

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei	változás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 200 000	41 482 000	29 282 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	549 000	549 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	148 000	148 000	0
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>12 947 000</b>	<b>42 229 000</b>	<b>29 282 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 047 000	6 047 000	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	919 000	919 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 102 000	1 102 000	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 068 000</b>	<b>8 068 000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>21 015 000</b>	<b>50 297 000</b>	<b>29 282 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 176 000</b>	<b>7 397 000</b>	<b>3 221 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	143 000	143 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 360 000	11 970 000	1 610 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>10 503 000</b>	<b>12 113 000</b>	<b>1 610 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	1 030 000	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 035 000	535 000	-500 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 565 000</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	5 285 000	5 285 000	0
29	Vásárolt ételmezés (K332)	12 920 000	12 920 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 770 000	1 770 000	0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 320 000	1 320 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 650 000	6 650 000	3 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 565 000	7 237 000	-2 328 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>34 510 000</b>	<b>35 182 000</b>	<b>672 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 898 000	13 514 000	616 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 377 000	1 377 000	0
41	Kamatkiadások (K353)	100 000	100 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	100 000	205 000	105 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700 000	1 700 000	0
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>16 175 000</b>	<b>16 896 000</b>	<b>721 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>63 103 000</b>	<b>66 106 000</b>	<b>3 003 000</b>
47	Családi támogatások (K42)	100 000	100 000	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	200 000	200 000	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 000 000	0	-3 000 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 550 000	5 550 000	3 000 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>0</b>

63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	13 777 000	14 360 000	583 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 000 000	5 000 000	0
70	Tartalékok (K513)	40 049 000	39 007 000	-1 042 000
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>58 826 000</b>	<b>58 367 000</b>	<b>-459 000</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	1 184 000	1 066 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	324 000	292 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>150 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 358 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 330 000	4 330 000	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 170 000	1 170 000	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>158 620 000</b>	<b>195 025 000</b>	<b>36 405 000</b>

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei	változás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 860 891	24 865 891	5 000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	25 776 758	25 776 758	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 318 980	1 318 980	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>51 956 629</b>	<b>51 961 629</b>	<b>5 000</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 163 000	53 463 000	36 300 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>69 119 629</b>	<b>105 424 629</b>	<b>36 305 000</b>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	5 500 000	5 500 000	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>
25	Vagyoni típusú adók (B34)	2 500 000	2 500 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	14 000 000	14 000 000	0
29	Gépjárműadók (B354)	2 100 000	2 100 000	0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>16 100 000</b>	<b>16 100 000</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000	0
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 000 000	9 000 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 000 000	1 000 000	0
38	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 000 000	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	4 500 000	0
40	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	100 000	100 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 600 000</b>	<b>100 000</b>
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 500 000	3 500 000	0
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>118 619 629</b>	<b>155 024 629</b>	<b>36 405 000</b>

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei	változás
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 000 371	40 000 371	0
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>40 000 371</b>	<b>40 000 371</b>	<b>0</b>
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>40 000 371</b>	<b>40 000 371</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>40 000 371</b>	<b>40 000 371</b>	<b>0</b>