

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 633 175	23 383 701
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	269 340
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 633 175	23 653 041
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 213 452	4 462 625
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	825 176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	789 996
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 213 452	6 077 797

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 846 627	29 730 838
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 635 578	2 982 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 401 067
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 659 000	17 149 534
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 659 000	18 550 601
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	229 841
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	108 696

34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000	338 537
35	Közüzemi díjak (K331)	1 566 158	846 198
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 494 540	1 784 929
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	65 826
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 739 166	1 098 694
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	729 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 710 000	4 094 092
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 509 864	8 618 939
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 138 793	6 014 016

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	163 725
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 138 793	6 177 741
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 367 657	33 685 818
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	650 000	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 791 000	4 187 180
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 441 000	4 187 180
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 809
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 809
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 531 143	1 402 459
151	ebből: központi költségvetési 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)	0	16 450
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	18 598 527
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 531 143	20 023 245
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 195 044	2 452 976
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 780 471	662 304
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 975 515	3 115 280
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	31 290 522

205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 280 911
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	39 571 433
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	62 797 520	133 295 861

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 835 783	12 855 811
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 799 000	17 584 848

04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 494 540	1 741 350
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	18 293 540	19 326 198
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 542 476
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	33 399 323	37 994 485

34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 198 091	32 325 023
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	37 597 414	70 319 508
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	23 962 930
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0

81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	23 962 930
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	150 000	137 252
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 800 000	7 402 121
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 800 000	7 402 121
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	60 061

184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+ 165) (B3)	1 950 000	7 599 434
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 121 900
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 095 783	4 490 110
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 640
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	743 750
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	2 459

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	2 459
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	435 047
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 096 783	7 795 906
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	41 644 197	109 677 778

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 335 973	1 335 973
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 335 973	1 335 973

38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 335 973	1 335 973
----	--	------------------	------------------

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 489 296	23 684 902
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	22 489 296	23 684 902
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 269 154
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22 489 296	24 954 056
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	22 489 296	24 954 056