

Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 041 900	32 230 000	-921 000	53 350 900
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		150 000	10 050	160 050
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105	1 950 000	-1 950 000		0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	-300 000	67 287	67 287
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	97 524			97 524
10	Egyéb költségtérítések	K1110	66 000			66 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 058 307	1 058 307
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 455 424	30 130 000	214 644	54 800 068
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 932 000	2 250 000	-2 350 000	12 832 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		390 000		390 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	741 880		1 041 880
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 232 000	3 381 880	-2 350 000	14 263 880
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 687 424	33 511 880	-2 135 356	69 063 948
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 229 000	2 552 000	-86 644	6 694 356
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000	4 130 675	780 000	8 910 675
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 100 000	4 130 675	780 000	9 010 675
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	548 920	50 000	1 198 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	900 000	548 920	50 000	1 498 920
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 000 000	-280 828		8 719 172

29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000			5 000 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	990 000		-46 172	943 828
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	14 990 000	-280 828	-46 172	14 663 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	280 000			280 000
34	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000			300 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		649 030	1 149 030
36	Közvetített szolgáltatások	K335	70 000	1 000 000		1 070 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	924 500	1 924 500
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 700 000	11 058 891	-1 014 427	16 744 464
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	23 340 000	12 278 063	512 931	36 130 994
40	Kiküldetések kiadásai	K341				0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0		0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 000 000	5 147 626		12 147 626
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000			1 000 000
45	Kamatkiadások	K353	2 000 000	-1 900 000	1 700 000	1 800 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	517 000	395 397	1 412 397
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	10 500 000	3 764 626	2 095 397	16 360 023
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	38 840 000	20 722 284	3 438 328	63 000 612
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
51	Családi támogatások	K42				0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem	K44				0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45				0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 883 000			3 883 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 883 000	0		3 883 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
60	A helyi önkormányzatok előző évi	K5021	86 516 186	-86 455 941	40 387 494	40 447 739
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	2 249 869			2 249 869
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	88 766 055	-86 455 941	40 387 494	42 697 608
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0

66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0
67	Egyéb működési célú támogatások	K506	26 243 138	-4 112 764	3 438 437	25 568 811
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
71	Kamattámogatások	K510				0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
73	Egyéb működési célú támogatások	K512	405 245	858 755		1 264 000
74	Tartalékok	K513	5 628 744	30 161 441	-34 709 775	1 080 410
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	121 043 182	-59 548 509	9 116 156	70 610 829
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		24 802	1 845 180	1 869 982
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	5 811 000	283 071	6 244 071
80	Részesedések beszerzése	K65				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	50 000	1 575 666	66 929	1 692 595
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	200 000	7 411 468	2 195 180	9 806 648
84	Ingatlanok felújítása	K71	20 427 569	9 645 140		30 072 709
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 400 071		1 400 071
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		8 269 986		8 269 986
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	20 427 569	19 315 197		39 742 766
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		4 197 959		4 197 959
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
95	Lakástámogatás	K87				0

96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K89				0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	4 197 959		4 197 959
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	226 310 175	28 162 279	12 527 664	267 000 118

Költségvetési bevételek

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	I. számú módosítás	II.számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 383 713		-3 480 000	23 903 713
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	B1131	4 296 000			4 296 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	200 640	-24 168		176 472
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	4 496 640	-24 168		4 472 472
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	1 055 140	-26 388	3 298 752
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 069 480		3 069 480
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		142 203		142 203
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	34 150 353	4 242 655	-3 506 388	34 886 620
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 320 171	-23 740 396	23 740 396	98 320 171
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	132 470 524	-19 497 741	20 234 008	133 206 791
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		7 606 225		7 606 225
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		7 606 225		7 606 225
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	3 624 000	-3 624 000	3 624 000	3 624 000
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	3 624 000	-3 624 000	3 624 000	3 624 000
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
27	Vagyoní típusú adók	B34			2 000 000	2 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	23 740 396	-2 024 950	51 715 446
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	30 000 000	23 740 396	-2 024 950	51 715 446

34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		500 000		500 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	33 624 000	20 616 396	3 599 050	57 839 446
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		1 258 255		1 258 255
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 922 348	271 984	-271 984	3 922 348
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	500 000	500 000	1 300 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404		539 410	-539 410	0
40	Ellátási díjak	B405				0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	191 970	1 200 000		1 391 970
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408				0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
50	Egyéb működési bevételek	B411	2 713 356	-1 000 000	1 000 000	2 713 356
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	7 127 674	2 769 649	688 606	10 585 929
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52				0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0		0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		400 000	-400 000	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6		400 000	-400 000	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		8 000 000	-8 000 000	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7		8 000 000	-8 000 000	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	173 222 198	19 894 529	16 121 664	209 238 391

Finanszírozási kiadások							forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	10 000 000	276 070	9 723 930	20 000 000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	10 000 000	276 070	9 723 930	20 000 000	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912				0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 366 015	741 079	2 512 467	4 619 561	
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919				0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	11 366 015	1 017 149	12 236 397	24 619 561	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92				0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
29	Váltókiadások	K94				0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	11 366 015	1 017 149	12 236 397	24 619 561	

Finanszírozási bevételek						forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	10 000 000	276 070	9 723 930	20 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	10 000 000	276 070	9 723 930	20 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	54 453 992	4 673 750		59 127 742
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	54 453 992	4 673 750		59 127 742
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		741 079	2 512 467	3 253 546
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819				0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	64 453 992	5 690 899	12 236 397	82 381 288
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	64 453 992	5 690 899	12 236 397	82 381 288