

## Költségvetési bevételek

Ft

Ft

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaB111	10 308 070			10 308 070	10 327 478
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásaB112					
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaB1131	7 317 000			7 317 000	7 668 543
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaB1132	27 189			27 189	88 236
05	és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	7 344 189			7 344 189	7 756 779
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaB114	2 270 000			2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokB115					589 280
08	Elszámolásból származó bevételek B116					9 120
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)B11	19 922 259			19 922 259	20 952 657
10	Elvonások és befizetések bevételeiB12					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlB13					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlB14					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlB15					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	8 093 000			8 093 000	8 093 000
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1</b>	<b>28 015 259</b>			<b>28 015 259</b>	<b>29 045 657</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokB21					
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrőlB22					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlB23					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlB24					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25		42 813 000		42 813 000	55 555 368
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)B2</b>	<b>0</b>	<b>42 813 000</b>		<b>42 813 000</b>	<b>55 555 368</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadóiB311					
23	Társaságok jövedelemadói B312					
24	Jövedelemadók (=22+23)B31					
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékokB32					
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókB33					
27	Vagyoni típusú adók B34		728 000		728 000	2 336 497
28	Értékesítési és forgalmi adók B351					
29	Fogyasztási adók B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353					
31	GépjárműadóB354					
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355					
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35					
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36	15 000			15 000	20 000

35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)B3</b>	<b>15 000</b>	<b>728 000</b>		<b>743 000</b>	<b>2 356 497</b>
36	Készletértékesítés ellenértékeB401					
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		6 087 000		6 087 000	7 765 885
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403					32 435
39	Tulajdonosi bevételekB404					
40	Ellátási díjakB405					
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406					
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekB4081					
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082	1 000			1 000	1 000
45	(=43+44) B408	1 000			1 000	1 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeiB4091					
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételeiB4092					1 075
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409					1 075
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410					
50	Egyéb működési bevételekB411	274 000			274 000	554 896
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>275 000</b>	<b>6 087 000</b>		<b>6 362 000</b>	<b>8 355 291</b>
52	Immateriális javak értékesítéseB51					
53	Ingatlanok értékesítéseB52					
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéseB53		1 600 000		1 600 000	1 600 000
55	Részesedések értékesítéseB54					
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekB55					
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlB61					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai UniótólB62					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektőlB63					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB64					
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65		3 763 000		3 763 000	3 763 000
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6</b>	<b>0</b>	<b>3 763 000</b>		<b>3 763 000</b>	<b>3 763 000</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlB71					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai UniótólB72					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektőlB73					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74					
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökB75					3 750 000
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 750 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7</b>	<b>28 305 259</b>	<b>54 991 000</b>		<b>83 296 259</b>	<b>104 425 813</b>

#### Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Onként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)					

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)				
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 443 943		21 443 943	21 451 235
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>21 443 943</b>		<b>21 443 943</b>	<b>21 451 235</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				797 273
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)				
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>				
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>21 443 943</b>		<b>21 443 943</b>	<b>22 248 508</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)				
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)				
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)				
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)</b>				
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				
29	Váltóbevételek (B84)				
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>21 443 943</b>		<b>21 443 943</b>	<b>22 248 508</b>

<b>Bevételek összesen</b>	<b>49 749 202</b>	<b>54 991 000</b>	<b>0</b>	<b>104 740 202</b>	<b>126 674 321</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------

#### Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Onként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 970 000			7 970 000	7 970 000
02	Normatív jutalmak (K1102)					
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	120 000			120 000	307 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					
05	Végkielégítés (K1105)					
06	Jubileumi jutalom (K1106)					
07	Béren kívüli juttatások (K1107)					
08	Ruházati költségtérítés (K1108)					
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)					47 520
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					
11	Lakhatási támogatások (K1111)					
12	Szociális támogatások (K1112)					

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50 000		50 000	50 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>8 140 000</b>		<b>8 140 000</b>	<b>8 374 520</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 353 000		4 353 000	4 353 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000		700 000	700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 053 000</b>		<b>5 053 000</b>	<b>5 053 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>13 193 000</b>		<b>13 193 000</b>	<b>13 427 520</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 662 000</b>		<b>1 662 000</b>	<b>1 662 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000		45 000	45 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 895 000		4 895 000	5 473 000
23	Árubeszerzés (K313)				
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>4 940 000</b>		<b>4 940 000</b>	<b>5 518 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 000		255 000	191 480
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	295 000		295 000	295 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>	<b>486 480</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	1 785 000		1 785 000	1 785 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 189		27 189	88 417
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	30 000		30 000	30 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 593 832		2 593 832	800 604
32	Közvetített szolgáltatások (K335)				70 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 531 000		1 531 000	2 364 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 137 000		3 137 000	5 175 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>9 104 021</b>		<b>9 104 021</b>	<b>10 313 021</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)				
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 411 335		3 411 335	3 444 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
41	Kamatkiadások (K353)				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 000		142 000	142 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>3 553 335</b>		<b>3 553 335</b>	<b>3 586 815</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>18 147 356</b>		<b>18 147 356</b>	<b>19 904 316</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				
47	Családi támogatások (K42)				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 164 000		1 164 000	2 420 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 164 000</b>		<b>1 164 000</b>	<b>2 420 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)				
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)				
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)				

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 398 152		2 398 152	1 998 152
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				
67	Kamat támogatások (K510)				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		597 000	597 000	597 000
70	Tartalékok (K513)				
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>2 398 152</b>	<b>597 000</b>	<b>2 995 152</b>	<b>2 595 152</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		5 200 000	5 200 000	46 539 538
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	487 000	4 101 000	4 588 000	12 537 810
76	Részesedések beszerzése (K65)				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	132 000	945 000	1 077 000	15 110 714
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>619 000</b>	<b>10 246 000</b>	<b>10 865 000</b>	<b>74 188 062</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)		44 029 538	44 029 538	11 380 380
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		11 887 265	11 887 265	300 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>55 916 803</b>	<b>55 916 803</b>	<b>11 680 380</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				
91	Lakástámogatás (K87)				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)				
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>				
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>37 183 508</b>	<b>66 759 803</b>	<b>103 943 311</b>	<b>125 877 430</b>

#### Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Onként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)					

<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)				
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)				
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)				
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)				
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)				
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)				
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>				
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	796 891		796 891	796 891
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)				
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)				
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)</b>				
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>796 891</b>		<b>796 891</b>	<b>796 891</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)				
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)				
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)				
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)				
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)</b>				
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
29	Váltókiadások (K94)				
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>796 891</b>		<b>796 891</b>	<b>796 891</b>

<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 980 399</b>	<b>66 759 803</b>	<b>0</b>	<b>104 740 202</b>	<b>126 674 321</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------