

## Költségvetési bevételek

Ft

Ft

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 192 626			10 192 626	10 219 914
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)					
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 865 000			6 865 000	7 235 940
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 026			1 026	28 728
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	6 866 026			6 866 026	7 264 668
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)					548 640
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)					52 680
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	19 328 652			19 328 652	20 355 902
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 240 000			9 240 000	8 604 000
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>28 568 652</b>			<b>28 568 652</b>	<b>28 959 902</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 879 561	78 115 000		81 994 561	109 717 798
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)</b>	<b>3 879 561</b>	<b>78 115 000</b>		<b>81 994 561</b>	<b>109 717 798</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)					
23	Társaságok jövedelemadói (B312)					
24	Jövedelemadók (=22+23) (B31)					
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)					
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33					
27	Vagyoni típusú adók B34		950 000		950 000	950 000
28	Értékesítési és forgalmi adók B351		120 000		120 000	344 320
29	Fogyasztási adók B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353					
31	Gépjárműadó B354					
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		100 000		100 000	201 900
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35		220 000		220 000	546 220
34	Egyéb közhatalmi bevételek B36		20 000		20 000	20 000
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3</b>		<b>1 190 000</b>		<b>1 190 000</b>	<b>1 516 220</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke B402	300 000	10 322 000		10 622 000	11 313 265
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		125 000		125 000	356 524
39	Tulajdonosi bevételek B404					

40	Ellátási díjakB405					
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406					
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081					
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	12 000		12 000		12 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	12 000		12 000		12 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B4091					
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092					6 078
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) B409					6 078
49	Biztosító által fizetett kártérítés B410					
50	Egyéb működési bevételek B411	632 393		632 393		651 863
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) B4</b>	<b>944 393</b>	<b>10 447 000</b>	<b>11 391 393</b>		<b>12 339 730</b>
52	Immateriális javak értékesítése B51					
53	Ingatlanok értékesítése B52					
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53					
55	Részesedések értékesítése B54					
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55					
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56) B5</b>					
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B62					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B63					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64					
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65		8 550 000	8 550 000		518 000
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) B6</b>		<b>8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>		<b>518 000</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól B72					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74					
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75			0		8 850 000
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) B7</b>			<b>0</b>		<b>8 850 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7</b>	<b>33 392 606</b>	<b>98 302 000</b>	<b>131 694 606</b>		<b>161 901 650</b>

#### Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
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)	11 678 394		11 678 394	11 658 924
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>11 678 394</b>		<b>11 678 394</b>	11 658 924
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				1 132 805
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>11 678 394</b>		<b>11 678 394</b>	<b>12 791 729</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>11 678 394</b>		<b>11 678 394</b>	<b>12 791 729</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>45 071 000</b>	<b>98 302 000</b>	<b>0</b>	<b>143 373 000</b>
					<b>174 693 379</b>

#### Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 195 000			12 195 000	11 113 331
02	Normatív jutalmak (K1102)					
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	120 000			120 000	120 000
04	Készenléti, 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)					
10	Egyéb költségtérítések (K1110)					
11	Lakhatási támogatások (K1111)					
12	Szociális támogatások (K1112)					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)				0	130 364
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>12 315 000</b>			<b>12 315 000</b>	<b>11 363 695</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 451 000			3 451 000	3 451 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	620 000			620 000	1 571 305
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>4 071 000</b>			<b>4 071 000</b>	<b>5 022 305</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>16 386 000</b>			<b>16 386 000</b>	<b>16 386 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 083 000</b>			<b>2 083 000</b>	<b>2 083 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 241 500			2 241 500	3 100 839

23	Árubeszerzés (K313)				
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>2 241 500</b>		<b>2 241 500</b>	<b>3 100 839</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000		220 000	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000		150 000	63 475
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>370 000</b>		<b>370 000</b>	<b>403 475</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	1 338 000		1 338 000	1 704 525
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 026		1 026	31 026
30	Bérelti és lízing díjak (K333)				84 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	842 890		842 890	540 843
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	125 000		125 000	567 756
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 410 000		1 410 000	4 608 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 156 000		2 156 000	4 377 500
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>5 872 916</b>		<b>5 872 916</b>	<b>11 913 650</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)				
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 070 476		2 070 476	2 946 626
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
41	Kamatkiadások (K353)				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	381 000		381 000	381 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 451 476</b>		<b>2 451 476</b>	<b>3 327 626</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>10 935 892</b>		<b>10 935 892</b>	<b>18 745 590</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)	2 386 000		2 386 000	2 016 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>2 386 000</b>		<b>2 386 000</b>	<b>2 016 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)				
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)				
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>			<b>0</b>	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	2 278 152		2 278 152	2 083 652
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)				
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				
67	Kamatátogatások (K510)				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	313 000	169 000	482 000	482 000
70	Tartalékok (K513)				
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>2 591 152</b>	<b>169 000</b>	<b>2 760 152</b>	<b>2 565 652</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			0	81 568 236
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 949 000			6 949 000	4 004 018
76	Részesedések beszerzése (K65)					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 715 000			1 715 000	23 437 276
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>8 664 000</b>	<b>0</b>		<b>8 664 000</b>	<b>109 009 530</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	433 000	77 822 670		78 255 670	18 273 826
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	117 000	21 012 140		21 129 140	4 738 588
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>550 000</b>	<b>98 834 810</b>		<b>99 384 810</b>	<b>23 012 414</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)					
91	Lakástámogatás (K87)					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (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>43 596 044</b>	<b>99 003 810</b>		<b>142 599 854</b>	<b>173 818 186</b>

#### Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, 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 kívülrre (=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	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	773 146			773 146	875 193
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)					

20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)					
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	773 146			773 146	875 193
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 pénzüintézeteknek (K925)					
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)					
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)					
29	Váltókiadások (K94)					
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	773 146			773 146	875 193
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 369 190</b>	<b>99 003 810</b>	<b>0</b>	<b>143 373 000</b>	<b>174 693 379</b>