

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 476 432	32 203 608
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	18 243
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	130 000	230 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	261 865
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 606 432	32 713 716
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 816 000	5 952 938
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	2 479 346
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	550 000

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 006 000	8 982 284
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 612 432	41 696 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 748 000	5 921 463
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 000	64 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 977 000	13 977 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 041 000	14 041 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 450 000	1 450 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	333 000	533 000

34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 783 000	1 983 000
35	Közüzemi díjak (K331)	5 155 000	5 392 949
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 807 000	21 807 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 157 000	2 149 344
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 401 000	1 401 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	62 160
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 965 000	18 872 596
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 485 000	49 685 049
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	380 000	380 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	380 000	380 000

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 478 000	11 631 762
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 080 000	2 160 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 558 000	13 801 762
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 247 000	79 890 811
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 044 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 622 000	4 622 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+8 5+94+97+100) (K4)	4 622 000	5 666 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 363 680
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	205 771
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 569 451
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	51 779 000	51 779 000
151	ebből: központi kötségvetési szervek (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0

158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	500 000	1 227 700
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	184 000	28 954 524
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+1 28+139+150+161+ 163+175+176+177 +178+189) (K5)	52 463 000	83 530 675
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 267 000	20 550 517
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	342 000	5 465 307

201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 609 000	26 015 824
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 398 000	47 206 321
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 347 000	13 768 341
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 745 000	60 974 662
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	717 000	717 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	717 000	717 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	152 763 432	304 412 435

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 276 102	94 576 758
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	38 710 150	41 201 600
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 273 000	33 945 465
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	53 312 300	52 823 561

05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés i feladatainak támogatása (03+04) (B113)	79 585 300	86 769 026
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 457 822
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+0 7+08) (B11)	214 841 552	230 275 206
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 583 773	34 964 406

35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosít és pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	236 425 325	265 239 612

70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	81 754 311
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	81 754 311
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 700 000	8 334 882

111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	8 000 000	20 897 391
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+1 42+147) (B35)	8 000 000	20 897 391
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	6 575 804
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109 +164+165) (B3)	9 750 000	35 808 077
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	324 000	1 254 150

187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 908 370
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080 000	2 160 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2 276
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 276
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	555 000	6 402 299
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+1 91+198+199+200+ 208+215+216+217) (B4)	3 159 000	11 727 095

223	Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)	4 000 000	8 000 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+2 26+229) (B5)	4 000 000	8 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220 +231+257+283) (B1-B7)	253 334 325	402 529 095

#	03 - K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	28 508 252
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	28 508 252
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 593 662	8 593 662

20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	125 806 931	128 634 914
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+2 6) (K91)	134 400 593	165 736 828
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	134 400 593	165 736 828

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	28 508 252
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	28 508 252
11	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 829 700	30 809 866
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	33 829 700	30 809 866

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 302 050
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 829 700	67 620 168
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 829 700	67 620 168