

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód 2	Változás
2	3	4	5		6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 361 000	40 361 000	48 733 000	8 372 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	367 975	762 000	394 025
05	Végkielégítés (K1105)	0	645 000	645 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 125 000	990 125	990 125	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	16 606	16 606	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	296 900	296 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 486 000	42 677 606	51 443 631	8 766 025
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 090 000	5 090 000	5 090 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	739 000	673 000	973 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	673 000	739 000	739 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 502 000	6 502 000	6 802 000	300 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 988 000	49 179 606	58 245 631	9 366 025
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 331 000	9 331 000	11 000 000	1 669 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	143 000	143 000	143 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 082 000	27 082 000	27 082 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 225 000	27 225 000	27 225 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	1 165 000	1 165 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 035 000	500 000	600 000	100 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 565 000	1 665 000	1 765 000	100 000
36	Közüzemi díjak (K331)	5 585 000	5 585 000	5 585 000	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	150 000	150 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 064 000	2 064 000	2 264 000	200 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 320 000	1 320 000	1 020 000	-300 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 650 000	3 650 000	7 950 000	4 300 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 090 000	10 090 000	9 090 000	-1 000 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 709 000	22 859 000	26 059 000	3 200 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	200 000	-100 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	200 000	100 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	400 000	400 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 843 000	14 843 000	14 843 000	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	1 300 000	1 700 000	400 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	100 000	100 000	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0		0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	100 000	100 000	100 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 043 000	18 043 000	18 443 000	400 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	69 942 000	70 192 000	73 892 000	3 700 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	200 000	200 000	0

75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	300 000	200 000	200 000	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	3 000 000	2 900 000	2 900 000	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0		0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 550 000	2 550 000	2 550 000	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0		0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 850 000	5 850 000	5 850 000	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	93 504	1 266 709	1 173 205
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	93 504	1 266 709	1 173 205
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	9 757 000	9 757 000	9 757 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0		0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0		0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0		0
190	Tartalékok (K513)	1 144 795	38 794 929	42 729 617	3 934 688
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	12 461 795	50 205 433	55 313 326	5 107 893
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	203 000	171 000	171 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	171 000	238 000	626 000	388 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 711 000	6 411 000	6 700 000	289 000
197	Részesedések beszerzése (K65)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 644 000	1 779 000	2 000 000	221 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 729 000	11 599 000	12 497 000	898 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 372 000	8 372 000	7 572 000	-800 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 261 000	2 261 000	2 200 000	-61 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 633 000	10 633 000	9 772 000	-861 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	166 934 795	206 990 039	226 569 957	19 879 918

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított 2	Változás
2	3	4	5		6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 709 228	25 709 228	25 709 228	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 251 327	31 251 327	31 251 327	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 329 240	1 329 240	1 329 240	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	205 800	205 800	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	105 360	105 360	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	58 289 795	58 600 955	58 600 955	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 795 000	52 795 000	65 162 918	12 367 918
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	111 084 795	111 395 955	123 763 873	12 367 918
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 000 000	3 000 000		-3 000 000
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	2 500 000	2 500 000	2 600 000	100 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 000 000	14 000 000	24 000 000	10 000 000
145	Gépiárműadók (=146+...+149) (B354)	2 100 000	2 100 000	2 350 000	250 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	16 100 000	16 100 000	26 350 000	10 250 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	400 000	400 000	400 000	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0		0
182	ebből: vagyonitípusú települési adók (B36)	0	0		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	19 000 000	19 000 000	29 350 000	10 350 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 800 000	9 700 000	9 700 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 320 000	1 320 000	1 000 000	-320 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	75 000	75 000
199	Ellátási díjak (B405)	9 300 000	9 000 000	9 000 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	508 000	508 000	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggelű bevételek (=202+205) (B408)	0	508 000	508 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	200 000	200 000	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 420 000	25 728 000	25 483 000	-245 000
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	4 900 000	4 900 000	5 210 000	310 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 900 000	4 900 000	5 210 000	310 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	30 000	22 000	22 000	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 530 000	3 522 000	3 522 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	166 934 795	167 545 955	187 328 873	19 782 918

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított 2	változás
2	3	4	5		6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 309 897	2 309 897	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	2 309 897	2 309 897	0
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>2 309 897</b>	<b>2 309 897</b>	<b>0</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított 2	változás
2	3	4	5		6
11	Belf.célú értékpapír beváltás értékesítés	0	0	97 000	97 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	41 753 981	41 753 981	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	41 753 981	41 753 981	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	41 753 981	41 850 981	97 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	41 753 981	41 850 981	97 000