

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 281 463	22 281 463
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 817 300	9 817 300
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	477 090	477 090
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 294 390	10 294 390
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	500 147	500 147
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	35 346 000	35 346 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 516 000	23 013 373
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	53 862 000	58 359 373
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	115 000	115 000
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	115 000	115 000
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 800 000	2 800 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	100 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 015 000	3 015 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	880 000	1 240 383
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	700 000	2 576 796
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 000	5 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 000	5 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000	20 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 605 000	3 842 179
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	58 482 000	65 216 552

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 501 000	13 469 354
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 501 000	13 469 354
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 501 000	13 469 354
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 501 000	13 469 354

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 415 000	22 854 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 415 000	22 854 200
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 772 000	7 725 025
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	140 000	181 570
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 912 000	7 906 595
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 327 000	30 760 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 862 000	3 026 572
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 538 000	5 726 980
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 588 000	5 776 980
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	350 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	721 064
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	1 071 064
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 114 000	8 114 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	940 000
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 354 000	9 054 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	640 000	834 029
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	150 000
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 380 000	2 380 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	515 125
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 110 000	2 450 318
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 484 000	15 383 472
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 364 000	5 651 238
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	5 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 864 000	6 156 238
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 586 000	28 387 754
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	32 500
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 175 000	6 906 493
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 175 000	6 938 993
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	3 251 329
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	384 000	384 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	384 000	3 635 329
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 524 000	1 872 364
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	628 000	689 200
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	10 197 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 733 000	6 196 893
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	50 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	300 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	100 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	450 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 100 000	1 100 000
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	30 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200 000	270 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 300 000	1 400 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	72 983 000	77 161 007

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 524 899
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 524 899
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 524 899