

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 348 060	21 564 789
Béren kívüli juttatások	0	100 000
Ruházati költségtérítés	40 000	40 000
Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 508 060	21 824 789
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 451 370	4 051 370
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000	360 000
Külső személyi juttatások (K12)	5 811 370	4 411 370
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>27 319 430</b>	<b>26 236 159</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 108 580</b>	<b>3 209 580</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 854 702	4 699 649
Készletbeszerzés (K31)	2 854 702	4 699 649
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	625 000	625 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 465	141 465
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	766 465	766 465
Közüzemi díjak (K331)	2 368 600	2 968 600
Vásárolt ételmezés (K332)	364 800	564 800
Bérleti és lízing díjak (K333)	26 000	26 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 134 000	832 200
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 989 460	2 189 460
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 882 860	6 581 060
Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	140 000	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 958 914	2 558 914
Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	2 930 339
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 358 914	5 489 253
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>13 002 941</b>	<b>17 676 427</b>
Családi támogatások (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 781 000	3 781 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 781 000</b>	<b>3 781 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	271 031
Elvonások és befizetések (K502)	0	271 031
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 906 749	7 975 682
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	210 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 906 749</b>	<b>8 456 713</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 500 000	1 051 810
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 811 100	13 309 457
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189 200	3 584 833
<b>Beruházások</b>	<b>16 500 300</b>	<b>18 096 100</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 619 000</b>	<b>77 455 979</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	756 981	756 981
Finanszírozási kiadások (K9)	756 981	756 981
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>71 375 981</b>	<b>78 212 960</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 958 720	11 958 720
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 801 000	4 801 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	364 800	364 800
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 165 800	5 165 800
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 800 000	3 856 640
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	157 869
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 724 520	23 139 029
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 494 986	22 075 325
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>41 219 506</b>	<b>45 214 354</b>
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	13 960 000	13 960 000
Gépjárműadók (B354)	750 247	592 378
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	14 710 247	14 552 378
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>14 710 247</b>	<b>14 552 378</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 093 000	7 093 000
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 093 000</b>	<b>7 093 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>60 022 753</b>	<b>66 859 732</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 596 247	11 353 228
Maradvány igénybevétele (B813)	10 596 247	11 353 228
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	756 981	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>11 353 228</b>	<b>11 353 228</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>71 375 981</b>	<b>78 212 960</b>