

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	338 971 901	600 435 053	618 709 966	103
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 402 906	77 929 906	77 929 906	100
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 472 850	117 617 850	117 617 850	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 775 035	108 154 406	108 154 406	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 772 110	2 866 110	2 866 110	100
B113	Gyermekek nevelését				
B116	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	25 549 000	47 205 508	47 205 508	100
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	82 703 629	93 374 609	113
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	10 203 629	20 874 609	20 874 609	205
B3	Közhatalmi bevételek	5 535 000	8 095 000	8 007 209	100
B35	Vagyoni típusú adók				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	7 000 000	6 771 588	97
B354	Gépjárműadó	660 000	660 000	818 165	124
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	375 000	375 000	417 456	111
B4	Működési bevételek	6 868 000	7 910 263	6 098 031	77
B401	Áru- 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
B403	Közvetített szolgáltatások		68 639	793 763	1156
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak		17 550	55 537	316
B406	Kiszámlázott áfa	1 270 000	1 289 996	761 687	59
B407	Áfa visszatérülés	0	125 983		0
B408	Kamatbevételek	152 000	157 000	149 841	95
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek	150 000	955 095	1 001 211	105
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részeselek értékesítése				
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
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				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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				
B8	Költségvetési bevételek	351 374 901	699 083 945	726 189 815	104
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 318 498 594	1 316 519 578	1 320 139 805	100
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: befektet				
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	183 225 418	345 398 523	336 993 234	98
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	158 616 864	300 792 427	297 712 692	99
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				
	Iletmény kiegészítés	0			
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidő közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljutalom, projektpremium	5 294 421		5 281 317	100
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb juttatás	0			
K1105	Végkielejtés				
K1106	Jubileumi jutalom	2 622 300	1 944 418	1 834 959	94
K1107	Béren kívüli juttatás	2 081 850	743 550	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közeledési költségtérítés	3 254 164	2 693 260	1 918 005	71
K1110	Egyéb költségtérítés		950 000	677 730	71
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	7 020 439	4 304 679	61
K12	Külső személyi juttatások				
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpol	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 egyszerűített fo	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
	Könyv				
	Folyóirat				
	Gyógyszer				
	Egyéb szakmai anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok	35 330 228	35 205 990	31 442 442	89
	Irodaszer				
	tűzelőanyag				
	hajtó-kendanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés		13 575	0	0
	Vásárolt áru, betétüljas göngyölég				
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K321	Informattikai szolgáltatások : számítógépes redszere	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				
K331	Köztüzemi 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	Béreti 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: it üzem	22 080 000	29 295 034	25 258 537	86
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítá	9 223 152	30 921 931	15 979 452	52
K34	Biztosítási, pénzügyi				
K341	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	3 105 000	2 204 920	1 637 867	74
	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés				
	külsőök utazási költségei				
K342	Hírdetés, marketing	30 000	175 000	137 874	79

B8123	Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
B8124	Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása				
B813	Maradvány igénybevétele				
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 112 492 066	1 113 003 084	1 113 003 084	100
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 673 846	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi, irányítószervi támogatás	206 006 528	203 516 494	194 462 875	96
B817	Betétek megszűntetése				
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
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:	1 669 873 495	2 015 603 523	2 046 329 620	102

K35	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerz	24 128 183	37 041 507	30 527 373	82
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	0	472 021	371 000	79
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő	0	236 890	60 991	26
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, k	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 gy	11 882 000		11 882 000	100
K43	Pénzbeli támogatás: nem használjuk				
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás		194 040	120 170	62
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos				
K46	Álláskeresési járadék				
	Lakhatással kapcsolatos támogatás				
K47	Szociális tűzifa				
K48	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem haszn				
	Egyéb nem intézményi ellátás	37 100 000	15 616 144	9 794 714	63
	Önkormányzati segély				
	tenetési segély				
	köztemetés				
	közgyógyellátás				
	saját hatáskörben nyújtott támogatás				
K5	Egyéb működési célú kiadás	15 303 410	45 283 859	31 764 826	70
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogszolgáltatn támogatás		41 155 242	31 564 826	77
K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belültre		1 725 000	50 000	3
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én be				
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belültre				
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre				
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		150 000	150 000	100
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamat támogatás				
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 feljuttása				
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 s				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl		913 290 000	902 007 399	99
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belültre				
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	Megelőlegezés				

	Költségvetési kiadások	1 452 874 297	1 801 124 359	1 563 251 023	87
K9	Finanszírozási kiadások				
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	216 999 198	214 509 164	205 455 545	
K911	Hitel, 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	10 992 670	10 992 670	10 992 670	
K915	Központi irányítású szerv támogatás folyósítása	206 006 528	203 516 494	194 462 875	
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:	1 669 873 495	2 015 633 523	1 768 706 568	

