

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 971 887	11 012 375
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 676 000	9 769 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	908 010	688 959
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 584 010	10 457 959
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 312 500
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	23 825 897	27 052 834
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 096 103	21 327 781
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	42 922 000	48 380 615
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 500 000	80 769 657
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)	2 500 000	80 769 657
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	110 000	116 138
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	110 000	116 138
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 000 000	1 784 133
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	2 000 000	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 000 000	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	161 001

184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 110 000	2 061 272
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	92 275
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 527 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	253 316
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	756 000	1 640 223
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	10 000	20
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	20
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	270 000	758 073
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+20 8+215+216+217) (B4)	3 563 000	2 743 907
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	60 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	60 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	4 770 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	4 770 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1- B7)	53 095 000	138 785 451

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 605 000	19 727 265
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 605 000	19 727 265
14	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	0	1 174 576
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	20 605 000	20 901 841
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	20 605 000	20 901 841

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 265 000	14 906 595
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	70 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 465 000	15 073 395
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 688 000	4 585 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	140 000	138 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	347 938
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 828 000	5 072 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 293 000	20 146 153
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 328 000	2 054 037
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	41 423
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 312 000	8 483 541
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 362 000	8 524 964
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	119 968
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	585 000	491 565
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	835 000	611 533
35	Közüzemi díjak (K331)	2 580 000	2 580 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	715 000	583 742
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	23 504
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	54 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 190 000	6 829 345
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 985 000	10 070 691
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 235
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 235
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 577 000	3 148 960
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	153 000	184 483
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 730 000	3 333 443
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 912 000	22 542 866
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	450 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 210 000	5 640 250
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 210 000	6 090 250
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 506 073
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	198 000	214 181
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	198 000	1 720 254
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 719 000	600 000

157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	140 000	2 165 900
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	88 241 328
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 057 000	92 727 482
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 000	11 479 604
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	2 913 908
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 000 000	14 393 512
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	13 200 000	196 850
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	53 150
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 900 000	250 000
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	300 000
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	300 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	73 700 000	158 504 300

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 182 992
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 182 992
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 182 992