

BEVÉTELEK

2/1 oldal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+) (-)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 749 819	15 092 212	342 393
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	38 482 200	41 969 225	3 487 025
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 674 880	20 682 880	8 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 399 737	24 267 417	867 680
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	44 074 617	44 950 297	875 680
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 164 210	364 210
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 924 800	7 924 800
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	99 106 636	112 100 744	12 994 108
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	248 019 234	257 183 499	9 164 265
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	347 125 870	369 284 243	22 158 373
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4 935 000	4 935 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	54 225 000	95 391 326	41 166 326
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	54 225 000	100 326 326	46 101 326
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 500 000	1 500 000	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	755 000	755 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	755 000	755 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	200 000	200 000
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 255 000	2 455 000	200 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	150 000	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	5 000 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 500 000	6 500 000	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	8 536 000	8 736 000	200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 076 904	5 130 904	54 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	80 000	80 000	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	80 000	80 000	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 500 000	2 500 000	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	26 842 904	28 096 904	1 254 000
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	430 448 774	500 162 473	69 713 699

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	68 800 000	68 800 000	2/2 oldal
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	68 800 000	68 800 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	192 037 000	191 891 985	-145 015	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	3 300 000	3 701 040	401 040	
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	195 337 000	195 593 025	256 025	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 000 000	75 000 000	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	270 337 000	339 393 025	69 056 025	
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	270 337 000	339 393 025	69 056 025	
Mindösszesen:	700 785 774	839 555 498	138 769 724	

KIADÁSOK

2/1 oldal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+) (-)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 010 000	211 135 333	5 125 333
Normatív jutalmak (K1102)	1 600 000	1 670 000	70 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	30 000	-70 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	2 550 000	2 550 000	0
Egyéb költségterítések (K1110)	50 000	50 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 242 000	7 242 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 552 000	222 677 333	5 125 333
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 045 000	7 045 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 545 000	9 545 000	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 097 000	232 222 333	5 125 333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 941 000	29 941 000	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 750 000	6 750 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 395 500	36 395 500	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 145 500	43 145 500	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	1 050 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	550 000	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	1 600 000	200 000
Közüzem díjak (K331)	11 000 000	11 000 000	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	6 500 000	6 500 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	8 300 000	8 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	170 000	20 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 208 000	12 558 711	4 350 711
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 158 000	38 528 711	12 370 711
Kiküldetések kiadásai (K341)	9 050 000	1 050 000	-8 000 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 250 000	1 250 000	-8 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 976 460	15 030 460	54 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 050 000	8 250 000	6 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 026 460	23 280 460	6 254 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96 979 960	107 804 671	10 824 711
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	28 279 000	36 203 800	7 924 800
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	28 279 000	36 203 800	7 924 800
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	764 289	764 289
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	764 289	764 289
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 650 000	2 650 000	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	300 000	200 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	1 100 000	1 100 000	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 850 000	4 814 289	964 289

Ingatlanok felújítása (K71)	47 413 747	79 828 121	32 414 374	2/2 oldal
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	141 278 067	141 278 067	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 947 000	59 698 952	8 751 952	
Felújítások (=200+...+203) (K7)	239 638 814	280 805 140	41 166 326	
Költségvetési kiadások	625 785 774	691 791 233	66 005 459	
(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)			68 800 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	68 800 000	68 800 000	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	68 800 000	68 800 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 964 265	3 964 265	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	75 000 000	75 000 000	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	75 000 000	147 764 265	72 764 265	
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	75 000 000	147 764 265	72 764 265	
Mindösszesen:	700 785 774	839 555 498	138 769 724	