyéb bérrendszerhez tartozók bére                            |                    |                    |
|            | Részmunkaidős közalkalmazott                                  |                    |                    |
| K1103      | Céljutalom, projektpremium                                    | 0                  | 5 294 421          |
| K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra              |                    |                    |
| K1105      | Végkielégítés                                                 |                    |                    |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                             | 2 622 300          | 1 944 418          |
| K1107      | Béren kívüli juttatás                                         | 2 081 850          | 743 550            |
| K1108      | Ruházati költségtérítés                                       |                    |                    |
| K1109      | Közlekedési költségtérítés                                    | 3 254 164          | 2 693 260          |
| K1110      | Egyéb költségtérítés                                          |                    | 920 000            |
| K1111      | Lakhatási támogatás                                           |                    |                    |

|       |                                                                                  |                    |  |                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| K1112 | Szociális támogatás                                                              |                    |  |                    |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                                       |                    |  | 7 020 439          |
| K12   | Külső személyi juttatások                                                        |                    |  |                    |
| K121  | Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest                    | 16 200 240         |  | 17 865 427         |
| K122  | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett                                            |                    |  | 5 731 580          |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatás                                                    | 450 000            |  | 2 363 001          |
| K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                             | <b>33 843 331</b>  |  | <b>51 177 245</b>  |
| K3    | <b>Dologi kiadások</b>                                                           | <b>127 703 571</b> |  | <b>225 188 726</b> |
| K31   | Készletbeszerzés                                                                 |                    |  |                    |
| K311  | Szakmai anyagok                                                                  | 336 000            |  | 7 278 640          |
|       | Gyógyszer                                                                        |                    |  |                    |
|       | Könyv                                                                            |                    |  |                    |
|       | Folyóirat                                                                        |                    |  |                    |
|       | Gyógyszer                                                                        |                    |  |                    |
|       | Egyéb üzemeltetési anyagok                                                       |                    |  |                    |
| K312  | Üzemeltetési anyagok, élelmiszer                                                 | 35 330 228         |  | 35 205 990         |
|       | élelmiszer                                                                       |                    |  |                    |
|       | irodaszer                                                                        |                    |  |                    |
|       | tűzelőanyag                                                                      |                    |  |                    |
|       | hajtó-kenőanyag                                                                  |                    |  |                    |
|       | munka, védőruha                                                                  |                    |  |                    |
|       | minden ami nem szakmai anyag                                                     |                    |  |                    |
| K313  | Árubeszerzés                                                                     |                    |  | 13 575             |
|       | Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg                                               |                    |  |                    |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                                     |                    |  |                    |
| K321  | Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzeme                      | 2 376 000          |  | 3 154 619          |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil                                 | 1 449 000          |  | 3 590 381          |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                                                           | 0                  |  |                    |
| K331  | Közüzem díjak                                                                    | 7 128 906          |  | 9 969 906          |
|       | gázenergia                                                                       |                    |  |                    |
|       | villamosenergia                                                                  |                    |  |                    |
|       | vízdíj                                                                           |                    |  |                    |
| K332  | Vásárolt ételmezés                                                               | 21 277 102         |  | 55 873 896         |
| K333  | Bérleti és lízingdíj                                                             | 40 000             |  | 1 524 205          |
| K334  | Karbantartás, kisjavítás                                                         | 700 000            |  | 1 990 000          |
| K335  | Közvetített szolgáltatás                                                         |                    |  | 750 000            |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s                     | 22 080 000         |  | 29 295 034         |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                             | 9 223 152          |  | 30 921 931         |
|       | Biztosítási díjak                                                                |                    |  |                    |
|       | Vásárolt közszolgáltatás                                                         |                    |  |                    |
|       | Pénzügyi szolgáltatás                                                            |                    |  |                    |
| K34   | Kiküldetések, reklám, propagandakiadás                                           | 3 105 000          |  | 2 204 920          |
| K341  | saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés                             | 0                  |  |                    |
|       | külsősök utazási költségei                                                       | 0                  |  |                    |
| K342  | Hirdetés, marketing                                                              | 30 000             |  | 175 000            |
| K35   | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                                     | 0                  |  |                    |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámlított áfa ( beszerzésben sz                     | 24 128 183         |  | 37 041 507         |
| K352  | Fizetendő áfa ( kiszámlázás miatt)                                               |                    |  | 472 021            |
| K353  | Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő                                   |                    |  | 236 890            |
|       | ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása                         |                    |  |                    |
| K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:                                         |                    |  |                    |
| K355  | Egyéb dologi kiadások                                                            | 500 000            |  | 5 490 211          |
|       |                                                                                  |                    |  |                    |
| K4    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                            | <b>37 100 000</b>  |  | <b>27 692 184</b>  |
| K41   | Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk                                  |                    |  |                    |
| K42   | Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodázttatási támogatás, r |                    |  | 11 882 000         |
| K43   | Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk                                               |                    |  |                    |
| K44   | Betegségekkel kapcsolatos támogatás:                                             |                    |  | 194 040            |
| 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         |
|       | Önkormányzati segély                                                             |                    |  |                    |
|       | Közttemetés                                                                      |                    |  |                    |
|       | Önk. rendelet alapján nyújtott                                                   |                    |  |                    |
|       |                                                                                  |                    |  |                    |
| K5    | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                                | <b>15 303 410</b>  |  | <b>45 283 859</b>  |
| K501  | Nemzetközi kötelezettségek                                                       |                    |  |                    |
| K502  | Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás                                   |                    |  | 41 155 242         |
| 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            |
| K507      | Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre                                                 |  |                      |                      |
| K508      | Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre                                             |  |                      | 150 000              |
| K509      | Árkiegészítések,                                                                              |  |                      |                      |
| K510      | Kamattámogatás                                                                                |  |                      |                      |
| K511      | Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre                                                     |  |                      | 853 861              |
| K512      | Tartalékok                                                                                    |  | 15 303 410           | 1 399 756            |
| <b>K6</b> | <b>Beruházások</b>                                                                            |  | <b>1 044 947 479</b> | <b>147 668 734</b>   |
| K61       | Immateriális javak beszerzése                                                                 |  | 0                    | 390 551              |
| K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése,                                                            |  | 0                    | 820 000              |
| K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                  |  | 0                    | 1 011 025            |
| K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                  |  | 822 793 291          | 96 454 030           |
|           | Kisértékű tárgyi eszköz                                                                       |  |                      |                      |
| K65       | Részesedések beszerzése                                                                       |  |                      |                      |
| K66       | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                   |  | 222 154 188          | 48 993 128           |
| <b>K7</b> | <b>Felújítások</b>                                                                            |  | <b>10 751 088</b>    | <b>45 425 088</b>    |
| K71       | Ingatlanok felújítása                                                                         |  | 8 465 424            | 35 579 424           |
| K72       | Informatikai eszközök felújítása                                                              |  |                      |                      |
| K73       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                              |  |                      |                      |
| K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                   |  | 2 285 664            | 9 845 664            |
| <b>K8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                       |  | <b>0</b>             | <b>913 290 000</b>   |
| K81       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre          |  |                      |                      |
| K82       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-             |  |                      | 913 290 000          |
| 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                                              |  |                      |                      |
|           | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                 |  | <b>1 452 874 297</b> | <b>1 801 094 359</b> |
|           |                                                                                               |  |                      |                      |

